

RECHNUNGSABSCHLUSS

der

STADT BRUCK a. d. MUR

2025

DVR 0094706

Bevölkerungszahl 31.10.2023 gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017

15.834

Flächenausmaß

8.536 ha

Hebesätze:

Grundsteuer A

500 v. H.

Grundsteuer B

500 v. H.

Die Kommunalsteuer wurde im Jahr 2025 in dem vom Gesetzgeber mit dem Kommunalsteuergesetz 1993 i.d.g.F. festgesetzten Ausmaß eingehoben.

Bruck a.d. Mur, im März 2026

Der Finanzreferent:



Helmut Sommer, BA



Die Bürgermeisterin:



Susanne Kaltenegger

Lagebericht (§ 173)

Rechnungsabschluss 2025 - Lagebericht gem. § 173 StGHVO

§ 173 Abs. 2 StGHVO: Tatsächliche Verhältnisse der Vermögens-, Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage

Vermögenshaushalt:

Die Aktiv- und Passivseite des Vermögenshaushaltes per 31.12.2025 beträgt € 179.861.216,71, was gegenüber dem Vorjahr ein Minus von € -1.538.666,53 ergibt. Das Nettovermögen erhöhte sich um € 434.648,82 auf € 134.332.846,96.

Fremdmittel:

Der Schuldenstand der lang- und kurzfristigen Finanzschulden am 01.01.2025 betrug € 29.258.929,75 und wurde im Jahr 2025 um € -2.674.825,94 reduziert. Somit ergibt sich per 31.12.2025 ein neuer Schuldenstand von € 26.584.103,81.

Ergebnishaushalt:

Das Nettoergebnis des Saldos 0 (SA0) beträgt € 414.673,35 und hat sich gegenüber dem VA/NVA 2025 um € 1.949.473,35 verbessert. Dies ist (trotz niedrigeren Erträgen) hauptsächlich auf niedrigere Sachaufwendungen zurückzuführen.

Nach den Entnahmen (Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen Code (kurz: MVAG 230*)) in Höhe von € 2.590.612,91 und Zuweisungen (MVAG 240*) in Höhe von € 3.005.286,26 von Haushaltsrücklagen ergibt sich ein Saldo 00 (SA00) von € 0,00.

Finanzierungshaushalt:

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung des Saldos 5 (SA5) beträgt € 163.716,16 und hat sich gegenüber dem VA/NVA 2025 um € 1.954.116,16 verbessert.

Die Veränderung an liquiden Mitteln des Saldos 7 (SA7) beinhaltet gegenüber dem SA5 noch die nicht voranschlagswirksame Gebarung (SA6) in der Höhe von € 1.660,05. Der SA7 (SA5 + SA6) beträgt daher € 165.376,21.

§ 173 Abs. 2 StGHVO: Wichtigsten Ergebnisse des RA und Rechenschaft über die Führung des Gemeindehaushaltes

Das Rechnungsjahr 2025 zeigt, dass sich die äußerst angespannte Situation für die Gemeinden und damit auch für den Haushalt der Stadt Bruck an der Mur fortsetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Kommunen sowie zahlreiche makroökonomische Faktoren und internationale Konflikte führen zu größerer Volatilität und erschweren damit die Budgetplanung. Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der Stadt Bruck war es zur Sicherstellung der Liquidität notwendig, ausgaben- und einnahmenseitige Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Tatsache, dass es im Jahr 2025 entgegen der Prognose zu keinem Zahlungsengpass gekommen ist und eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses erzielt werden konnte, belegt die Effektivität der bislang ergriffenen Maßnahmen. Diese Ergebnisverbesserungen sind aber auch darauf zurückzuführen, dass viele Instandhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt wurden. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass das Ergebnis im für die Gemeindeaufsicht relevanten Kernhaushalt deutlich negativ ausfällt. Daher müssen die Anstrengungen zur Stabilisierung des Budgets konsequent fortgesetzt werden.

Die Kommunalsteuererträge konnten gegenüber dem Jahr 2024 um € 395.547,48 auf € 7.662.133,06 erhöht werden, was gegenüber dem VA/NVA 2025 ein Plus von € 97.233,06 bedeutet.

Die Ertragsanteile sind im Vergleich mit dem Jahr 2025 um € 144.492,84 gestiegen, es gab gegenüber dem VA/NVA 2025 einen Mehrertrag von € 320.926,71.

Der Personalaufwand (MVAG 221*) beträgt € 15.825.033,69 und ist gegenüber dem VA/NVA 2025 um € 234.233,69 höher als geplant. In diesen gesamten Personalkosten sind auch die Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz sowie die gemeindeeigene Kommunalsteuer enthalten.

Der Sachaufwand ohne Transferaufwand (MVAG 222*) beträgt € 24.923.903,59 und ist gegenüber dem VA/NVA 2025 um € -2.467.496,41 niedriger als geplant. Dies ist vor allem auf weniger Aufwendungen in der Klasse 4 (MVAG 2221) von € -439.230,60, der Klasse 6 (MVAG 2222 ohne Instandhaltungen) von € -578.347,93, bei den Instandhaltungen (MVAG 2224) von € -705.156,05 und der Klasse 7 (MVAG 2225) und beim sonstigen Sachaufwand von € -1.042.494,56 zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen- und immateriellen Vermögenswerten (MVAG 2226) waren um € 297.732,73 höher als budgetiert.

Der Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) (MVAG 223*) beträgt € 14.964.125,19 und ist gegenüber dem VA/NVA 2025 um € -96.474,81 niedriger als geplant.

Der Finanzaufwand (MVAG 224*) beträgt € 1.325.339,03 ist gegenüber dem VA/NVA 2025 um € -194.060,97 niedriger als geplant, was größtenteils auf die niedrigeren Zinsen für die Darlehen zurückzuführen ist.

Im Jahr 2025 wurden außerordentliche Darlehenstilgungen in Summe von € 50.626,76 vorgenommen, welche sich wie folgt zusammensetzen:
Außerordentliche Tilgung Innere Darlehen in Höhe von € 38.653,03 und außerordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten in Höhe von € 11.973,73.

Die Eröffnung des zweckgebundenen Rücklagensparkontos „Liegenschaftsverkäufe zweckgebunden für Bildungszentrum Berndorf, Bildungszentrum West/Volksschule Knottinger und die 3. Provisorische Hortgruppe Volksschule Oberaich“ bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG (AT26 2081 5000 3131 8058) wurde im Stadtrat am 21.01.2025 (TOP 24) beschlossen.

Die Eröffnung des zweckgebundenen Rücklagensparkontos „Liegenschaftsverkäufe zweckgebunden für alle Bildungseinrichtungen“ bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG (AT65 2081 5000 3131 8132) wurde im Stadtrat am 21.01.2025 (TOP 25) beschlossen.

Die Auflösung des Girokontos „Parkraumbewirtschaftung“ bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG (AT97 2081 5224 0000 0034) wurde im Stadtrat am 03.12.2025 (TOP 16) beschlossen.

Der Stand der zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserven (ZMR) betrug mit 31.12.2025 € 7.528.320,06 wovon

- € 4.057.444,95 - Abwasserbeseitigung,
- € 1.019.894,28 - Abfallbeseitigung,
- € 2.995,68 - Mietzinsreserve,
- € 417.495,52 - Wasserversorgung,
- € 15.475,29 - Sozialen Soforthilfen
- € 89.098,95 - Liegenschaften,
- € 205.576,70 – Liegenschaftsverkäufe – zweckgebunden BZ Berndorf, BZ West/VS Knottinger u. 3. Prov. Hortgruppe Oberaich,
- € 215.361,43 – Liegenschaftsverkäufe – zweckgebunden für alle Bildungseinrichtungen und
- € 1.504.977,26 - Wirtschaftsparkverkaufserlös

zweckgebunden sind.

Die allgemeine Haushaltsrücklage mit ZMR weist einen Betrag per 31.12.2025 von € 76.164,71 aus.

Laut RA 2025 ergibt sich ein Rücklagenstand der Rücklagen mit ZMR (inkl. Allgemeine Haushaltsrücklage) von € 7.604.484,77. Auf den Zahlungsmittelreserven ist per 31.12.2025 ein Stand von € 6.608.159,76 vorhanden. Dies ergibt einen saldierten Differenzbetrag in Höhe von € 996.325,01.

Die entsprechenden Zuweisungen und Entnahmen auf und von den Rücklagensparkonten wurden valutamäßig noch vor Beschlussfassung des RA 2025 durchgeführt. Die entsprechenden Beträge wurden vom Girokonto auf die Rücklagensparkonten sowie von den Rücklagensparkonten auf das Girokonto eingezahlt.

Der saldierte Differenzbetrag zwischen den Rücklagenkonten ohne ZMR (Vermögenshaushaltsposition C.III.1) und der dazugehörigen Zahlungsmittelreserven (Vermögenshaushaltsposition B.III.2) in Höhe von € 996.325,01 findet sich bei den kurzfristigen Finanzschulden, 210020 SPK 0015 – Hauptgirokonto, (Vermögenshaushaltsposition F.I.1) wieder.

Die Gesamtsumme an liquiden Mitteln (Kassenbestand) per 31.12.2025 beträgt € 1.274.305,23 und setzt sich wie folgt zusammen:

- € 6.841,58 Barbestand
- € -5.340.696,11 Girokonten (dieser hat sich gegenüber dem 31.12.2024 um € 76.604,23 verbessert)
- € 6.608.159,76 Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve

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	48 211 738,07	47 871 200,00	340 538,07
212	Erträge aus Transfers	8 469 916,34	9 346 900,00	-876 983,66
213	Finanzerträge	771 420,44	809 300,00	-37 879,56
21	Summe Erträge	57 453 074,85	58 027 400,00	-574 325,15
221	Personalaufwand	15 825 033,69	15 590 800,00	234 233,69
222	Sachaufwand	24 923 903,59	27 391 400,00	-2 467 496,41
223	Transferaufwand	14 964 125,19	15 060 600,00	-96 474,81
224	Finanzaufwand	1 325 339,03	1 519 400,00	-194 060,97
22	Summe Aufwendungen	57 038 401,50	59 562 200,00	-2 523 798,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	414 673,35	-1 534 800,00	1 949 473,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 590 612,91	4 879 700,00	-2 289 087,09
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 005 286,26	3 344 900,00	-339 613,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-414 673,35	1 534 800,00	-1 949 473,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

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	47 006 302,10	47 194 400,00	-188 097,90
312	Einzahlungen aus Transfers	7 847 977,04	8 780 700,00	-932 722,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	771 420,44	809 300,00	-37 879,56
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55 625 699,58	56 784 400,00	-1 158 700,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15 503 220,91	15 471 000,00	32 220,91
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19 259 827,02	21 911 700,00	-2 651 872,98
323	Auszahlungen aus Transfers	14 194 269,36	14 192 700,00	1 569,36
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 283 169,28	1 484 400,00	-201 230,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50 240 486,57	53 059 800,00	-2 819 313,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5 385 213,01	3 724 600,00	1 660 613,01
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	184 725,11	513 200,00	-328 474,89
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	341 313,44	342 200,00	-886,56
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 215 566,09	1 338 900,00	-123 333,91
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 741 604,64	2 194 300,00	-452 695,36
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 992 598,17	3 720 700,00	-728 101,83
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	418 776,42	456 400,00	-37 623,58
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	770 740,70	867 900,00	-97 159,30
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4 182 115,29	5 045 000,00	-862 884,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 440 510,65	-2 850 700,00	410 189,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2 944 702,36	873 900,00	2 070 802,36

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	923 722,22	1 048 400,00	-124 677,78
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	923 722,22	1 048 400,00	-124 677,78
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 704 708,42	3 712 700,00	-7 991,58
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 704 708,42	3 712 700,00	-7 991,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2 780 986,20	-2 664 300,00	-116 686,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	163 716,16	-1 790 400,00	1 954 116,16
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4 902 064,78		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33 240 515,98		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	38 142 580,76		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4 920 781,07		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33 220 139,64		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	38 140 920,71		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	1 660,05		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	165 376,21		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	165 376,21		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	6 991 098,84		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	5 882 169,82		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	6 918 103,29		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	5 643 798,06		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	6 608 159,76		

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.

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
30	1151	200030	BAR		8 006,35	140 673,35	141 838,12	6 841,58		
			Bar		8 006,35	140 673,35	141 838,12	6 841,58		
20	1511	210020	SPK 0018	AT44 2081 5224 0000 0018	-5 882 169,82	43 333 515,10	43 095 143,34	-5 643 798,06		
21	1151	210021	RB	AT28 3846 0000 1040 2345	448 030,33	11 329 706,69	11 474 635,07	303 101,95		
22	1151	210022	SPK	AT97 2081 5224 0000 0034	19 839,15	42 531,27	62 370,42	0,00		
			Bankkonto		-5 414 300,34	54 705 753,06	54 632 148,83	-5 340 696,11		
40	1151	906040	Verrechnung		0,00	38 776 531,58	38 776 531,58	0,00		
			Verrechnung		0,00	38 776 531,58	38 776 531,58	0,00		
RL1	1152	295011	ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage	AT31 2081 5224 1050 0890	224 798,21	368,74	149 002,24	76 164,71		
RL3	1152	294113	ZW RL Abwasserbeseitigung	AT50 2081 5224 1034 7482	2 694 381,78	1 624 885,78	740 692,39	3 578 575,17		
RL4	1152	294114	ZW RL Abfallbeseitigung	AT17 2081 5224 1034 8464	800 625,04	2 561,38	2 311,90	800 874,52		
RL5	1152	294120	ZW RL Liegenschaften	AT84 2081 5000 2776 5262	807 023,73	23 639,34	791 238,37	39 424,70		
RL6	1152	294116	ZW RL Mietzinsreserve	AT35 2081 5224 1053 7678	2 993,39	9,59	7,30	2 995,68		
RL7	1152	294117	ZW RL Wasserversorgung	AT40 2081 5000 2215 9842	64 033,98	91 806,94	154 485,30	1 355,62		
RL9	1152	294100	ZW RL Soziale Soforthilfen	AT27 2081 5000 2410 5314	6 711,83	4 766,70	13,22	11 465,31		
RL8	1152	294128	ZW RL Stadtwerkebeteiligungserlös	AT97 2081 5000 2978 4956	129 515,43	10 550,68	140 003,38	62,73		
RL29	1152	294129	ZW RL Wirtschaftspark - Verkaufserl	AT45 2081 5000 3030 9983	1 785 139,62	5 530,50	114 366,93	1 676 303,19		
RL21	1152	294121	ZW RL Gds. Verk.f.3. Bildungszentr.	AT26 2081 5000 3131 8058	0,00	765 834,32	560 257,62	205 576,70		
RL22	1152	294122	ZW RL LS-Verk. zweckgeb.f.Kindbetr.	AT65 2081 5000 3131 8132	0,00	280 695,24	65 333,81	215 361,43		
			Zahlungsmittelreserve		6 515 223,01	2 810 649,21	2 717 712,46	6 608 159,76		
			Gesamtsumme		1 108 929,02	96 433 607,20	96 268 230,99	1 274 305,23		

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	475 875,83	309 943,53	-165 932,30
1152	Zahlungsmittelreserven	6 515 223,01	6 608 159,76	92 936,75
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6 290 424,80	6 531 995,05	241 570,25
	294113 ZW RL Abwasserbeseitigung	2 694 381,78	3 578 575,17	884 193,39
	294114 ZW RL Abfallbeseitigung	800 625,04	800 874,52	249,48
	294120 ZW RL Liegenschaften	807 023,73	39 424,70	-767 599,03
	294116 ZW RL Mietzinsreserve	2 993,39	2 995,68	2,29
	294117 ZW RL Wasserversorgung	64 033,98	1 355,62	-62 678,36
	294100 ZW RL Soziale Soforthilfen	6 711,83	11 465,31	4 753,48
	294128 ZW RL Stadtwerkebeteiligungserlös	129 515,43	62,73	-129 452,70

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung			
			294129 ZW RL Wirtschaftspark - Verkaufserlös		1 785 139,62	1 676 303,19	-108 836,43			
			294121 ZW RL Erl.Gds.Verk. zweckgeb.f. 211423,240223,211223,250224		0,00	205 576,70	205 576,70			
			294122 ZW RL LS-Verkäufe zweckgeb. für Kinderbetreuung		0,00	215 361,43	215 361,43			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		224 798,21	76 164,71	-148 633,50			
			295011 ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage		224 798,21	76 164,71	-148 633,50			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		6 991 098,84	6 918 103,29	-72 995,55			
1511			Kurzfristige Finanzschulden		5 882 169,82	5 643 798,06	-238 371,76			
F.I.1			Kurzfristige Finanzschulden		5 882 169,82	5 643 798,06	-238 371,76			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	172 232 209,77	170 297 008,49	-1 935 201,28
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	358 786,46	459 154,53	100 368,07
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	358 786,46	459 154,53	100 368,07
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		667 872,81	842 025,78	174 152,97
	090000 Wertberichtigungen zu aktivierungsfähigen Rechten (immaterielle Vermögenswerte)		-309 086,35	-382 871,25	-73 784,90
A.II	Sachanlagen	102	165 356 464,61	163 234 877,36	-2 121 587,25
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	93 070 614,44	92 236 889,23	-833 725,21
	000000 Bebaute Grundstücke		15 701 817,57	15 701 817,57	0,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		49 371 547,85	49 359 203,44	-12 344,41
	002000 Straßenbauten		41 869 993,49	42 342 836,43	472 842,94
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		12 853 360,62	13 142 783,70	289 423,08
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		2 883 403,54	2 883 403,54	0,00
	091000 Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		-29 609 508,63	-31 193 155,45	-1 583 646,82
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	44 602 275,32	43 806 544,92	-795 730,40
	010000 Gebäude und Bauten		86 748 593,10	87 598 014,30	849 421,20
	092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten		-42 146 317,78	-43 791 469,38	-1 645 151,60
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	16 354 330,26	15 677 710,54	-676 619,72
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		53 346 729,50	53 738 593,58	391 864,08
	093000 Wertberichtigungen zu Wasser- und Abwasserbauten- und -anlagen		-36 992 399,24	-38 060 883,04	-1 068 483,80
A.II.4	Sonderanlagen	1024	4 835 726,64	4 676 125,06	-159 601,58
	050000 Sonderanlagen		1 472 473,03	1 509 829,34	37 356,31
	050900 Sonderanlagen – kofinanzierte Schutzbauten		4 064 591,00	4 064 591,00	0,00
	094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen		-352 096,03	-489 528,78	-137 432,75
	094900 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen – kofinanzierte Schutzbauten		-349 241,36	-408 766,50	-59 525,14
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3 007 226,91	2 971 659,89	-35 567,02
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		3 974 278,96	4 021 066,49	46 787,53
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		600 150,08	605 912,82	5 762,74
	040000 Fahrzeuge		5 442 510,92	5 522 759,01	80 248,09
	095000 Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		-7 009 713,05	-7 178 078,43	-168 365,38
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1 522 034,44	1 463 121,46	-58 912,98
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5 707 243,95	5 826 430,24	119 186,29
	096000 Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4 185 209,51	-4 363 308,78	-178 099,27
A.II.7	Kulturgüter	1027	623 338,70	623 338,70	0,00
	015000 Kulturgüter unbeweglich		620 438,70	620 438,70	0,00
	046000 Kulturgüter beweglich		2 900,00	2 900,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	1 340 917,90	1 779 487,56	438 569,66
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		1 330 601,65	0,00	-1 330 601,65
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		10 316,25	1 779 487,56	1 769 171,31
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	3 418 666,70	3 396 472,42	-22 194,28
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	3 368 278,57	3 322 928,51	-45 350,06
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3 368 278,57	3 322 928,51	-45 350,06
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	28 975,99	51 245,33	22 269,34
	081000 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		28 975,99	51 245,33	22 269,34
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	21 412,14	22 298,58	886,44
	082000 Sonstige Beteiligungen		21 412,14	22 298,58	886,44
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	3 098 292,00	3 206 504,18	108 212,18
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	1 223 397,63	1 267 230,95	43 833,32
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		1 223 397,63	1 267 230,95	43 833,32
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1 874 894,37	1 939 273,23	64 378,86
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		8 810,29	7 490,29	-1 320,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		322 875,57	353 624,77	30 749,20
	288000 Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		1 543 208,51	1 578 158,17	34 949,66
B	Kurzfristiges Vermögen	11	9 167 673,47	9 564 208,22	396 534,75
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2 176 574,63	2 646 104,93	469 530,30
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	649 861,91	890 784,10	240 922,19
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		205 454,31	377 668,08	172 213,77
	230990 Kurzfrist. Ford. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem. Wohnhäuser)		444 407,60	513 116,02	68 708,42
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	403 399,78	650 232,45	246 832,67
	233000 Forderungen aus Abgaben		403 399,78	650 232,45	246 832,67
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1 123 312,94	1 105 088,38	-18 224,56
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		209 830,69	167 509,17	-42 321,52
	272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1 584,00	1 584,00	0,00
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		911 898,25	935 995,21	24 096,96
	287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
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	6 991 098,84	6 918 103,29	-72 995,55
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	475 875,83	309 943,53	-165 932,30
	200030 BAR		8 006,35	6 841,58	-1 164,77
	210020 SPK 0018		0,00	0,00	0,00
	210021 RB		448 030,33	303 101,95	-144 928,38
	210022 SPK 0034		19 839,15	0,00	-19 839,15
	906040 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	6 515 223,01	6 608 159,76	92 936,75
	294100 ZW RL Soziale Soforthilfen		6 711,83	11 465,31	4 753,48
	294113 ZW RL Abwasserbeseitigung		2 694 381,78	3 578 575,17	884 193,39
	294114 ZW RL Abfallbeseitigung		800 625,04	800 874,52	249,48
	294116 ZW RL Mietzinsreserve		2 993,39	2 995,68	2,29
	294117 ZW RL Wasserversorgung		64 033,98	1 355,62	-62 678,36
	294120 ZW RL Liegenschaften		807 023,73	39 424,70	-767 599,03
	294121 ZW RL Erl.Gds.Verk. zweckgeb.f. 211423,240223,211223,250224		0,00	205 576,70	205 576,70
	294122 ZW RL LS-Verkäufe zweckgeb. für Kinderbetreuung		0,00	215 361,43	215 361,43
	294128 ZW RL Stadtwerkebeteiligungserlös		129 515,43	62,73	-129 452,70
	294129 ZW RL Wirtschaftspark - Verkaufserlös		1 785 139,62	1 676 303,19	-108 836,43
	295011 ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage		224 798,21	76 164,71	-148 633,50
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)			181 399 883,24	179 861 216,71	-1 538 666,53

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	133 898 198,14	134 332 846,96	434 648,82
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	59 582 172,91	59 582 172,91	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	59 582 172,91	59 582 172,91	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		59 272 269,94	59 272 269,94	0,00
	990000 Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz		309 902,97	309 902,97	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	1 994 304,41	1 994 304,41	0,00
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	1 994 304,41	1 994 304,41	0,00
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931000 Kapitalausgleichskonto		1 994 304,41	1 994 304,41	0,00
C.III	Haushaltsrücklagen	123	69 024 237,69	69 438 911,04	414 673,35
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	69 024 237,69	69 438 911,04	414 673,35
	934100 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Soziale Soforthilfen		11 445,25	15 475,29	4 030,04
	934113 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Abwasserbeseitigung		3 862 563,75	4 057 444,95	194 881,20
	934114 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Abfallbeseitigung		800 625,04	1 019 894,28	219 269,24
	934116 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Mietzinsreserve		2 993,39	2 995,68	2,29
	934117 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasserversorgung		1 315,99	417 495,52	416 179,53
	934120 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Liegenschaften		39 008,80	89 098,95	50 090,15
	934121 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen zweckgeb. BZ Berndorf, BZ West/VS Knottinger u. 3. Prov. Hortgruppe VS Ob		529 892,14	205 576,70	-324 315,44
	934122 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen zweckgebunden für alle Bildungseinrichtungen		217 851,70	215 361,43	-2 490,27
	934128 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Stadtwerkeerlös		0,00	0,00	0,00
	934129 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wirtschaftspark Verkaufserlös		1 770 706,22	1 504 977,26	-265 728,96
	934300 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 207 StGHVO		52 307 501,78	51 954 094,53	-353 407,25
	934900 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. § 191 StGHVO		9 404 440,57	9 880 331,74	475 891,17
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		75 893,06	76 164,71	271,65
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	3 297 483,13	3 317 458,60	19 975,47
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	3 297 483,13	3 317 458,60	19 975,47
	940100 Neubewertungsrücklagen - Stadtwerke GmbH		3 174 209,73	3 276 248,26	102 038,53
	940102 Neubewertungsrücklagen - Standort und Marketing GmbH		4 302,86	0,00	-4 302,86
	940103 Neubewertungsrücklagen - Wirtschaftsentwicklungs GmbH		100 915,98	0,00	-100 915,98
	940104 Neubewertungsrücklagen - ZWHS GmbH		4 058,54	4 208,51	149,97
	940105 Neubewertungsrücklagen - Brucker Garagen GmbH		11 825,99	34 095,33	22 269,34
	940106 Neubewertungsrücklagen - 4Takt GmbH		2 170,03	2 906,50	736,47

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
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	12 928 090,86	13 558 755,73	630 664,87
D.I	Investitionszuschüsse	131	12 928 090,86	13 558 755,73	630 664,87
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	11 575 749,42	12 247 754,10	672 004,68
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		6 746 104,98	7 284 912,48	538 807,50
	301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4 827 520,06	4 960 732,86	133 212,80
	302200 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1 647,82	1 647,82	0,00
	303000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		476,56	460,94	-15,62
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	1 352 341,44	1 311 001,63	-41 339,81
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		240 648,47	236 143,13	-4 505,34
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1 111 692,97	1 074 858,50	-36 834,47
E	Langfristige Fremdmittel	14	26 960 695,46	24 604 785,79	-2 355 909,67
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	23 068 961,80	20 596 691,21	-2 472 270,59
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	23 068 961,80	20 596 691,21	-2 472 270,59
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4 349 095,14	3 985 961,03	-363 134,11
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		18 719 866,66	16 610 730,18	-2 109 136,48
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	2 615 121,82	2 746 729,94	131 608,12
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	1 071 913,31	1 168 571,77	96 658,46
	310000 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		1 071 913,31	1 168 571,77	96 658,46
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	1 543 208,51	1 578 158,17	34 949,66
	336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		1 543 208,51	1 578 158,17	34 949,66
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1 276 611,84	1 261 364,64	-15 247,20
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00	0,00	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1 276 611,84	1 261 364,64	-15 247,20
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		1 276 611,84	1 261 364,64	-15 247,20
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

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	7 612 898,78	7 364 828,23	-248 070,55
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	6 189 967,95	5 987 412,60	-202 555,35
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	6 189 967,95	5 987 412,60	-202 555,35
	210020 SPK 0018		5 882 169,82	5 643 798,06	-238 371,76
	359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		158 260,06	214 256,30	55 996,24
	359100 Sonstige kurzfristige Finanzschulden (Land)		149 538,07	129 358,24	-20 179,83
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	723 641,03	481 583,51	-242 057,52
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	506 411,92	252 047,37	-254 364,55
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		506 411,92	252 047,37	-254 364,55
	331990 Kurzfrist. Verbindl. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem.Wohnhäuser)		0,00	0,00	0,00
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	217 229,11	229 536,14	12 307,03
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		44 632,99	19 626,90	-25 006,09
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		26 735,73	19 689,83	-7 045,90
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		12 617,20	19 357,18	6 739,98
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		110 047,74	150 905,80	40 858,06
	379000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		23 195,45	19 956,43	-3 239,02
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	699 289,80	895 832,12	196 542,32
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	577 118,84	560 309,76	-16 809,08
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		577 118,84	560 309,76	-16 809,08
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	122 170,96	335 522,36	213 351,40
	391000 Sonstige kurzfristige Rückstellungen		122 170,96	335 522,36	213 351,40
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)			181 399 883,24	179 861 216,71	-1 538 666,53

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	59 582 172,91	1 994 304,41	69 024 237,69	3 297 483,13	0,00	133 898 198,14
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	59 582 172,91	1 994 304,41	69 024 237,69	3 297 483,13	0,00	133 898 198,14
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	19 975,47	XXXXXXXXXXXXXX	19 975,47
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	414 673,35	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	414 673,35
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-414 673,35	414 673,35	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	59 582 172,91	1 994 304,41	69 438 911,04	3 317 458,60	0,00	134 332 846,96

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1212210	MITTELSCHULE Neubau (2020 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		454 039,89	550 000,00	-95 960,11	1 315 131,42	1 769 171,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		454 039,89	550 000,00	-95 960,11	1 315 131,42	1 769 171,31
	5/212210/061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		454 039,89	550 000,00	-95 960,11	1 315 131,42	1 769 171,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		454 039,89	550 000,00	-95 960,11	1 315 131,42	1 769 171,31
	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	186 000,00	186 000,00
	6/212210/871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					186 000,00	186 000,00
	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		454 039,89	550 000,00	-95 960,11	1 129 131,42	1 583 171,31
	754200/7704 Mittelschule - Neubau Teil 1		454 039,89	550 000,00	-95 960,11	1 129 131,42	1 583 171,31
	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 1212210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto		Bezeichnung						
1212225 MITTELSCHULE Deckensanierung (2025 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				65 434,70	0,00	65 434,70	0,00	65 434,70
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				65 434,70	0,00	65 434,70	0,00	65 434,70
5/212225/010000		Gebäude und Bauten		65 434,70		65 434,70		65 434,70
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212225				-65 434,70	0,00	-65 434,70	0,00	-65 434,70
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1212499	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Innenhof (2025 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7 469,92	0,00	7 469,92	0,00	7 469,92
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7 469,92	0,00	7 469,92	0,00	7 469,92
5/211299/010000	Gebäude und Bauten		4 422,42		4 422,42		4 422,42
5/240299/010000	Gebäude und Bauten		3 047,50		3 047,50		3 047,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212499			-7 469,92	0,00	-7 469,92	0,00	-7 469,92
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240099	BILDUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten und Kinderkrippe (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 843,00	0,00	2 843,00	66 235,22	69 078,22
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 843,00	0,00	2 843,00	66 235,22	69 078,22
	5/240624/010000 Gebäude und Bauten - Erweiterung		2 843,00		2 843,00	66 235,22	69 078,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	69 078,22	69 078,22
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	69 078,22	69 078,22
	6/240624/894121 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					69 078,22	69 078,22
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240099			-2 843,00	0,00	-2 843,00	2 843,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Kiga 3.Gr.Ersatz f. VS Pischk u.Vorplatz (2023 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		697 655,05	760 000,00	-62 344,95	34 328,85	731 983,90
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		697 655,05	760 000,00	-62 344,95	34 328,85	731 983,90
	5/240223/010000 Gebäude und Bauten		647 780,78	707 000,00	-59 219,22	34 328,85	682 109,63
	5/240223/042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		49 874,27	53 000,00	-3 125,73		49 874,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		668 743,76	760 000,00	-91 256,24	34 328,85	703 072,61
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		343 160,00	322 900,00	20 260,00	17 100,00	360 260,00
	6/240223/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		59 560,00		59 560,00		59 560,00
	6/240223/871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		283 600,00	322 900,00	-39 300,00	17 100,00	300 700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		325 583,76	437 100,00	-111 516,24	17 228,85	342 812,61
	6/240223/894121 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		325 583,76	437 100,00	-111 516,24	17 228,85	342 812,61
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240223			-28 911,29	0,00	-28 911,29	0,00	-28 911,29
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1262124	SPORTANLAGE OBERAICH Flutlichtanlage Umstellung auf LED (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		37 356,31	37 400,00	-43,69	0,00	37 356,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		37 356,31	37 400,00	-43,69	0,00	37 356,31
5/262124/050000	Sonderanlagen		37 356,31	37 400,00	-43,69		37 356,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		37 356,31	37 400,00	-43,69	0,00	37 356,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
6/262124/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		7 600,00	7 600,00			7 600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		29 756,31	29 800,00	-43,69	0,00	29 756,31
6/262124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		17 240,00	17 300,00	-60,00		17 240,00
6/262124/300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		6 500,00	12 500,00	-6 000,00		6 500,00
6/262124/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		6 016,31		6 016,31		6 016,31
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262124			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Tagesmütter (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3 271,82	3 700,00	-428,18	177 905,73	181 177,55
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3 271,82	3 700,00	-428,18	177 905,73	181 177,55
5/439024/010000	Gebäude und Bauten		3 271,82	3 700,00	-428,18	177 905,73	181 177,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		14 426,45	14 900,00	-473,55	166 751,10	181 177,55
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		11 400,00	11 400,00	0,00	59 700,00	71 100,00
6/439024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		11 400,00	11 400,00		59 700,00	71 100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		3 026,45	3 500,00	-473,55	107 051,10	110 077,55
6/439024/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					105 000,00	105 000,00
6/439024/894122	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3 026,45	3 500,00	-473,55	2 051,10	5 077,55
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1439024			11 154,63	11 200,00	-45,37	-11 154,63	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612024	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2024 (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	628 850,09	628 850,09
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	628 850,09	628 850,09
5/612024/002000	Straßenbauten					628 850,09	628 850,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		267 800,00	267 800,00	0,00	361 050,09	628 850,09
	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	210 000,00	210 000,00
6/612024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln					210 000,00	210 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	267 800,00
6/612024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		267 800,00	267 800,00			267 800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	151 050,09	151 050,09
190155/1	INNERES DARLEHEN 2024 - 612024 Straßenbau					151 050,09	151 050,09
	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 1612024			267 800,00	267 800,00	0,00	-267 800,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	549 139,31	549 139,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	549 139,31	549 139,31
5/612040/002000	Straßenbauten					549 139,31	549 139,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	549 139,31	549 139,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-38 653,03	-38 700,00	46,97	328 648,90	289 995,87
5/612040/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-38 653,03	-38 700,00	46,97	-1 490,41	-40 143,44
6/612040/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen					330 139,31	330 139,31
	Bedarfszuweisungen/KTZ		38 653,03	38 700,00	-46,97	220 490,41	259 143,44
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		38 653,03	38 700,00	-46,97	121 490,41	160 143,44
6/612040/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					99 000,00	99 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612080	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2025 (2025 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		289 081,09	450 000,00	-160 918,91	0,00	289 081,09
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		289 081,09	450 000,00	-160 918,91	0,00	289 081,09
5/612080/002000	Straßenbauten		289 081,09	450 000,00	-160 918,91		289 081,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		289 081,09	450 000,00	-160 918,91	0,00	289 081,09
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		28 700,00	205 000,00	-176 300,00	0,00	28 700,00
6/612080/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			80 000,00	-80 000,00		
6/612080/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		28 700,00	125 000,00	-96 300,00		28 700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		15 381,09	0,00	15 381,09	0,00	15 381,09
6/612080/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		15 381,09		15 381,09		15 381,09
	Darlehen/Innere Darlehen		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
190155/3	INNERES DARLEHEN 2025 - 612080 Straßenbau		245 000,00	245 000,00			245 000,00
	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 1612080			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612160	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2024 (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		37 462,76	37 500,00	-37,24	95 560,56	133 023,32
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		37 462,76	37 500,00	-37,24	95 560,56	133 023,32
5/612160/002300	Brückenbauten		37 462,76	37 500,00	-37,24	95 560,56	133 023,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12 300,03	12 300,00	0,03	120 723,29	133 023,32
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		12 300,00	12 300,00	0,00	27 500,00	39 800,00
6/612160/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		12 300,00	12 300,00		27 500,00	39 800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
6/612160/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,03		0,03		0,03
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	93 223,29	93 223,29
190155/2	INNERES DARLEHEN 2024 - 612160 Brückenbau					93 223,29	93 223,29
	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 1612160			-25 162,73	-25 200,00	37,27	25 162,73	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612170	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2025 (2025 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		141 003,29	150 000,00	-8 996,71	0,00	141 003,29
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		141 003,29	150 000,00	-8 996,71	0,00	141 003,29
5/612170/002300	Brückenbauten		141 003,29	150 000,00	-8 996,71		141 003,29
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		71 003,29	150 000,00	-78 996,71	0,00	71 003,29
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
6/612170/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			75 000,00	-75 000,00		
	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		71 003,29	75 000,00	-3 996,71	0,00	71 003,29
190155/19	INNERES DARLEHEN 2025 - 612170 - Brückenbauten		71 003,29	75 000,00	-3 996,71		71 003,29
	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 1612170			-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	820 716,71	820 716,71
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	820 716,71	820 716,71
5/612180/002600	Radwege					820 716,71	820 716,71
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	880 413,84	880 413,84
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00
6/612180/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen					166 100,00	166 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	631 313,84	631 313,84
6/612180/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					127 709,83	127 709,83
6/612180/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)					503 604,01	503 604,01
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
6/612180/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					83 000,00	83 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612180			0,00	0,00	0,00	59 697,13	59 697,13
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612240	GEMEINDESTRASSEN Neugestaltung Minoritenplatz (2024 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
5/612240/002000	Begegnungszone Minoritenplatz		4 320,00		4 320,00		4 320,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
6/612240/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		4 320,00		4 320,00		4 320,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612320	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2024 (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 941,30	0,00	2 941,30	55 566,88	58 508,18
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 941,30	0,00	2 941,30	55 566,88	58 508,18
5/612320/002100	Fußgängerübergänge 2024		2 941,30		2 941,30	55 566,88	58 508,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2 941,30	0,00	2 941,30	55 566,88	58 508,18
	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	16 600,00	16 600,00
6/612320/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					16 600,00	16 600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	38 966,88	38 966,88
6/612320/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					38 966,88	38 966,88
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		2 941,30	0,00	2 941,30	0,00	2 941,30
6/612320/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		2 941,30		2 941,30		2 941,30
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612325	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2025 (2025 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		44 239,81	69 000,00	-24 760,19	0,00	44 239,81
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		44 239,81	69 000,00	-24 760,19	0,00	44 239,81
5/612325/002100	Fußgängerübergänge 2025		44 239,81	69 000,00	-24 760,19		44 239,81
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		44 239,81	69 000,00	-24 760,19	0,00	44 239,81
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		44 239,81	69 000,00	-24 760,19	0,00	44 239,81
190155/22	INNERES DARLEHEN 2025 - 612325 Fußgängerübergänge		44 239,81	69 000,00	-24 760,19		44 239,81
	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 1612325			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816025	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Umrüstung Schutzwege LED (2025 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		44 682,18	44 700,00	-17,82	0,00	44 682,18
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		44 682,18	44 700,00	-17,82	0,00	44 682,18
5/816025/005000	Anlagen zu Straßenbauten		44 682,18	44 700,00	-17,82		44 682,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		44 682,18	44 700,00	-17,82	0,00	44 682,18
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
6/816025/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		11 300,00	11 300,00			11 300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		24 382,18	24 400,00	-17,82	0,00	24 382,18
6/816025/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			24 400,00	-24 400,00		
6/816025/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		24 382,18		24 382,18		24 382,18
	Darlehen/Innere Darlehen		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
190155/23	INNERES DARLEHEN 2025 - 816025 Schutzwegbeleucht.		9 000,00	9 000,00			9 000,00
	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 1816025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG LED Err. Seilhängesystem LED (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	5/816050/050000 Sonderanlagen					70 000,00	70 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		49 000,00	49 000,00	0,00	21 000,00	70 000,00
	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	21 000,00	21 000,00
	6/816050/871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					21 000,00	21 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
	6/816050/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			49 000,00	-49 000,00		
	6/816050/300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		49 000,00		49 000,00		49 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816050			49 000,00	49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816060	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2025 (2025 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		24 571,28	51 800,00	-27 228,72	0,00	24 571,28
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		24 571,28	51 800,00	-27 228,72	0,00	24 571,28
5/816060/050000	Sonderanlagen		24 571,28	51 800,00	-27 228,72		24 571,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		24 571,28	51 800,00	-27 228,72	0,00	24 571,28
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		7 400,00	15 000,00	-7 600,00	0,00	7 400,00
6/816060/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		7 400,00	15 000,00	-7 600,00		7 400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		11 471,28	25 900,00	-14 428,72	0,00	11 471,28
6/816060/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		11 471,28	25 900,00	-14 428,72		11 471,28
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00
6/816060/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			5 200,00	-5 200,00		
	Darlehen/Innere Darlehen		5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
190155/5	INNERES DARLEHEN 2025 - 816060 Straßenbeleuchtung		5 700,00	5 700,00			5 700,00
	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 1816060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816125	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Neuerrichtung Straßenbl. LED (2025 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		32 344,06	35 800,00	-3 455,94	0,00	32 344,06
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		32 344,06	35 800,00	-3 455,94	0,00	32 344,06
	5/816125/005000 Anlagen zu Straßenbauten		32 344,06	35 800,00	-3 455,94		32 344,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		32 344,06	35 800,00	-3 455,94	0,00	32 344,06
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		32 344,06	32 300,00	44,06	0,00	32 344,06
	6/816125/894129 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		32 344,06	32 300,00	44,06		32 344,06
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
	6/816125/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3 500,00	-3 500,00		
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816125			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Umstellung Straßenbel. LED (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8,02	0,00	8,02	170 400,00	170 408,02
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8,02	0,00	8,02	170 400,00	170 408,02
5/816224/005000	Anlagen zu Straßenbauten		8,02		8,02	170 400,00	170 408,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		101 908,02	101 900,00	8,02	68 500,00	170 408,02
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
6/816224/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		16 200,00	16 200,00			16 200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		85 708,02	85 700,00	8,02	0,00	85 708,02
6/816224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		83 850,00	85 700,00	-1 850,00		83 850,00
6/816224/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		1 858,02		1 858,02		1 858,02
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
190155/17	INNERES DARLEHEN 2024 - 816224 Straßenbeleuchtung					68 500,00	68 500,00
	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 1816224			101 900,00	101 900,00	0,00	-101 900,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816225	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Umstellung auf LED (2025 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		179 074,99	179 300,00	-225,01	0,00	179 074,99
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		179 074,99	179 300,00	-225,01	0,00	179 074,99
5/816225/005000	Anlagen zu Straßenbauten		179 074,99	179 300,00	-225,01		179 074,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		179 074,99	179 300,00	-225,01	0,00	179 074,99
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00
6/816225/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		32 300,00	32 300,00			32 300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		146 774,99	147 000,00	-225,01	0,00	146 774,99
6/816225/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			147 000,00	-147 000,00		
6/816225/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		146 774,99		146 774,99		146 774,99
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1831024	FREIBAD MURINSEL Sanierungsprogramm 2024 (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8 322,40	8 400,00	-77,60	291 318,27	299 640,67
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8 322,40	8 400,00	-77,60	291 318,27	299 640,67
	5/831024/010000 Gebäude und Bauten		8 322,40	8 400,00	-77,60	291 318,27	299 640,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		231 000,00	231 100,00	-100,00	68 640,67	299 640,67
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		138 181,60	145 000,00	-6 818,40	0,00	138 181,60
	6/831024/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		138 181,60	145 000,00	-6 818,40		138 181,60
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	31 640,67	31 640,67
	6/831024/894128 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					3 644,65	3 644,65
	6/831024/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					27 996,02	27 996,02
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		92 818,40	86 100,00	6 718,40	37 000,00	129 818,40
	6/831024/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		86 002,00	86 100,00	-98,00	37 000,00	123 002,00
	6/831024/300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		6 816,40		6 816,40		6 816,40
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1831024			222 677,60	222 700,00	-22,40	-222 677,60	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Klimafitter KWP (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	14 631,32	14 631,32
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	14 631,32	14 631,32
	5/849024/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen					14 631,32	14 631,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		14 631,32	14 600,00	31,32	0,00	14 631,32
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		14 631,32	14 600,00	31,32	0,00	14 631,32
	6/849024/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			14 600,00	-14 600,00		
	6/849024/300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		14 631,32		14 631,32		14 631,32
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1849024			14 631,32	14 600,00	31,32	-14 631,32	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850124	WASSERVERSORGUNG 2024 (2024 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	500 000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			21 656,72	0,00	21 656,72	195 490,38	217 147,10
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			21 656,72	0,00	21 656,72	195 490,38	217 147,10
5/850124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		21 656,72		21 656,72	195 490,38	217 147,10
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			5 107,09	0,00	5 107,09	212 040,01	217 147,10
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			5 107,09	0,00	5 107,09	212 040,01	217 147,10
6/850124/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		5 107,09		5 107,09	212 040,01	217 147,10
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850124			-16 549,63	0,00	-16 549,63	16 549,63	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850224	WASSERVERSORGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		146 157,54	146 200,00	-42,46	213 620,81	359 778,35
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		146 157,54	146 200,00	-42,46	213 620,81	359 778,35
	5/850224/004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		146 157,54	146 200,00	-42,46	213 620,81	359 778,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		146 157,54	146 200,00	-42,46	213 620,81	359 778,35
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		146 157,54	146 200,00	-42,46	213 620,81	359 778,35
	6/850224/894117 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		146 157,54	146 200,00	-42,46	213 620,81	359 778,35
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850224			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG - KANALKATASTER (2022 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		212 706,77	225 000,00	-12 293,23	278 906,08	491 612,85
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		212 706,77	225 000,00	-12 293,23	278 906,08	491 612,85
	5/851030/070000 Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster		212 706,77	225 000,00	-12 293,23	278 906,08	491 612,85
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		174 152,97	186 400,00	-12 247,03	317 459,88	491 612,85
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		7 049,00	10 000,00	-2 951,00	19 500,00	26 549,00
	6/851030/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		7 049,00	10 000,00	-2 951,00	19 500,00	26 549,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		167 103,97	176 400,00	-9 296,03	175 822,43	342 926,40
	6/851030/894113 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		167 103,97	176 400,00	-9 296,03	175 822,43	342 926,40
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	122 137,45	122 137,45
	6/851030/307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere					122 137,45	122 137,45
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851030			-38 553,80	-38 600,00	46,20	38 553,80	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1851124	ABWASSERBESEITIGUNG 2024 (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		628,19	0,00	628,19	8 429,44	9 057,63
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		628,19	0,00	628,19	8 429,44	9 057,63
	5/851124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	628,19		628,19	8 429,44	9 057,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	9 057,63	9 057,63
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	9 057,63	9 057,63
	6/851124/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				9 057,63	9 057,63
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851124			-628,19	0,00	-628,19	628,19	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851125	ABWASSERBESEITIGUNG 2025 DLK (2025 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	5/851125/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			200 000,00	-200 000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	6/851125/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			200 000,00	-200 000,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851125				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851225	ABWASSERBESEITIGUNG 2025 BA 24 - PST Leobener Brücke (2025 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		141 415,88	150 000,00	-8 584,12	0,00	141 415,88
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		141 415,88	150 000,00	-8 584,12	0,00	141 415,88
5/851225/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		141 415,88	150 000,00	-8 584,12		141 415,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		141 415,88	150 000,00	-8 584,12	0,00	141 415,88
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		141 415,88	150 000,00	-8 584,12	0,00	141 415,88
6/851225/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		141 415,88	150 000,00	-8 584,12		141 415,88
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851324	ABWASSERBESEITIGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		47 530,09	47 600,00	-69,91	0,00	47 530,09
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		47 530,09	47 600,00	-69,91	0,00	47 530,09
5/851324/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		47 530,09	47 600,00	-69,91		47 530,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		47 530,09	47 600,00	-69,91	0,00	47 530,09
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		47 530,09	47 600,00	-69,91	0,00	47 530,09
6/851324/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		47 530,09	47 600,00	-69,91		47 530,09
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851324			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021-2023 (2021 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1 194 188,27	1 194 188,27
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1 194 188,27	1 194 188,27
5/853103/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					121 595,27	121 595,27
5/853125/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					24 817,21	24 817,21
5/853126/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					42 188,73	42 188,73
5/853128/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					102 896,53	102 896,53
5/853149/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					72 824,66	72 824,66
5/853151/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					148 719,04	148 719,04
5/853153/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					63 484,25	63 484,25
5/853159/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					2 234,44	2 234,44
5/853160/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					7 350,77	7 350,77
5/853161/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					5 540,68	5 540,68
5/853162/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					91 520,37	91 520,37
5/853163/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					99 036,44	99 036,44
5/853164/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					138 999,47	138 999,47
5/853165/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					143 034,05	143 034,05
5/853174/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					44 431,53	44 431,53
5/853401/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2023					15 604,01	15 604,01
5/853408/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2023 (Fernwärmeanschluss)					69 910,82	69 910,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		55 588,27	24 600,00	30 988,27	1 169 600,00	1 225 188,27
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-11 973,73	-43 000,00	31 026,27	0,00	-11 973,73
5/853000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			-43 000,00	43 000,00		
5/853125/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-11 973,73		-11 973,73		-11 973,73
	Bedarfszuweisungen/KTZ		22 700,00	22 700,00	0,00	19 100,00	41 800,00
6/853125/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		6 600,00	6 600,00			6 600,00
6/853149/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					9 550,00	9 550,00
6/853151/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					9 550,00	9 550,00
6/853408/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		16 100,00	16 100,00			16 100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		44 862,00	44 900,00	-38,00	500,00	45 362,00
6/853125/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	13 862,00	13 900,00	-38,00		13 862,00
6/853149/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern				250,00	250,00
6/853151/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern				250,00	250,00
6/853408/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	31 000,00	31 000,00			31 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
5210000/7501	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021				1 150 000,00	1 150 000,00
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 1853100		55 588,27	24 600,00	30 988,27	-24 588,27	31 000,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1866120	WIEDERAUFBAU JAGDHÜTTE (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3 579,95	3 600,00	-20,05	178 313,01	181 892,96
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3 579,95	3 600,00	-20,05	178 313,01	181 892,96
5/866120/010000	Gebäude und Bauten (Wiederaufbau Jagdhütte)					178 313,01	178 313,01
5/866120/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3 579,95	3 600,00	-20,05		3 579,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6 113,05	6 100,00	13,05	175 779,91	181 892,96
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		6 113,05	6 100,00	13,05	175 779,91	181 892,96
6/866120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		6 113,05	6 100,00	13,05	175 779,91	181 892,96
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1866120			2 533,10	2 500,00	33,10	-2 533,10	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1894024	KULTURHAUS Brandschutzmaßnahmen (2023 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	194 270,62	194 270,62
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	194 270,62	194 270,62
5/894024/010000	Gebäude und Bauten					194 270,62	194 270,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100 170,62	100 200,00	-29,38	94 100,00	194 270,62
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		90 668,30	100 200,00	-9 531,70	0,00	90 668,30
6/894024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		90 668,30	100 200,00	-9 531,70		90 668,30
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1 183,66	0,00	1 183,66	0,00	1 183,66
6/894024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1 183,66		1 183,66		1 183,66
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		8 318,66	0,00	8 318,66	94 100,00	102 418,66
6/894024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					94 100,00	94 100,00
6/894024/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		8 318,66		8 318,66		8 318,66
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1894024			100 170,62	100 200,00	-29,38	-100 170,62	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1894025	KULTURHAUS Sanierung (2024 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16 366,00	135 000,00	-118 634,00	0,00	16 366,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16 366,00	135 000,00	-118 634,00	0,00	16 366,00
5/894025/010000	Gebäude und Bauten		16 366,00	135 000,00	-118 634,00		16 366,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		16 366,00	135 000,00	-118 634,00	0,00	16 366,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		4 136,43	0,00	4 136,43	0,00	4 136,43
6/894025/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4 136,43		4 136,43		4 136,43
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		12 229,57	61 900,00	-49 670,43	0,00	12 229,57
6/894025/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		62,73		62,73		62,73
6/894025/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		12 166,84	61 900,00	-49 733,16		12 166,84
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	73 100,00	-73 100,00	0,00	0,00
6/894025/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			73 100,00	-73 100,00		
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1894025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2850025	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2025 (2025 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		53 109,30	69 500,00	-16 390,70	0,00	53 109,30
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		53 109,30	69 500,00	-16 390,70	0,00	53 109,30
1/850000/004025	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		51 653,48	60 000,00	-8 346,52		51 653,48
1/850000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 455,82	9 500,00	-8 044,18		1 455,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		53 109,30	69 500,00	-16 390,70	0,00	53 109,30
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		53 109,30	69 500,00	-16 390,70	0,00	53 109,30
2/850025/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		53 109,30	69 500,00	-16 390,70		53 109,30
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2850025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2851025	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2025 (2025 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		94 113,31	117 600,00	-23 486,69	0,00	94 113,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		94 113,31	117 600,00	-23 486,69	0,00	94 113,31
1/851000/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		2 994,00	15 000,00	-12 006,00		2 994,00
1/851000/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		1 221,86	2 000,00	-778,14		1 221,86
1/851000/040025	Fahrzeuge		42 594,20	42 600,00	-5,80		42 594,20
1/851000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1 500,00	-1 500,00		
1/851500/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		42 126,88	50 700,00	-8 573,12		42 126,88
1/851500/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		2 335,37	5 000,00	-2 664,63		2 335,37
1/851500/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2 841,00	800,00	2 041,00		2 841,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		94 113,31	117 600,00	-23 486,69	0,00	94 113,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		94 113,31	117 600,00	-23 486,69	0,00	94 113,31
2/851025/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		94 113,31	117 600,00	-23 486,69		94 113,31
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2851025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			1 552,21				
offene Forderungen			1 552,21				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2852025	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2025 (2025 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 666,65	1 700,00	-33,35	0,00	1 666,65
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 666,65	1 700,00	-33,35	0,00	1 666,65
1/852000/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		1 666,65	1 700,00	-33,35		1 666,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 666,65	1 700,00	-33,35	0,00	1 666,65
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1 666,65	1 700,00	-33,35	0,00	1 666,65
2/852025/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1 666,65	1 700,00	-33,35		1 666,65
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2852025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2999025	SONSTIGE INVESTITIONEN 2025 (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	174 545,12	246 900,00	-72 354,88	0,00	174 545,12
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	174 545,12	246 900,00	-72 354,88	0,00	174 545,12
1/016000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14 532,29	19 000,00	-4 467,71		14 532,29
1/179000/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		15 000,00	-15 000,00		
1/211400/010025	Gebäude und Bauten	9 137,40	10 000,00	-862,60		9 137,40
1/212200/070025	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		1 000,00	-1 000,00		
1/240200/042125	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - BAfEP		1 500,00	-1 500,00		
1/240400/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4 000,00	-4 000,00		
1/262000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Murinsel 1)	9 900,00	9 000,00	900,00		9 900,00
1/262000/042125	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 812,33	5 000,00	-2 187,67		2 812,33
1/269000/050025	Sonderanlagen		16 800,00	-16 800,00		
1/320000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 290,00	4 500,00	-1 210,00		3 290,00
1/360000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 200,00	2 200,00			2 200,00
1/612000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 536,40	5 000,00	-1 463,60		3 536,40
1/700000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,83	1 000,00	-944,17		55,83
1/814100/040025	Fahrzeuge		2 200,00	-2 200,00		
1/815000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 359,16	2 200,00	-840,84		1 359,16
1/815100/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 700,00	-1 700,00		
1/815500/010025	Gebäude und Bauten	20 343,75	21 000,00	-656,25		20 343,75
1/820000/010025	Gebäude und Bauten		5 000,00	-5 000,00		
1/820000/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	1 388,84	1 500,00	-111,16		1 388,84
1/820000/040025	Fahrzeuge	1 561,01	5 000,00	-3 438,99		1 561,01
1/831000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2 600,00	-2 600,00		
1/840000/001025	Unbebaute Grundstücke		1 200,00	-1 200,00		
1/846300/010025	Gebäude und Bauten	11 354,34		11 354,34		11 354,34
1/866100/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	816,67	1 500,00	-683,33		816,67
1/894000/010025	Gebäude und Bauten	67 439,15	70 000,00	-2 560,85		67 439,15
1/894000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24 817,95	39 000,00	-14 182,05		24 817,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	174 545,12	246 900,00	-72 354,88	0,00	174 545,12
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	174 545,12	225 300,00	-50 754,88	0,00	174 545,12
2/815500/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3 400,00	-3 400,00		
2/981025/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	130 921,37	197 900,00	-66 978,63		130 921,37
2/981025/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	43 623,75	24 000,00	19 623,75		43 623,75

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
Konto	Bezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00
2/815500/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union			17 600,00	-17 600,00		
2/945025/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			4 000,00	-4 000,00		
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1212210	MITTELSCHULE Neubau (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	454 039,89	550 000,00	-95 960,11	1 315 131,42	1 769 171,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	454 039,89	550 000,00	-95 960,11	1 315 131,42	1 769 171,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1212225	MITTELSCHULE Deckensanierung (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	65 434,70	0,00	65 434,70	0,00	65 434,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-65 434,70	0,00	-65 434,70	0,00	-65 434,70
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1212499	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Innenhof (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7 469,92	0,00	7 469,92	0,00	7 469,92
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7 469,92	0,00	-7 469,92	0,00	-7 469,92
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240099	BILDUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten und Kinderkrippe (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 843,00	0,00	2 843,00	66 235,22	69 078,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	69 078,22	69 078,22
		-2 843,00	0,00	-2 843,00	2 843,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Kiga 3.Gr.Ersatz f. VS Pischk u.Vorplatz (2023 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	697 655,05	760 000,00	-62 344,95	34 328,85	731 983,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	668 743,76	760 000,00	-91 256,24	34 328,85	703 072,61
		-28 911,29	0,00	-28 911,29	0,00	-28 911,29
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1262124	SPORTANLAGE OBERAICH Flutlichtanlage Umstellung auf LED (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	37 356,31	37 400,00	-43,69	0,00	37 356,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	37 356,31	37 400,00	-43,69	0,00	37 356,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Tagesmütter (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3 271,82	3 700,00	-428,18	177 905,73	181 177,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14 426,45	14 900,00	-473,55	166 751,10	181 177,55
		11 154,63	11 200,00	-45,37	-11 154,63	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612024	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2024 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	628 850,09	628 850,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	267 800,00	267 800,00	0,00	361 050,09	628 850,09
		267 800,00	267 800,00	0,00	-267 800,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	549 139,31	549 139,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	549 139,31	549 139,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612080	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2025 (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	289 081,09	450 000,00	-160 918,91	0,00	289 081,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	289 081,09	450 000,00	-160 918,91	0,00	289 081,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612160	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2024 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	37 462,76	37 500,00	-37,24	95 560,56	133 023,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12 300,03	12 300,00	0,03	120 723,29	133 023,32
		-25 162,73	-25 200,00	37,27	25 162,73	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612170	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2025 (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	141 003,29	150 000,00	-8 996,71	0,00	141 003,29
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	71 003,29	150 000,00	-78 996,71	0,00	71 003,29
		-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	820 716,71	820 716,71
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	880 413,84	880 413,84
		0,00	0,00	0,00	59 697,13	59 697,13
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612240	GEMEINDESTRASSEN Neugestaltung Minoritenplatz (2024 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612320	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2024 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 941,30	0,00	2 941,30	55 566,88	58 508,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 941,30	0,00	2 941,30	55 566,88	58 508,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612325	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2025 (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	44 239,81	69 000,00	-24 760,19	0,00	44 239,81
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44 239,81	69 000,00	-24 760,19	0,00	44 239,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816025	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Umrüstung Schutzwege LED (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	44 682,18	44 700,00	-17,82	0,00	44 682,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44 682,18	44 700,00	-17,82	0,00	44 682,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG LED Err. Seilhängesystem LED (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	49 000,00	49 000,00	0,00	21 000,00	70 000,00
		49 000,00	49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1816060	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2025 (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24 571,28	51 800,00	-27 228,72	0,00	24 571,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	24 571,28	51 800,00	-27 228,72	0,00	24 571,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816125	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Neuerrichtung Straßenbl. LED (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32 344,06	35 800,00	-3 455,94	0,00	32 344,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32 344,06	35 800,00	-3 455,94	0,00	32 344,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Umstellung Straßenbel. LED (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8,02	0,00	8,02	170 400,00	170 408,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	101 908,02	101 900,00	8,02	68 500,00	170 408,02
		101 900,00	101 900,00	0,00	-101 900,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816225	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Umstellung auf LED (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	179 074,99	179 300,00	-225,01	0,00	179 074,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	179 074,99	179 300,00	-225,01	0,00	179 074,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1831024	FREIBAD MURINSEL Sanierungsprogramm 2024 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8 322,40	8 400,00	-77,60	291 318,27	299 640,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	231 000,00	231 100,00	-100,00	68 640,67	299 640,67
		222 677,60	222 700,00	-22,40	-222 677,60	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Klimafitter KWP (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	14 631,32	14 631,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14 631,32	14 600,00	31,32	0,00	14 631,32
		14 631,32	14 600,00	31,32	-14 631,32	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1850124	WASSERVERSORGUNG 2024 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21 656,72	0,00	21 656,72	195 490,38	217 147,10
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5 107,09	0,00	5 107,09	212 040,01	217 147,10
		-16 549,63	0,00	-16 549,63	16 549,63	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850224	WASSERVERSORGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	146 157,54	146 200,00	-42,46	213 620,81	359 778,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	146 157,54	146 200,00	-42,46	213 620,81	359 778,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG - KANALKATASTER (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	212 706,77	225 000,00	-12 293,23	278 906,08	491 612,85
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	174 152,97	186 400,00	-12 247,03	317 459,88	491 612,85
		-38 553,80	-38 600,00	46,20	38 553,80	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851124	ABWASSERBESEITIGUNG 2024 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	628,19	0,00	628,19	8 429,44	9 057,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	9 057,63	9 057,63
		-628,19	0,00	-628,19	628,19	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851125	ABWASSERBESEITIGUNG 2025 DLK (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851225	ABWASSERBESEITIGUNG 2025 BA 24 - PST Leobener Brücke (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	141 415,88	150 000,00	-8 584,12	0,00	141 415,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	141 415,88	150 000,00	-8 584,12	0,00	141 415,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851324	ABWASSERBESEITIGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47 530,09	47 600,00	-69,91	0,00	47 530,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47 530,09	47 600,00	-69,91	0,00	47 530,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021-2023 (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1 194 188,27	1 194 188,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	55 588,27	24 600,00	30 988,27	1 169 600,00	1 225 188,27
		55 588,27	24 600,00	30 988,27	-24 588,27	31 000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1866120	WIEDERAUFBAU JAGDHÜTTE (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3 579,95	3 600,00	-20,05	178 313,01	181 892,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6 113,05	6 100,00	13,05	175 779,91	181 892,96
		2 533,10	2 500,00	33,10	-2 533,10	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1894024	KULTURHAUS Brandschutzmaßnahmen (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	194 270,62	194 270,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100 170,62	100 200,00	-29,38	94 100,00	194 270,62
		100 170,62	100 200,00	-29,38	-100 170,62	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1894025	KULTURHAUS Sanierung (2024 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16 366,00	135 000,00	-118 634,00	0,00	16 366,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16 366,00	135 000,00	-118 634,00	0,00	16 366,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		569 902,28	730 700,00	-160 797,72	-651 021,06	-81 118,78
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2850025	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2025 (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53 109,30	69 500,00	-16 390,70	0,00	53 109,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	53 109,30	69 500,00	-16 390,70	0,00	53 109,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2851025	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2025 (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94 113,31	117 600,00	-23 486,69	0,00	94 113,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	94 113,31	117 600,00	-23 486,69	0,00	94 113,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1 552,21				
	offene Forderungen	1 552,21				
2852025	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2025 (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 666,65	1 700,00	-33,35	0,00	1 666,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 666,65	1 700,00	-33,35	0,00	1 666,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2999025	SONSTIGE INVESTITIONEN 2025 (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	174 545,12	246 900,00	-72 354,88	0,00	174 545,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	174 545,12	246 900,00	-72 354,88	0,00	174 545,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1 552,21				
	offene Forderungen	1 552,21				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		569 902,28	730 700,00	-160 797,72	-651 021,06	-81 118,78
	offene Verbindlichkeiten	1 552,21				
	offene Forderungen	1 552,21				

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	

Investive Einzelvorhaben**1612325 GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2025 (2025 bis 2025)**

RA 2025	190155/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 239,81	0,00	0,00	-44 239,81	
RA 2025	5/612325/002100	44 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 239,81	
Summe RA 2025		44 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44 239,81	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612325		44 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44 239,81	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1816025	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Umrüstung Schutzwege LED (2025 bis 2025)										
RA 2025	190155/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	
RA 2025	5/816025/005000	44 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 682,18	
RA 2025	6/816025/894129	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	
RA 2025	6/816025/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	24 382,18	0,00	0,00	0,00	-24 382,18	
Summe RA 2025		44 682,18	0,00	0,00	11 300,00	24 382,18	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816025		44 682,18	0,00	0,00	11 300,00	24 382,18	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1816060	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2025 (2025 bis 2025)										
RA 2025	190155/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	-5 700,00	
RA 2025	5/816060/050000	24 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 571,28	
RA 2025	6/816060/871110	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	
RA 2025	6/816060/894129	0,00	0,00	0,00	11 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 471,28	
Summe RA 2025		24 571,28	0,00	7 400,00	11 471,28	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816060		24 571,28	0,00	7 400,00	11 471,28	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1816125	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Neuerrichtung Straßenbl. LED (2025 bis 2025)										
RA 2025	5/816125/005000	32 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344,06	
RA 2025	6/816125/894129	0,00	0,00	0,00	32 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 344,06	
Summe RA 2025		32 344,06	0,00	0,00	32 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816125		32 344,06	0,00	0,00	32 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
1816225	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Umstellung auf LED (2025 bis 2025)											
RA 2025	5/816225/005000	179 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 074,99	
RA 2025	6/816225/894129	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	
RA 2025	6/816225/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	146 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 774,99	
Summe RA 2025		179 074,99	0,00	0,00	32 300,00	146 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816225		179 074,99	0,00	0,00	32 300,00	146 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		324 912,32	0,00	7 400,00	87 415,34	171 157,17	58 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00
Sonstige Investitionen												
2850025	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2025 (2025 bis 2025)											
RA 2025	1/850000/004025	51 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 653,48	
RA 2025	1/850000/042025	1 455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,82	
RA 2025	2/850025/894117	0,00	0,00	0,00	53 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 109,30	
Summe RA 2025		53 109,30	0,00	0,00	53 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2850025		53 109,30	0,00	0,00	53 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
2851025	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2025 (2025 bis 2025)										
RA 2025	1/851000/020025	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00	
RA 2025	1/851000/030025	1 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,86	
RA 2025	1/851000/040025	42 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 594,20	
RA 2025	2/851025/894113	0,00	0,00	0,00	94 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 113,31	
RA 2025	1/851500/020025	42 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 126,88	
RA 2025	1/851500/030025	2 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,37	
RA 2025	1/851500/042025	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,00	
Summe RA 2025		94 113,31	0,00	0,00	94 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2851025		94 113,31	0,00	0,00	94 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											1 552,21
offene Forderungen											1 552,21

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
2852025	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2025 (2025 bis 2025)										
RA 2025	1/852000/020025	1 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,65	
RA 2025	2/852025/894114	0,00	0,00	0,00	1 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666,65	
Summe RA 2025		1 666,65	0,00	0,00	1 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2852025		1 666,65	0,00	0,00	1 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
2999025	SONSTIGE INVESTITIONEN 2025 (2025 bis 2025)											
RA 2025	1/016000/042025	14 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,29	
RA 2025	1/211400/010025	9 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,40	
RA 2025	1/262000/042025	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	
RA 2025	1/262000/042125	2 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,33	
RA 2025	1/320000/042025	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	
RA 2025	1/360000/042025	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
RA 2025	1/612000/042025	3 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,40	
RA 2025	1/700000/042025	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	
RA 2025	1/815000/042025	1 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,16	
RA 2025	1/815500/010025	20 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343,75	
RA 2025	1/820000/030025	1 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,84	
RA 2025	1/820000/040025	1 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,01	
RA 2025	1/846300/010025	11 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354,34	
RA 2025	1/866100/030025	816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,67	
RA 2025	1/894000/010025	67 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 439,15	
RA 2025	1/894000/042025	24 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 817,95	
RA 2025	2/981025/894120	0,00	0,00	0,00	130 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 921,37	
RA 2025	2/981025/894129	0,00	0,00	0,00	43 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 623,75	
Summe RA 2025		174 545,12	0,00	0,00	174 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2999025		174 545,12	0,00	0,00	174 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00	
offene Forderungen											0,00	
Saldo Sonstige Investitionen		323 434,38	0,00	0,00	323 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											1 552,21	
offene Forderungen											1 552,21	
Saldo Investitionstätigkeit gesamt		648 346,70	0,00	7 400,00	410 849,72	171 157,17	58 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											1 552,21	
offene Forderungen											1 552,21	

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
Investive Einzelvorhaben												
1212210	MITTELSCHULE Neubau (2020 bis 2025)											
RA Vorjahre	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 131,42	0,00	0,00	-1 129 131,42		
RA Vorjahre	5/212210/061000	1 315 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 131,42		
RA Vorjahre	6/212210/871110	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00		
Summe RA Vorjahre		1 315 131,42	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1 129 131,42	0,00	0,00	0,00		
RA 2025	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 039,89	0,00	0,00	-454 039,89		
RA 2025	5/212210/061000	454 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 039,89		
Summe RA 2025		454 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	454 039,89	0,00	0,00	0,00		
VA 2025	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	-550 000,00		
VA 2025	5/212210/061000	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
Summe VA 2025		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
RA - VA	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 960,11	0,00	0,00	95 960,11		
RA - VA	5/212210/061000	-95 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 960,11		
Summe RA - VA		-95 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 960,11	0,00	0,00	0,00		
RA Gesamt	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 171,31	0,00	0,00	-1 583 171,31		
RA Gesamt	5/212210/061000	1 769 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 171,31		
RA Gesamt	6/212210/871110	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00		
Summe RA Gesamt		1 769 171,31	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1 583 171,31	0,00	0,00	0,00		
Summe 1212210		1 769 171,31	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1 583 171,31	0,00	0,00	0,00		

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1212225	MITTELSCHULE Deckensanierung (2025 bis 2026)											
RA 2025	5/212225/010000	65 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65 434,70	
Summe RA 2025		65 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65 434,70	
RA - VA	5/212225/010000	65 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65 434,70	
Summe RA - VA		65 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65 434,70	
RA Gesamt	5/212225/010000	65 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65 434,70	
Summe RA Gesamt		65 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65 434,70	
Summe 1212225		65 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65 434,70	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1212499	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Innenhof (2025 bis 2026)										
RA 2025	5/211299/010000	4 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,42	
RA 2025	5/240299/010000	3 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,50	
Summe RA 2025		7 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,92	
RA - VA	5/211299/010000	4 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,42	
RA - VA	5/240299/010000	3 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,50	
Summe RA - VA		7 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,92	
RA Gesamt	5/211299/010000	4 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,42	
RA Gesamt	5/240299/010000	3 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,50	
Summe RA Gesamt		7 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,92	
Summe 1212499		7 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,92	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1240099	BILDUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten und Kinderkrippe (2024 bis 2025)										
RA Vorjahre	5/240624/010000	66 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 235,22	
RA Vorjahre	6/240624/894121	0,00	0,00	0,00	69 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 078,22	
Summe RA Vorjahre		66 235,22	0,00	0,00	69 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843,00	
RA 2025	5/240624/010000	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	
Summe RA 2025		2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	
RA - VA	5/240624/010000	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	
Summe RA - VA		2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	
RA Gesamt	5/240624/010000	69 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 078,22	
RA Gesamt	6/240624/894121	0,00	0,00	0,00	69 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 078,22	
Summe RA Gesamt		69 078,22	0,00	0,00	69 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1240099		69 078,22	0,00	0,00	69 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten					Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	
1240223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Kiga 3.Gr.Ersatz f. VS Pischk u.Vorplatz (2023 bis 2026)												
RA Vorjahre	5/240223/010000	34 328,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 328,85	
RA Vorjahre	6/240223/871110	0,00		0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	
RA Vorjahre	6/240223/894121	0,00		0,00	0,00	17 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 228,85	
Summe RA Vorjahre		34 328,85		0,00	17 100,00	17 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 2025	5/240223/010000	647 780,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 780,78	
RA 2025	5/240223/042000	49 874,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 874,27	
RA 2025	6/240223/871110	0,00		0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 600,00	
RA 2025	6/240223/894121	0,00		0,00	0,00	325 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 583,76	
RA 2025	6/240223/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 560,00	
Summe RA 2025		697 655,05		0,00	283 600,00	325 583,76	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,29	
VA 2025	5/240223/010000	707 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	
VA 2025	5/240223/042000	53 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
VA 2025	6/240223/871110	0,00		0,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 900,00	
VA 2025	6/240223/894121	0,00		0,00	0,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 100,00	
Summe VA 2025		760 000,00		0,00	322 900,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/240223/010000	-59 219,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 219,22	
RA - VA	5/240223/042000	-3 125,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 125,73	
RA - VA	6/240223/871110	0,00		0,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	
RA - VA	6/240223/894121	0,00		0,00	0,00	-111 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 516,24	
RA - VA	6/240223/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 560,00	
Summe RA - VA		-62 344,95		0,00	-39 300,00	-111 516,24	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,29	
RA Gesamt	5/240223/010000	682 109,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 109,63	
RA Gesamt	5/240223/042000	49 874,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 874,27	
RA Gesamt	6/240223/871110	0,00		0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 700,00	
RA Gesamt	6/240223/894121	0,00		0,00	0,00	342 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 812,61	
RA Gesamt	6/240223/301100	0,00		0,00	0,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 560,00	
Summe RA Gesamt		731 983,90		0,00	300 700,00	342 812,61	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,29	
Summe 1240223		731 983,90		0,00	300 700,00	342 812,61	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,29	
offene Verbindlichkeiten													0,00
offene Forderungen													0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1262124	SPORTANLAGE OBERAICH Flutlichtanlage Umstellung auf LED (2024 bis 2025)											
RA 2025	5/262124/050000	37 356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 356,31	
RA 2025	6/262124/894129	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	
RA 2025	6/262124/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 240,00	
RA 2025	6/262124/300010	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	
RA 2025	6/262124/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 016,31	
Summe RA 2025		37 356,31	0,00	0,00	7 600,00	29 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2025	5/262124/050000	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	
VA 2025	6/262124/894129	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	
VA 2025	6/262124/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,00	
VA 2025	6/262124/300010	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	
Summe VA 2025		37 400,00	0,00	0,00	7 600,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/262124/050000	-43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,69	
RA - VA	6/262124/894129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/262124/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
RA - VA	6/262124/300010	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
RA - VA	6/262124/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 016,31	
Summe RA - VA		-43,69	0,00	0,00	0,00	-43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/262124/050000	37 356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 356,31	
RA Gesamt	6/262124/894129	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	
RA Gesamt	6/262124/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 240,00	
RA Gesamt	6/262124/300010	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	
RA Gesamt	6/262124/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 016,31	
Summe RA Gesamt		37 356,31	0,00	0,00	7 600,00	29 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1262124		37 356,31	0,00	0,00	7 600,00	29 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
1439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Tagesmütter (2024 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/439024/010000	177 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 905,73	
RA Vorjahre	6/439024/871110	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	
RA Vorjahre	6/439024/894121	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
RA Vorjahre	6/439024/894122	0,00	0,00	0,00	2 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051,10	
Summe RA Vorjahre		177 905,73	0,00	59 700,00	107 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154,63	
RA 2025	5/439024/010000	3 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,82	
RA 2025	6/439024/871110	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	
RA 2025	6/439024/894122	0,00	0,00	0,00	3 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 026,45	
Summe RA 2025		3 271,82	0,00	11 400,00	3 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 154,63	
VA 2025	5/439024/010000	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
VA 2025	6/439024/871110	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	
VA 2025	6/439024/894122	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	
Summe VA 2025		3 700,00	0,00	11 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	
RA - VA	5/439024/010000	-428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,18	
RA - VA	6/439024/871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/439024/894122	0,00	0,00	0,00	-473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	
Summe RA - VA		-428,18	0,00	0,00	-473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	
RA Gesamt	5/439024/010000	181 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 177,55	
RA Gesamt	6/439024/871110	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 100,00	
RA Gesamt	6/439024/894121	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
RA Gesamt	6/439024/894122	0,00	0,00	0,00	5 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 077,55	
Summe RA Gesamt		181 177,55	0,00	71 100,00	110 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1439024		181 177,55	0,00	71 100,00	110 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

		Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.	
1612024	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2024 (2024 bis 2025)											
RA Vorjahre	190155/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 050,09	0,00	0,00	-151 050,09		
RA Vorjahre	5/612024/002000	628 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 850,09		
RA Vorjahre	6/612024/871110	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00		
Summe RA Vorjahre		628 850,09	0,00	210 000,00	0,00	0,00	151 050,09	0,00	0,00	267 800,00		
RA 2025	6/612024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	-267 800,00		
Summe RA 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	-267 800,00		
VA 2025	6/612024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	-267 800,00		
Summe VA 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	-267 800,00		
RA - VA	6/612024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RA Gesamt	190155/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 050,09	0,00	0,00	-151 050,09		
RA Gesamt	5/612024/002000	628 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 850,09		
RA Gesamt	6/612024/871110	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00		
RA Gesamt	6/612024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	-267 800,00		
Summe RA Gesamt		628 850,09	0,00	210 000,00	0,00	267 800,00	151 050,09	0,00	0,00	0,00		
Summe 1612024		628 850,09	0,00	210 000,00	0,00	267 800,00	151 050,09	0,00	0,00	0,00		

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/612040/002000	549 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 139,31	
RA Vorjahre	5/612040/799000	0,00	-1 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,41	
RA Vorjahre	6/612040/829800	0,00	330 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 139,31	
RA Vorjahre	6/612040/871110	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	
RA Vorjahre	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	121 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 490,41	
Summe RA Vorjahre		549 139,31	328 648,90	99 000,00	0,00	121 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 2025	5/612040/799000	0,00	-38 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 653,03	
RA 2025	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	38 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 653,03	
Summe RA 2025		0,00	-38 653,03	0,00	0,00	38 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2025	5/612040/799000	0,00	-38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	
VA 2025	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 700,00	
Summe VA 2025		0,00	-38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/612040/799000	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,97	
RA - VA	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	
Summe RA - VA		0,00	46,97	0,00	0,00	-46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/612040/002000	549 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 139,31	
RA Gesamt	5/612040/799000	0,00	-40 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 143,44	
RA Gesamt	6/612040/829800	0,00	330 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 139,31	
RA Gesamt	6/612040/871110	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	
RA Gesamt	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 143,44	
Summe RA Gesamt		549 139,31	289 995,87	99 000,00	0,00	160 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612040		549 139,31	289 995,87	99 000,00	0,00	160 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1612080	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2025 (2025 bis 2026)										
RA 2025	190155/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	-245 000,00	
RA 2025	5/612080/002000	289 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 081,09	
RA 2025	6/612080/871110	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 700,00	
RA 2025	6/612080/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,09	0,00	0,00	0,00	-15 381,09	
Summe RA 2025		289 081,09	0,00	28 700,00	0,00	15 381,09	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2025	190155/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	-245 000,00	
VA 2025	5/612080/002000	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
VA 2025	6/612080/871110	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	
VA 2025	6/612080/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	
Summe VA 2025		450 000,00	0,00	125 000,00	0,00	80 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	190155/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/612080/002000	-160 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 918,91	
RA - VA	6/612080/871110	0,00	0,00	-96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	
RA - VA	6/612080/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,09	0,00	0,00	0,00	-15 381,09	
RA - VA	6/612080/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
Summe RA - VA		-160 918,91	0,00	-96 300,00	0,00	-64 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	190155/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	-245 000,00	
RA Gesamt	5/612080/002000	289 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 081,09	
RA Gesamt	6/612080/871110	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 700,00	
RA Gesamt	6/612080/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,09	0,00	0,00	0,00	-15 381,09	
Summe RA Gesamt		289 081,09	0,00	28 700,00	0,00	15 381,09	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612080		289 081,09	0,00	28 700,00	0,00	15 381,09	245 000,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1612160	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2024 (2024 bis 2025)										
RA Vorjahre	190155/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 223,29	0,00	0,00	-93 223,29	
RA Vorjahre	5/612160/002300	95 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 560,56	
RA Vorjahre	6/612160/871110	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	
Summe RA Vorjahre		95 560,56	0,00	27 500,00	0,00	0,00	93 223,29	0,00	0,00	-25 162,73	
RA 2025	5/612160/002300	37 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 462,76	
RA 2025	6/612160/871110	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	
RA 2025	6/612160/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	
Summe RA 2025		37 462,76	0,00	12 300,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	25 162,73	
VA 2025	5/612160/002300	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	
VA 2025	6/612160/871110	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	
Summe VA 2025		37 500,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	
RA - VA	5/612160/002300	-37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,24	
RA - VA	6/612160/871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612160/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	
Summe RA - VA		-37,24	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-37,27	
RA Gesamt	190155/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 223,29	0,00	0,00	-93 223,29	
RA Gesamt	5/612160/002300	133 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 023,32	
RA Gesamt	6/612160/871110	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 800,00	
RA Gesamt	6/612160/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	
Summe RA Gesamt		133 023,32	0,00	39 800,00	0,00	0,03	93 223,29	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612160		133 023,32	0,00	39 800,00	0,00	0,03	93 223,29	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1612170	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2025 (2025 bis 2026)										
RA 2025	190155/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 003,29	0,00	0,00	-71 003,29	
RA 2025	5/612170/002300	141 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 003,29	
Summe RA 2025		141 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71 003,29	0,00	0,00	70 000,00	
VA 2025	190155/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	-75 000,00	
VA 2025	5/612170/002300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
VA 2025	6/612170/871110	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	
Summe VA 2025		150 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	190155/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 996,71	0,00	0,00	3 996,71	
RA - VA	5/612170/002300	-8 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 996,71	
RA - VA	6/612170/871110	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
Summe RA - VA		-8 996,71	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	-3 996,71	0,00	0,00	70 000,00	
RA Gesamt	190155/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 003,29	0,00	0,00	-71 003,29	
RA Gesamt	5/612170/002300	141 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 003,29	
Summe RA Gesamt		141 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71 003,29	0,00	0,00	70 000,00	
Summe 1612170		141 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71 003,29	0,00	0,00	70 000,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2030)											
RA Vorjahre	5/612180/002600	820 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 716,71	
RA Vorjahre	6/612180/829800	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 100,00	
RA Vorjahre	6/612180/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	
RA Vorjahre	6/612180/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	127 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 709,83	
RA Vorjahre	6/612180/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	503 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 604,01	
Summe RA Vorjahre		820 716,71	166 100,00	0,00	0,00	714 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 697,13	
RA Gesamt	5/612180/002600	820 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 716,71	
RA Gesamt	6/612180/829800	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 100,00	
RA Gesamt	6/612180/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	
RA Gesamt	6/612180/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	127 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 709,83	
RA Gesamt	6/612180/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	503 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 604,01	
Summe RA Gesamt		820 716,71	166 100,00	0,00	0,00	714 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 697,13	
Summe 1612180		820 716,71	166 100,00	0,00	0,00	714 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 697,13	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1612240	GEMEINDESTRASSEN Neugestaltung Minoritenplatz (2024 bis 2028)										
RA 2025	5/612240/002000	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	
RA 2025	6/612240/894129	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 320,00	
Summe RA 2025		4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/612240/002000	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	
RA - VA	6/612240/894129	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 320,00	
Summe RA - VA		4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/612240/002000	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	
RA Gesamt	6/612240/894129	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 320,00	
Summe RA Gesamt		4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612240		4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Gemeinde	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Gebung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.			Darlehen	
1612320	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2024 (2024 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/612320/002100	55 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 566,88	
RA Vorjahre	6/612320/871110	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	
RA Vorjahre	6/612320/895000	0,00	0,00	0,00	38 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 966,88	
Summe RA Vorjahre		55 566,88	0,00	16 600,00	38 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 2025	5/612320/002100	2 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,30	
RA 2025	6/612320/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 941,30	
Summe RA 2025		2 941,30	0,00	0,00	0,00	2 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/612320/002100	2 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,30	
RA - VA	6/612320/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 941,30	
Summe RA - VA		2 941,30	0,00	0,00	0,00	2 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/612320/002100	58 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 508,18	
RA Gesamt	6/612320/871110	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	
RA Gesamt	6/612320/895000	0,00	0,00	0,00	38 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 966,88	
RA Gesamt	6/612320/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 941,30	
Summe RA Gesamt		58 508,18	0,00	16 600,00	38 966,88	2 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612320		58 508,18	0,00	16 600,00	38 966,88	2 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- langfr.	Veräußerung VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- leasing	
1816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG LED Err. Seilhängesystem LED (2024 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/816050/050000	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
RA Vorjahre	6/816050/871110	0,00		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	
Summe RA Vorjahre		70 000,00		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
RA 2025	6/816050/300742	0,00		0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	
Summe RA 2025		0,00		0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	
VA 2025	6/816050/300000	0,00		0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	
Summe VA 2025		0,00		0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	
RA - VA	6/816050/300000	0,00		0,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
RA - VA	6/816050/300742	0,00		0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	
Summe RA - VA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/816050/050000	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
RA Gesamt	6/816050/871110	0,00		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	
RA Gesamt	6/816050/300742	0,00		0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	
Summe RA Gesamt		70 000,00		0,00	21 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816050		70 000,00		0,00	21 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	
1816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Umstellung Straßenbel. LED (2024 bis 2025)											
RA Vorjahre	190155/17	0,00		0,00	0,00	0,00		68 500,00	0,00	0,00	-68 500,00	
RA Vorjahre	5/816224/005000	170 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170 400,00	
Summe RA Vorjahre		170 400,00		0,00	0,00	0,00		68 500,00	0,00	0,00	101 900,00	
RA 2025	5/816224/005000	8,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,02	
RA 2025	6/816224/894129	0,00		0,00	16 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-16 200,00	
RA 2025	6/816224/300000	0,00		0,00	0,00	83 850,00		0,00	0,00	0,00	-83 850,00	
RA 2025	6/816224/300742	0,00		0,00	0,00	1 858,02		0,00	0,00	0,00	-1 858,02	
Summe RA 2025		8,02		0,00	0,00	16 200,00	85 708,02	0,00	0,00	0,00	-101 900,00	
VA 2025	6/816224/894129	0,00		0,00	16 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-16 200,00	
VA 2025	6/816224/300000	0,00		0,00	0,00	85 700,00		0,00	0,00	0,00	-85 700,00	
Summe VA 2025		0,00		0,00	0,00	16 200,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	-101 900,00	
RA - VA	5/816224/005000	8,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,02	
RA - VA	6/816224/894129	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/816224/300000	0,00		0,00	0,00	-1 850,00		0,00	0,00	0,00	1 850,00	
RA - VA	6/816224/300742	0,00		0,00	0,00	1 858,02		0,00	0,00	0,00	-1 858,02	
Summe RA - VA		8,02		0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	190155/17	0,00		0,00	0,00	0,00		68 500,00	0,00	0,00	-68 500,00	
RA Gesamt	5/816224/005000	170 408,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170 408,02	
RA Gesamt	6/816224/894129	0,00		0,00	16 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-16 200,00	
RA Gesamt	6/816224/300000	0,00		0,00	0,00	83 850,00		0,00	0,00	0,00	-83 850,00	
RA Gesamt	6/816224/300742	0,00		0,00	0,00	1 858,02		0,00	0,00	0,00	-1 858,02	
Summe RA Gesamt		170 408,02		0,00	0,00	16 200,00	85 708,02	68 500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816224		170 408,02		0,00	0,00	16 200,00	85 708,02	68 500,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					
1831024	FREIBAD MURINSEL Sanierungsprogramm 2024 (2024 bis 2025)										
RA Vorjahre	5/831024/010000	291 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 318,27	
RA Vorjahre	6/831024/894128	0,00	0,00	0,00	3 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 644,65	
RA Vorjahre	6/831024/895000	0,00	0,00	0,00	27 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 996,02	
RA Vorjahre	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	
Summe RA Vorjahre		291 318,27	0,00	0,00	31 640,67	37 000,00	0,00	0,00	0,00	222 677,60	
RA 2025	5/831024/010000	8 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,40	
RA 2025	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	86 002,00	0,00	0,00	0,00	-86 002,00	
RA 2025	6/831024/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,40	0,00	0,00	0,00	-6 816,40	
RA 2025	6/831024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	138 181,60	0,00	0,00	0,00	-138 181,60	
Summe RA 2025		8 322,40	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	-222 677,60	
VA 2025	5/831024/010000	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
VA 2025	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	-86 100,00	
VA 2025	6/831024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	
Summe VA 2025		8 400,00	0,00	0,00	0,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	-222 700,00	
RA - VA	5/831024/010000	-77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,60	
RA - VA	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
RA - VA	6/831024/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,40	0,00	0,00	0,00	-6 816,40	
RA - VA	6/831024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 818,40	0,00	0,00	0,00	6 818,40	
Summe RA - VA		-77,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	22,40	
RA Gesamt	5/831024/010000	299 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 640,67	
RA Gesamt	6/831024/894128	0,00	0,00	0,00	3 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 644,65	
RA Gesamt	6/831024/895000	0,00	0,00	0,00	27 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 996,02	
RA Gesamt	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	123 002,00	0,00	0,00	0,00	-123 002,00	
RA Gesamt	6/831024/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,40	0,00	0,00	0,00	-6 816,40	
RA Gesamt	6/831024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	138 181,60	0,00	0,00	0,00	-138 181,60	
Summe RA Gesamt		299 640,67	0,00	0,00	31 640,67	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1831024		299 640,67	0,00	0,00	31 640,67	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.						
1849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Klimafitter KWP (2024 bis 2025)										
RA Vorjahre	5/849024/006000	14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	
Summe RA Vorjahre		14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	
RA 2025	6/849024/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 631,32	
Summe RA 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 631,32	
VA 2025	6/849024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	
Summe VA 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	
RA - VA	6/849024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	
RA - VA	6/849024/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 631,32	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,32	
RA Gesamt	5/849024/006000	14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	
RA Gesamt	6/849024/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 631,32	
Summe RA Gesamt		14 631,32	0,00	0,00	0,00	14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1849024		14 631,32	0,00	0,00	0,00	14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
1850124	WASSERVERSORGUNG 2024 (2024 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/850124/004000	195 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 490,38	
RA Vorjahre	6/850124/894117	0,00	0,00	0,00	212 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 040,01	
Summe RA Vorjahre		195 490,38	0,00	0,00	212 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 549,63	
RA 2025	5/850124/004000	21 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 656,72	
RA 2025	6/850124/894117	0,00	0,00	0,00	5 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 107,09	
Summe RA 2025		21 656,72	0,00	0,00	5 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549,63	
RA - VA	5/850124/004000	21 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 656,72	
RA - VA	6/850124/894117	0,00	0,00	0,00	5 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 107,09	
Summe RA - VA		21 656,72	0,00	0,00	5 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549,63	
RA Gesamt	5/850124/004000	217 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 147,10	
RA Gesamt	6/850124/894117	0,00	0,00	0,00	217 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 147,10	
Summe RA Gesamt		217 147,10	0,00	0,00	217 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1850124		217 147,10	0,00	0,00	217 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen		Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis
1850224	WASSERVERSORGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/850224/004000	213 620,81		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	213 620,81	
RA Vorjahre	6/850224/894117	0,00		0,00	0,00	213 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 620,81	
Summe RA Vorjahre		213 620,81		0,00	0,00	213 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 2025	5/850224/004000	146 157,54		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	146 157,54	
RA 2025	6/850224/894117	0,00		0,00	0,00	146 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 157,54	
Summe RA 2025		146 157,54		0,00	0,00	146 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2025	5/850224/004000	146 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	146 200,00	
VA 2025	6/850224/894117	0,00		0,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 200,00	
Summe VA 2025		146 200,00		0,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/850224/004000	-42,46		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-42,46	
RA - VA	6/850224/894117	0,00		0,00	0,00	-42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	
Summe RA - VA		-42,46		0,00	0,00	-42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/850224/004000	359 778,35		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	359 778,35	
RA Gesamt	6/850224/894117	0,00		0,00	0,00	359 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 778,35	
Summe RA Gesamt		359 778,35		0,00	0,00	359 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1850224		359 778,35		0,00	0,00	359 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG - KANALKATASTER (2022 bis 2026)											
RA Vorjahre	5/851030/070000	278 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 906,08	
RA Vorjahre	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	175 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 822,43	
RA Vorjahre	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	
RA Vorjahre	6/851030/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	122 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 137,45	
Summe RA Vorjahre		278 906,08	0,00	0,00	175 822,43	141 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 553,80	
RA 2025	5/851030/070000	212 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 706,77	
RA 2025	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	167 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 103,97	
RA 2025	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 049,00	
Summe RA 2025		212 706,77	0,00	0,00	167 103,97	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 553,80	
VA 2025	5/851030/070000	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	
VA 2025	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 400,00	
VA 2025	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
Summe VA 2025		225 000,00	0,00	0,00	176 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	
RA - VA	5/851030/070000	-12 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 293,23	
RA - VA	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	-9 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,03	
RA - VA	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,00	
Summe RA - VA		-12 293,23	0,00	0,00	-9 296,03	-2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,20	
RA Gesamt	5/851030/070000	491 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 612,85	
RA Gesamt	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	342 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 926,40	
RA Gesamt	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 549,00	
RA Gesamt	6/851030/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	122 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 137,45	
Summe RA Gesamt		491 612,85	0,00	0,00	342 926,40	148 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1851030		491 612,85	0,00	0,00	342 926,40	148 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1851124	ABWASSERBESEITIGUNG 2024 (2024 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/851124/004000	8 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,44	
RA Vorjahre	6/851124/894113	0,00	0,00	0,00	9 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 057,63	
Summe RA Vorjahre		8 429,44	0,00	0,00	9 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,19	
RA 2025	5/851124/004000	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,19	
Summe RA 2025		628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,19	
RA - VA	5/851124/004000	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,19	
Summe RA - VA		628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,19	
RA Gesamt	5/851124/004000	9 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057,63	
RA Gesamt	6/851124/894113	0,00	0,00	0,00	9 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 057,63	
Summe RA Gesamt		9 057,63	0,00	0,00	9 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1851124		9 057,63	0,00	0,00	9 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1851225	ABWASSERBESEITIGUNG 2025 BA 24 - PST Leobener Brücke (2025 bis 2026)										
RA 2025	5/851225/004000	141 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 415,88	
RA 2025	6/851225/894113	0,00	0,00	0,00	141 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 415,88	
Summe RA 2025		141 415,88	0,00	0,00	141 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2025	5/851225/004000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
VA 2025	6/851225/894113	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
Summe VA 2025		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/851225/004000	-8 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 584,12	
RA - VA	6/851225/894113	0,00	0,00	0,00	-8 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,12	
Summe RA - VA		-8 584,12	0,00	0,00	-8 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/851225/004000	141 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 415,88	
RA Gesamt	6/851225/894113	0,00	0,00	0,00	141 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 415,88	
Summe RA Gesamt		141 415,88	0,00	0,00	141 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1851225		141 415,88	0,00	0,00	141 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1851324	ABWASSERBESEITIGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)										
RA 2025	5/851324/004000	47 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 530,09	
RA 2025	6/851324/894113	0,00	0,00	0,00	47 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 530,09	
Summe RA 2025		47 530,09	0,00	0,00	47 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2025	5/851324/004000	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	
VA 2025	6/851324/894113	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 600,00	
Summe VA 2025		47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/851324/004000	-69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,91	
RA - VA	6/851324/894113	0,00	0,00	0,00	-69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	
Summe RA - VA		-69,91	0,00	0,00	-69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/851324/004000	47 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 530,09	
RA Gesamt	6/851324/894113	0,00	0,00	0,00	47 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 530,09	
Summe RA Gesamt		47 530,09	0,00	0,00	47 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1851324		47 530,09	0,00	0,00	47 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.						
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021-2023 (2021 bis 2025)											
RA Vorjahre	5210000/7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	
RA Vorjahre	5/853103/010000	121 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 595,27	
RA Vorjahre	5/853125/010000	24 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 817,21	
RA Vorjahre	5/853126/010000	42 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 188,73	
RA Vorjahre	5/853128/010000	102 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 896,53	
RA Vorjahre	5/853149/010000	72 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 824,66	
RA Vorjahre	6/853149/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,00	
RA Vorjahre	6/853149/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
RA Vorjahre	5/853151/010000	148 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 719,04	
RA Vorjahre	6/853151/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,00	
RA Vorjahre	6/853151/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
RA Vorjahre	5/853153/010000	63 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 484,25	
RA Vorjahre	5/853159/010000	2 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,44	
RA Vorjahre	5/853160/010000	7 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,77	
RA Vorjahre	5/853161/010000	5 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,68	
RA Vorjahre	5/853162/010000	91 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 520,37	
RA Vorjahre	5/853163/010000	99 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 036,44	
RA Vorjahre	5/853164/010000	138 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 999,47	
RA Vorjahre	5/853165/010000	143 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 034,05	
RA Vorjahre	5/853174/010000	44 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 431,53	
RA Vorjahre	5/853401/010000	15 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604,01	
RA Vorjahre	5/853408/010000	69 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 910,82	
Summe RA Vorjahre		1 194 188,27	0,00	0,00	0,00	19 600,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	24 588,27	
RA 2025	5/853125/799000	0,00	-11 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,73	
RA 2025	6/853125/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 862,00	
RA 2025	6/853125/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	
RA 2025	6/853408/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	
RA 2025	6/853408/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 100,00	
Summe RA 2025		0,00	-11 973,73	0,00	0,00	67 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 588,27	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
VA 2025	5/853000/799000	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	43 000,00	
VA 2025	6/853125/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00		0,00	0,00	0,00	-13 900,00	
VA 2025	6/853125/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00		0,00	0,00	0,00	-6 600,00	
VA 2025	6/853408/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		0,00	0,00	0,00	-31 000,00	
VA 2025	6/853408/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00		0,00	0,00	0,00	-16 100,00	
Summe VA 2025		0,00	-43 000,00	0,00	0,00	67 600,00		0,00	0,00	0,00	-24 600,00	
RA - VA	5/853000/799000	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-43 000,00	
RA - VA	5/853125/799000	0,00	-11 973,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11 973,73	
RA - VA	6/853125/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,00		0,00	0,00	0,00	38,00	
RA - VA	6/853125/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/853408/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/853408/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe RA - VA		0,00	31 026,27	0,00	0,00	-38,00		0,00	0,00	0,00	-30 988,27	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
RA Gesamt	5210000/7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	
RA Gesamt	5/853103/010000	121 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 595,27	
RA Gesamt	5/853125/010000	24 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 817,21	
RA Gesamt	5/853125/799000	0,00	-11 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,73	
RA Gesamt	6/853125/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	-13 862,00	
RA Gesamt	6/853125/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	
RA Gesamt	5/853126/010000	42 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 188,73	
RA Gesamt	5/853128/010000	102 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 896,53	
RA Gesamt	5/853149/010000	72 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 824,66	
RA Gesamt	6/853149/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,00	
RA Gesamt	6/853149/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
RA Gesamt	5/853151/010000	148 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 719,04	
RA Gesamt	6/853151/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,00	
RA Gesamt	6/853151/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
RA Gesamt	5/853153/010000	63 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 484,25	
RA Gesamt	5/853159/010000	2 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,44	
RA Gesamt	5/853160/010000	7 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,77	
RA Gesamt	5/853161/010000	5 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,68	
RA Gesamt	5/853162/010000	91 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 520,37	
RA Gesamt	5/853163/010000	99 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 036,44	
RA Gesamt	5/853164/010000	138 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 999,47	
RA Gesamt	5/853165/010000	143 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 034,05	
RA Gesamt	5/853174/010000	44 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 431,53	
RA Gesamt	5/853401/010000	15 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604,01	
RA Gesamt	5/853408/010000	69 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 910,82	
RA Gesamt	6/853408/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	
RA Gesamt	6/853408/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	-16 100,00	
Summe RA Gesamt		1 194 188,27	-11 973,73	0,00	0,00	87 162,00	1 150 000,00	0,00	0,00	-31 000,00	
Summe 1853100		1 194 188,27	-11 973,73	0,00	0,00	87 162,00	1 150 000,00	0,00	0,00	-31 000,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1866120	WIEDERAUFBAU JAGDHÜTTE (2022 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/866120/010000	178 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 313,01	
RA Vorjahre	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	175 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 779,91	
Summe RA Vorjahre		178 313,01	0,00	0,00	0,00	175 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,10	
RA 2025	5/866120/042000	3 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,95	
RA 2025	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 113,05	
Summe RA 2025		3 579,95	0,00	0,00	0,00	6 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 533,10	
VA 2025	5/866120/042000	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
VA 2025	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	
Summe VA 2025		3 600,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	
RA - VA	5/866120/042000	-20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,05	
RA - VA	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,05	
Summe RA - VA		-20,05	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,10	
RA Gesamt	5/866120/010000	178 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 313,01	
RA Gesamt	5/866120/042000	3 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,95	
RA Gesamt	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	181 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 892,96	
Summe RA Gesamt		181 892,96	0,00	0,00	0,00	181 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1866120		181 892,96	0,00	0,00	0,00	181 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1894024	KULTURHAUS Brandschutzmaßnahmen (2023 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/894024/010000	194 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 270,62	
RA Vorjahre	6/894024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 100,00	
Summe RA Vorjahre		194 270,62	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 170,62	
RA 2025	6/894024/894120	0,00	0,00	0,00	1 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183,66	
RA 2025	6/894024/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 318,66	
RA 2025	6/894024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 668,30	
Summe RA 2025		0,00	0,00	0,00	1 183,66	98 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 170,62	
VA 2025	6/894024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 200,00	
Summe VA 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 200,00	
RA - VA	6/894024/894120	0,00	0,00	0,00	1 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183,66	
RA - VA	6/894024/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 318,66	
RA - VA	6/894024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531,70	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	1 183,66	-1 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	
RA Gesamt	5/894024/010000	194 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 270,62	
RA Gesamt	6/894024/894120	0,00	0,00	0,00	1 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183,66	
RA Gesamt	6/894024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 100,00	
RA Gesamt	6/894024/300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 318,66	
RA Gesamt	6/894024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 668,30	
Summe RA Gesamt		194 270,62	0,00	0,00	1 183,66	193 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1894024		194 270,62	0,00	0,00	1 183,66	193 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1894025	KULTURHAUS Sanierung (2024 bis 2026)										
RA 2025	5/894025/010000	16 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366,00	
RA 2025	6/894025/894128	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,73	
RA 2025	6/894025/894129	0,00	0,00	0,00	12 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 166,84	
RA 2025	6/894025/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,43	0,00	0,00	0,00	-4 136,43	
Summe RA 2025		16 366,00	0,00	0,00	12 229,57	4 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2025	5/894025/010000	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
VA 2025	6/894025/894129	0,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 900,00	
VA 2025	6/894025/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	-73 100,00	
Summe VA 2025		135 000,00	0,00	0,00	61 900,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/894025/010000	-118 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 634,00	
RA - VA	6/894025/894128	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,73	
RA - VA	6/894025/894129	0,00	0,00	0,00	-49 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 733,16	
RA - VA	6/894025/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 100,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	
RA - VA	6/894025/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,43	0,00	0,00	0,00	-4 136,43	
Summe RA - VA		-118 634,00	0,00	0,00	-49 670,43	-68 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/894025/010000	16 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366,00	
RA Gesamt	6/894025/894128	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,73	
RA Gesamt	6/894025/894129	0,00	0,00	0,00	12 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 166,84	
RA Gesamt	6/894025/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,43	0,00	0,00	0,00	-4 136,43	
Summe RA Gesamt		16 366,00	0,00	0,00	12 229,57	4 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1894025		16 366,00	0,00	0,00	12 229,57	4 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben											
		8 894 253,66	444 122,14	972 900,00	1 751 964,61	2 282 200,15	3 361 947,98	0,00	0,00	81 118,78	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt											
		8 894 253,66	444 122,14	972 900,00	1 751 964,61	2 282 200,15	3 361 947,98	0,00	0,00	81 118,78	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

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	827 435,05	1 049 000,00	-221 564,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	697 628,85	974 800,00	-277 171,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33,33	500,00	-466,67
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20 592,12	19 900,00	692,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	109 180,75	53 800,00	55 380,75
212	Erträge aus Transfers	341 542,72	399 900,00	-58 357,28
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	341 542,72	379 900,00	-38 357,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland		20 000,00	-20 000,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 168 977,77	1 448 900,00	-279 922,23
221	Personalaufwand	5 233 304,88	5 269 500,00	-36 195,12
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 445 392,58	3 496 400,00	-51 007,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 692 000,49	1 735 100,00	-43 099,51
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	95 911,81	38 000,00	57 911,81
222	Sachaufwand	1 640 824,72	1 969 400,00	-328 575,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112 403,83	173 600,00	-61 196,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	247 757,03	305 800,00	-58 042,97
2223	Leasing- und Mietaufwand	55 215,20	61 100,00	-5 884,80
2224	Instandhaltung	221 252,58	298 000,00	-76 747,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	846 216,41	971 100,00	-124 883,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	157 979,67	159 800,00	-1 820,33

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	497 413,84	471 100,00	26 313,84
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 568,00	4 000,00	-1 432,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	494 845,84	467 100,00	27 745,84
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	23 598,32	29 200,00	-5 601,68
2241	Aufwendungen für Zinsen	23 598,32	29 200,00	-5 601,68
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7 395 141,76	7 739 200,00	-344 058,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6 226 163,99	-6 290 300,00	64 136,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21 898,32	23 300,00	-1 401,68
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21 898,32	23 300,00	-1 401,68
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98 800,00	107 500,00	-8 700,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98 800,00	107 500,00	-8 700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-76 901,68	-84 200,00	7 298,32
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 303 065,67	-6 374 500,00	71 434,33

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28 977,88	18 400,00	10 577,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	82,77	100,00	-17,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	474,79	500,00	-25,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11 792,66	1 400,00	10 392,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16 627,66	16 400,00	227,66
212	Erträge aus Transfers	153 669,81	164 000,00	-10 330,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70 624,80	80 900,00	-10 275,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83 045,01	83 100,00	-54,99
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	182 647,69	182 400,00	247,69
221	Personalaufwand	362 310,82	347 000,00	15 310,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	249 367,79	248 100,00	1 267,79
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106 872,61	97 100,00	9 772,61
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6 070,42	1 800,00	4 270,42
222	Sachaufwand	541 826,44	718 700,00	-176 873,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	648,40	4 900,00	-4 251,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87 249,00	167 000,00	-79 751,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	149 416,46	157 400,00	-7 983,54
2224	Instandhaltung		1 000,00	-1 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	67 568,48	70 900,00	-3 331,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	236 944,10	317 500,00	-80 555,90

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	414 653,52	415 400,00	-746,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	410 220,00	410 900,00	-680,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 433,52	4 500,00	-66,48
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	37 092,76	44 500,00	-7 407,24
2241	Aufwendungen für Zinsen	37 092,76	44 500,00	-7 407,24
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1 355 883,54	1 525 600,00	-169 716,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 173 235,85	-1 343 200,00	169 964,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33 606,73	41 000,00	-7 393,27
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33 606,73	41 000,00	-7 393,27
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59 900,00	70 100,00	-10 200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59 900,00	70 100,00	-10 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-26 293,27	-29 100,00	2 806,73
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 199 529,12	-1 372 300,00	172 770,88

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 197 057,19	2 186 600,00	10 457,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	949 014,12	996 100,00	-47 085,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 132 133,03	1 178 300,00	-46 166,97
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16 528,26	6 300,00	10 228,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	99 381,78	5 900,00	93 481,78
212	Erträge aus Transfers	3 501 835,83	3 544 500,00	-42 664,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 424 479,76	3 470 600,00	-46 120,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4 169,19	4 100,00	69,19
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	73 186,88	69 800,00	3 386,88
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	5 698 893,02	5 731 100,00	-32 206,98
221	Personalaufwand	3 432 877,25	3 354 300,00	78 577,25
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 440 672,92	2 413 700,00	26 972,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900 522,29	912 900,00	-12 377,71
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91 682,04	27 700,00	63 982,04
222	Sachaufwand	6 197 608,17	7 069 500,00	-871 891,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	179 541,98	280 200,00	-100 658,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	620 218,52	722 200,00	-101 981,48
2223	Leasing- und Mietaufwand	424 612,36	274 800,00	149 812,36
2224	Instandhaltung	297 780,88	580 700,00	-282 919,12
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 098 954,95	4 640 300,00	-541 345,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	576 499,48	571 300,00	5 199,48

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	957 911,87	955 600,00	2 311,87
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91 020,00	98 400,00	-7 380,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	866 891,87	857 200,00	9 691,87
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	152 608,13	238 200,00	-85 591,87
2241	Aufwendungen für Zinsen	152 608,13	238 200,00	-85 591,87
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	10 741 005,42	11 617 600,00	-876 594,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 042 112,40	-5 886 500,00	844 387,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	430 524,56	542 000,00	-111 475,44
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	430 524,56	542 000,00	-111 475,44
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	435 600,00	470 800,00	-35 200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	435 600,00	470 800,00	-35 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-5 075,44	71 200,00	-76 275,44
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 047 187,84	-5 815 300,00	768 112,16

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	547 433,66	392 600,00	154 833,66
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	365 666,60	347 200,00	18 466,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7 662,12	5 100,00	2 562,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	58 236,73	40 300,00	17 936,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	115 868,21		115 868,21
212	Erträge aus Transfers	864 695,46	749 700,00	114 995,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	864 695,46	749 700,00	114 995,46
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 412 129,12	1 142 300,00	269 829,12
221	Personalaufwand	2 215 741,03	2 116 100,00	99 641,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 588 683,81	1 545 500,00	43 183,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	577 269,60	546 100,00	31 169,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	939,27	900,00	39,27
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48 848,35	23 600,00	25 248,35
222	Sachaufwand	539 573,01	652 800,00	-113 226,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22 427,42	37 900,00	-15 472,58
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71 959,89	81 400,00	-9 440,11
2223	Leasing- und Mietaufwand	39 645,29	32 800,00	6 845,29
2224	Instandhaltung	84 003,04	142 900,00	-58 896,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	264 737,56	301 200,00	-36 462,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56 799,81	56 600,00	199,81

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	163 247,15	174 800,00	-11 552,85
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	48 500,00	54 000,00	-5 500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	114 747,15	120 800,00	-6 052,85
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	406,84	500,00	-93,16
2241	Aufwendungen für Zinsen	406,84	500,00	-93,16
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2 918 968,03	2 944 200,00	-25 231,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 506 838,91	-1 801 900,00	295 061,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 314,83	5 300,00	14,83
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 314,83	5 300,00	14,83
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	5 314,83	5 300,00	14,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 501 524,08	-1 796 600,00	295 075,92

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	474 547,58	178 300,00	296 247,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	351 816,38	59 200,00	292 616,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	122 731,20	119 100,00	3 631,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1 359 228,31	1 719 000,00	-359 771,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 334 632,50	1 692 500,00	-357 867,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24 595,81	26 500,00	-1 904,19
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	33,28	100,00	-66,72
2131	Erträge aus Zinsen	33,28	100,00	-66,72
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 833 809,17	1 897 400,00	-63 590,83
221	Personalaufwand	16 338,29	15 600,00	738,29
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16 338,29	15 600,00	738,29
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	867 768,32	1 008 700,00	-140 931,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 199,84	8 700,00	-6 500,16
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand		1 100,00	-1 100,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	820,80	1 500,00	-679,20
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	861 123,52	994 200,00	-133 076,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 624,16	3 200,00	424,16

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	9 497 761,89	9 515 500,00	-17 738,11
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9 479 891,62	9 472 500,00	7 391,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17 870,27	43 000,00	-25 129,73
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4,90		4,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	10 381 873,40	10 539 800,00	-157 926,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8 548 064,23	-8 642 400,00	94 335,77
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 450,75	4 900,00	-449,25
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 450,75	4 900,00	-449,25
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15 430,04	11 400,00	4 030,04
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15 430,04	11 400,00	4 030,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-10 979,29	-6 500,00	-4 479,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8 559 043,52	-8 648 900,00	89 856,48

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80 765,64	127 400,00	-46 634,36
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	24 608,16	30 400,00	-5 791,84
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56 157,48	97 000,00	-40 842,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	53 359,00	94 500,00	-41 141,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53 359,00	94 500,00	-41 141,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	134 124,64	221 900,00	-87 775,36
221	Personalaufwand	124 779,10	107 800,00	16 979,10
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	89 344,93	82 600,00	6 744,93
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21 517,98	25 200,00	-3 682,02
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13 916,19		13 916,19
222	Sachaufwand	222 950,48	224 100,00	-1 149,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 314,03	1 500,00	-185,97
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	9 076,68	8 100,00	976,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	195 996,50	197 900,00	-1 903,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16 563,27	16 600,00	-36,73

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	293 401,35	319 400,00	-25 998,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		14 000,00	-14 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	293 401,35	305 400,00	-11 998,65
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	7 513,42	8 500,00	-986,58
2241	Aufwendungen für Zinsen	7 513,42	8 500,00	-986,58
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	648 644,35	659 800,00	-11 155,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-514 519,71	-437 900,00	-76 619,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	902,08	1 100,00	-197,92
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	902,08	1 100,00	-197,92
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 300,00	4 500,00	-2 200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 300,00	4 500,00	-2 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1 397,92	-3 400,00	2 002,08
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-515 917,63	-441 300,00	-74 617,63

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	618 634,12	525 600,00	93 034,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	438 872,00	392 200,00	46 672,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	140 329,09	93 000,00	47 329,09
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39 433,03	40 400,00	-966,97
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	528 428,35	870 600,00	-342 171,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	192 700,00	515 300,00	-322 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	170 485,73	206 500,00	-36 014,27
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	165 242,62	148 800,00	16 442,62
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 147 062,47	1 396 200,00	-249 137,53
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	2 189 435,08	2 253 400,00	-63 964,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23 329,96	40 600,00	-17 270,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 249,86	25 800,00	-15 550,14
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 574,60	2 200,00	-625,40
2224	Instandhaltung	98 857,86	144 900,00	-46 042,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	596 562,90	588 600,00	7 962,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 458 859,90	1 451 300,00	7 559,90

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	229 181,46	235 700,00	-6 518,54
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	206 155,43	206 600,00	-444,57
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23 026,03	29 100,00	-6 073,97
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	122 717,57	151 900,00	-29 182,43
2241	Aufwendungen für Zinsen	122 717,57	151 900,00	-29 182,43
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2 541 334,11	2 641 000,00	-99 665,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 394 271,64	-1 244 800,00	-149 471,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218 880,68	225 000,00	-6 119,32
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	218 880,68	225 000,00	-6 119,32
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	192 700,00	515 300,00	-322 600,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	192 700,00	515 300,00	-322 600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	26 180,68	-290 300,00	316 480,68
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 368 090,96	-1 535 100,00	167 009,04

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82 965,47	80 200,00	2 765,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	82 247,97	79 700,00	2 547,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	717,50	500,00	217,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	25 000,00	-25 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		25 000,00	-25 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	82 965,47	105 200,00	-22 234,53
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	548 178,11	570 700,00	-22 521,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63 546,17	72 100,00	-8 553,83
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37 288,28	42 500,00	-5 211,72
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 700,00	4 000,00	-300,00
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	443 377,17	451 900,00	-8 522,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	266,49	200,00	66,49

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	110 037,15	162 200,00	-52 162,85
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40 482,77	94 200,00	-53 717,23
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69 554,38	68 000,00	1 554,38
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	658 215,26	732 900,00	-74 684,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-575 249,79	-627 700,00	52 450,21
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-575 249,79	-627 700,00	52 450,21

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 078 109,47	14 959 400,00	118 709,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	149 966,57	155 000,00	-5 033,43
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	8 125 055,80	8 107 400,00	17 655,80
2114	Erträge aus Leistungen	2 353 996,69	2 036 800,00	317 196,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 641 048,17	3 295 800,00	345 248,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	758 855,85	1 358 600,00	-599 744,15
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49 186,39	5 800,00	43 386,39
212	Erträge aus Transfers	668 812,43	711 000,00	-42 187,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	366 418,13	446 500,00	-80 081,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	302 394,30	264 500,00	37 894,30
213	Finanzerträge	322 366,22	360 000,00	-37 633,78
2131	Erträge aus Zinsen	21 989,96	60 000,00	-38 010,04
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	300 376,26	300 000,00	376,26
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	16 069 288,12	16 030 400,00	38 888,12
221	Personalaufwand	3 763 439,00	3 693 300,00	70 139,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 690 940,70	2 651 500,00	39 440,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 015 464,77	1 018 100,00	-2 635,23
2213	Sonstiger Personalaufwand	610,44	600,00	10,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56 423,09	23 100,00	33 323,09
222	Sachaufwand	11 772 322,53	12 821 000,00	-1 048 677,47
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	835 616,10	1 060 600,00	-224 983,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 493 915,46	1 801 000,00	-307 084,54
2223	Leasing- und Mietaufwand	140 191,45	174 100,00	-33 908,55
2224	Instandhaltung	1 857 872,91	2 098 400,00	-240 527,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 585 382,16	4 930 900,00	-345 517,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 859 344,45	2 756 000,00	103 344,45

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	698 928,91	732 700,00	-33 771,09
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	682 102,51	711 200,00	-29 097,49
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 826,40	21 500,00	-4 673,60
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	727 703,09	790 900,00	-63 196,91
2241	Aufwendungen für Zinsen	727 663,89	790 400,00	-62 736,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	39,20	500,00	-460,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	16 962 393,53	18 037 900,00	-1 075 506,47
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-893 105,41	-2 007 500,00	1 114 394,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 248 536,59	1 607 900,00	-359 363,41
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 248 536,59	1 607 900,00	-359 363,41
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 078 835,15	2 048 300,00	30 535,15
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 078 835,15	2 048 300,00	30 535,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-830 298,56	-440 400,00	-389 898,56
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 723 403,97	-2 447 900,00	724 496,03

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28 275 812,01	28 353 700,00	-77 887,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10 250 815,59	10 649 700,00	-398 884,41
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	52 278,95	66 000,00	-13 721,05
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	118 166,49	118 000,00	166,49
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13 624,27		13 624,27
212	Erträge aus Transfers	998 344,43	1 068 700,00	-70 355,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	990 570,46	1 060 700,00	-70 129,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 773,97	8 000,00	-226,03
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	449 020,94	449 200,00	-179,06
2131	Erträge aus Zinsen	449 020,94	449 200,00	-179,06
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	29 723 177,38	29 871 600,00	-148 422,62
221	Personalaufwand	676 243,32	687 200,00	-10 956,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	456 376,16	454 000,00	2 376,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	210 906,28	227 600,00	-16 693,72
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8 960,88	5 600,00	3 360,88
222	Sachaufwand	403 416,73	103 100,00	300 316,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	355,70	700,00	-344,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand	543,58	700,00	-156,42
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	139 166,05	101 700,00	37 466,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	263 351,40		263 351,40

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	2 101 588,05	2 078 200,00	23 388,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 709 388,05	1 678 400,00	30 988,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	392 200,00	399 800,00	-7 600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	253 694,00	255 700,00	-2 006,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	195 472,97	200 000,00	-4 527,03
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	16 051,28	20 700,00	-4 648,72
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	42 169,75	35 000,00	7 169,75
22	Summe Aufwendungen	3 434 942,10	3 124 200,00	310 742,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	26 288 235,28	26 747 400,00	-459 164,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	626 498,37	2 429 200,00	-1 802 701,63
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	626 498,37	2 429 200,00	-1 802 701,63
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121 721,07	117 000,00	4 721,07
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121 721,07	117 000,00	4 721,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	504 777,30	2 312 200,00	-1 807 422,70
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	26 793 012,58	29 059 600,00	-2 266 587,42

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	714 828,49	995 200,00	-280 371,51
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	694 732,21	974 800,00	-280 067,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66,66	500,00	-433,34
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20 029,62	19 900,00	129,62
312	Einzahlungen aus Transfers	341 542,72	399 900,00	-58 357,28
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	341 542,72	379 900,00	-38 357,28
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland		20 000,00	-20 000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 056 371,21	1 395 100,00	-338 728,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 137 393,07	5 231 500,00	-94 106,93
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 445 392,58	3 496 400,00	-51 007,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 692 000,49	1 735 100,00	-43 099,51
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 487 578,86	1 807 300,00	-319 721,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111 837,07	173 600,00	-61 762,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246 332,99	305 800,00	-59 467,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	54 468,58	61 100,00	-6 631,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	219 513,02	298 000,00	-78 486,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	855 427,20	968 800,00	-113 372,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	470 363,84	471 100,00	-736,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2 568,00	4 000,00	-1 432,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	467 795,84	467 100,00	695,84
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23 598,32	29 200,00	-5 601,68
3241	Auszahlungen für Zinsen	23 598,32	29 200,00	-5 601,68
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7 118 934,09	7 539 100,00	-420 165,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6 062 562,88	-6 144 000,00	81 437,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	562,50	0,00	562,50
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,50		562,50
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1 320,00	1 300,00	20,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1 320,00	1 300,00	20,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	1 882,50	1 300,00	582,50
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14 532,29	19 000,00	-4 467,71
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14 532,29	19 000,00	-4 467,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4 500,00	-4 500,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		4 500,00	-4 500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14 532,29	23 500,00	-8 967,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12 649,79	-22 200,00	9 550,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6 075 212,67	-6 166 200,00	90 987,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	163 753,47	160 500,00	3 253,47
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33 000,70	32 200,00	800,70
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	130 752,77	128 300,00	2 452,77
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	163 753,47	160 500,00	3 253,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-163 753,47	-160 500,00	-3 253,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6 238 966,14	-6 326 700,00	87 733,86

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12 350,22	2 000,00	10 350,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	82,77	100,00	-17,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	474,79	500,00	-25,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11 792,66	1 400,00	10 392,66
312	Einzahlungen aus Transfers	70 624,80	80 900,00	-10 275,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70 624,80	80 900,00	-10 275,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	82 975,02	82 900,00	75,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	356 240,40	345 200,00	11 040,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	249 367,79	248 100,00	1 267,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	106 872,61	97 100,00	9 772,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	283 021,47	401 200,00	-118 178,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	648,40	4 900,00	-4 251,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63 857,20	167 000,00	-103 142,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	149 416,46	157 400,00	-7 983,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		1 000,00	-1 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69 099,41	70 900,00	-1 800,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	414 545,77	415 400,00	-854,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	410 112,25	410 900,00	-787,75

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 433,52	4 500,00	-66,48
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37 092,76	44 500,00	-7 407,24
3241	Auszahlungen für Zinsen	37 092,76	44 500,00	-7 407,24
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 090 900,40	1 206 300,00	-115 399,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 007 925,38	-1 123 400,00	115 474,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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	15 000,00	-15 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		15 000,00	-15 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	15 000,00	-15 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-15 000,00	15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 007 925,38	-1 138 400,00	130 474,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	268 584,35	289 000,00	-20 415,65
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	46 351,65	46 400,00	-48,35
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	153 120,87	174 800,00	-21 679,13
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	69 111,83	67 800,00	1 311,83
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	268 584,35	289 000,00	-20 415,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-268 584,35	-289 000,00	20 415,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 276 509,73	-1 427 400,00	150 890,27

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 034 039,65	2 180 700,00	-146 660,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	888 365,63	996 100,00	-107 734,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 129 145,76	1 178 300,00	-49 154,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16 528,26	6 300,00	10 228,26
312	Einzahlungen aus Transfers	3 428 648,95	3 474 700,00	-46 051,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 424 479,76	3 470 600,00	-46 120,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4 169,19	4 100,00	69,19
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 462 688,60	5 655 400,00	-192 711,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 341 195,21	3 326 600,00	14 595,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 440 672,92	2 413 700,00	26 972,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900 522,29	912 900,00	-12 377,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5 684 530,94	6 498 200,00	-813 669,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	177 033,88	280 200,00	-103 166,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	620 211,98	722 200,00	-101 988,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	423 547,59	274 800,00	148 747,59
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	314 359,90	580 700,00	-266 340,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4 149 377,59	4 640 300,00	-490 922,41
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	942 072,90	935 600,00	6 472,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	91 020,00	98 400,00	-7 380,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	851 052,90	837 200,00	13 852,90
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	152 608,13	238 200,00	-85 591,87
3241	Auszahlungen für Zinsen	152 608,13	238 200,00	-85 591,87
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 120 407,18	10 998 600,00	-878 192,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 657 718,58	-5 343 200,00	685 481,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	89 316,31	34 800,00	54 516,31
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	89 316,31	29 800,00	59 516,31
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		5 000,00	-5 000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	89 316,31	34 800,00	54 516,31
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 286 648,60	1 394 700,00	-108 051,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1 000,00	-1 000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	37 356,31	54 200,00	-16 843,69
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 186 705,69	1 267 000,00	-80 294,31
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62 586,60	72 500,00	-9 913,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11 906,15	20 000,00	-8 093,85
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 906,15	20 000,00	-8 093,85
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 298 554,75	1 414 700,00	-116 145,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 209 238,44	-1 379 900,00	170 661,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 866 957,02	-6 723 100,00	856 142,98
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	454 039,89	550 000,00	-95 960,11
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	454 039,89	550 000,00	-95 960,11
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	454 039,89	550 000,00	-95 960,11
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	527 936,14	515 500,00	12 436,14
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2 772,63	2 800,00	-27,37
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	525 163,51	512 700,00	12 463,51
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	527 936,14	515 500,00	12 436,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-73 896,25	34 500,00	-108 396,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 940 853,27	-6 688 600,00	747 746,73

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	431 603,53	392 600,00	39 003,53
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	364 960,68	347 200,00	17 760,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8 406,12	5 100,00	3 306,12
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	58 236,73	40 300,00	17 936,73
312	Einzahlungen aus Transfers	864 695,46	749 700,00	114 995,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	864 695,46	749 700,00	114 995,46
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 296 298,99	1 142 300,00	153 998,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 166 892,68	2 092 500,00	74 392,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 588 683,81	1 545 500,00	43 183,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	577 269,60	546 100,00	31 169,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	939,27	900,00	39,27
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	486 133,15	596 200,00	-110 066,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22 674,85	37 900,00	-15 225,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71 959,89	81 400,00	-9 440,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39 341,07	32 800,00	6 541,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86 167,22	142 900,00	-56 732,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	265 990,12	301 200,00	-35 209,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	193 247,15	174 800,00	18 447,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	48 500,00	54 000,00	-5 500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	144 747,15	120 800,00	23 947,15
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	406,84	500,00	-93,16
3241	Auszahlungen für Zinsen	406,84	500,00	-93,16
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 846 679,82	2 864 000,00	-17 320,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 550 380,83	-1 721 700,00	171 319,17
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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	5 490,00	6 700,00	-1 210,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 490,00	6 700,00	-1 210,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5 490,00	6 700,00	-1 210,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 490,00	-6 700,00	1 210,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 555 870,83	-1 728 400,00	172 529,17
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	878,13	800,00	78,13
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	878,13	800,00	78,13
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	878,13	800,00	78,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-878,13	-800,00	-78,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 556 748,96	-1 729 200,00	172 451,04

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	467 092,22	178 300,00	288 792,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	347 027,84	59 200,00	287 827,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	120 064,38	119 100,00	964,38
312	Einzahlungen aus Transfers	1 359 329,03	1 719 000,00	-359 670,97
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 334 733,22	1 692 500,00	-357 766,78
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24 595,81	26 500,00	-1 904,19
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33,28	100,00	-66,72
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	33,28	100,00	-66,72
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 826 454,53	1 897 400,00	-70 945,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16 338,29	15 600,00	738,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16 338,29	15 600,00	738,29
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	795 679,14	1 005 500,00	-209 820,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 199,84	8 700,00	-6 500,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand		1 100,00	-1 100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	820,80	1 500,00	-679,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	792 658,50	994 200,00	-201 541,50
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	9 497 761,89	9 515 500,00	-17 738,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9 479 891,62	9 472 500,00	7 391,62

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17 870,27	43 000,00	-25 129,73
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90		4,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 309 784,22	10 536 600,00	-226 815,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8 483 329,69	-8 639 200,00	155 870,31
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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	3 271,82	3 700,00	-428,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3 271,82	3 700,00	-428,18
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 271,82	3 700,00	-428,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3 271,82	-3 700,00	428,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8 486 601,51	-8 642 900,00	156 298,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8 486 601,51	-8 642 900,00	156 298,49

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	102 318,17	127 400,00	-25 081,83
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	27 920,69	30 400,00	-2 479,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	74 397,48	97 000,00	-22 602,52
312	Einzahlungen aus Transfers	53 359,00	94 500,00	-41 141,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53 359,00	94 500,00	-41 141,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	155 677,17	221 900,00	-66 222,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	110 862,91	107 800,00	3 062,91
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	89 344,93	82 600,00	6 744,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21 517,98	25 200,00	-3 682,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	198 572,21	207 500,00	-8 927,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 314,03	1 500,00	-185,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9 076,68	8 100,00	976,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	188 181,50	197 900,00	-9 718,50
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	239 237,08	255 700,00	-16 462,92
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		14 000,00	-14 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	239 237,08	241 700,00	-2 462,92
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7 513,42	8 500,00	-986,58
3241	Auszahlungen für Zinsen	7 513,42	8 500,00	-986,58
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	556 185,62	579 500,00	-23 314,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-400 508,45	-357 600,00	-42 908,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	300,00		300,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300,00	0,00	300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54 164,27	63 700,00	-9 535,73
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54 164,27	63 700,00	-9 535,73
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	54 164,27	63 700,00	-9 535,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-53 864,27	-63 700,00	9 835,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-454 372,72	-421 300,00	-33 072,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26 998,38	26 600,00	398,38
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26 998,38	26 600,00	398,38
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26 998,38	26 600,00	398,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-26 998,38	-26 600,00	-398,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-481 371,10	-447 900,00	-33 471,10

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	579 922,53	486 900,00	93 022,53
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	438 813,44	392 200,00	46 613,44
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	140 329,09	93 000,00	47 329,09
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	780,00	1 700,00	-920,00
312	Einzahlungen aus Transfers	363 185,73	721 800,00	-358 614,27
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	192 700,00	515 300,00	-322 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	170 485,73	206 500,00	-36 014,27
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	943 108,26	1 208 700,00	-265 591,74
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	705 938,78	763 400,00	-57 461,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23 455,94	40 600,00	-17 144,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 249,86	25 800,00	-15 550,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 574,60	2 200,00	-625,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	112 748,51	144 900,00	-32 151,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	557 909,87	549 900,00	8 009,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	227 292,46	233 200,00	-5 907,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	206 155,43	206 600,00	-444,57
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21 137,03	26 600,00	-5 462,97
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	122 717,57	151 900,00	-29 182,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	122 717,57	151 900,00	-29 182,43
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 055 948,81	1 148 500,00	-92 551,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-112 840,55	60 200,00	-173 040,55
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	324 775,45	386 500,00	-61 724,55
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	324 775,45	386 500,00	-61 724,55
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	324 775,45	386 500,00	-61 724,55
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	522 584,65	711 500,00	-188 915,35
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	519 048,25	706 500,00	-187 451,75
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 536,40	5 000,00	-1 463,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 725,00	2 500,00	-775,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 725,00	2 500,00	-775,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	524 309,65	714 000,00	-189 690,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-199 534,20	-327 500,00	127 965,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-312 374,75	-267 300,00	-45 074,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	360 243,10	389 000,00	-28 756,90
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	360 243,10	389 000,00	-28 756,90
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	360 243,10	389 000,00	-28 756,90
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	720 566,62	708 800,00	11 766,62
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	235 041,85	235 600,00	-558,15
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	485 524,77	473 200,00	12 324,77
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	720 566,62	708 800,00	11 766,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-360 323,52	-319 800,00	-40 523,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-672 698,27	-587 100,00	-85 598,27

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	84 015,47	80 200,00	3 815,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	83 297,97	79 700,00	3 597,97
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	717,50	500,00	217,50
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	25 000,00	-25 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		25 000,00	-25 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	84 015,47	105 200,00	-21 184,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	574 212,45	570 500,00	3 712,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70 200,38	72 100,00	-1 899,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33 600,90	42 500,00	-8 899,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 700,00	4 000,00	-300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	466 711,17	451 900,00	14 811,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	90 694,38	91 700,00	-1 005,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22 100,00	24 600,00	-2 500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68 594,38	67 100,00	1 494,38
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	664 906,83	662 200,00	2 706,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-580 891,36	-557 000,00	-23 891,36
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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	55,83	1 000,00	-944,17
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,83	1 000,00	-944,17
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20 842,77	70 500,00	-49 657,23
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	19 882,77	69 600,00	-49 717,23
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	960,00	900,00	60,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20 898,60	71 500,00	-50 601,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20 898,60	-71 500,00	50 601,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-601 789,96	-628 500,00	26 710,04
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-601 789,96	-628 500,00	26 710,04

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14 696 442,16	14 514 400,00	182 042,16
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	157 437,82	155 000,00	2 437,82
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	8 076 623,73	8 107 400,00	-30 776,27
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 355 831,15	2 036 800,00	319 031,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 453 622,49	3 295 800,00	157 822,49
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	652 926,97	919 400,00	-266 473,03
312	Einzahlungen aus Transfers	366 418,13	446 500,00	-80 081,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	366 418,13	446 500,00	-80 081,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	322 366,22	360 000,00	-37 633,78
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21 989,96	60 000,00	-38 010,04
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	300 376,26	300 000,00	376,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15 385 226,51	15 320 900,00	64 326,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 707 015,91	3 670 200,00	36 815,91
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 690 940,70	2 651 500,00	39 440,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 015 464,77	1 018 100,00	-2 635,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	610,44	600,00	10,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8 942 696,24	9 958 800,00	-1 016 103,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	833 670,02	1 060 600,00	-226 929,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 489 228,51	1 801 000,00	-311 771,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	139 780,05	174 100,00	-34 319,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 939 922,19	2 098 400,00	-158 477,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4 540 095,47	4 824 700,00	-284 604,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	17 465,84	21 500,00	-4 034,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17 465,84	21 500,00	-4 034,16
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	727 703,09	790 900,00	-63 196,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	727 663,89	790 400,00	-62 736,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	39,20	500,00	-460,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13 394 881,08	14 441 400,00	-1 046 518,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 990 345,43	879 500,00	1 110 845,43
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	66 556,16	396 200,00	-329 643,84
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	25 239,50	350 000,00	-324 760,50
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	41 316,66	46 200,00	-4 883,34
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	339 993,44	340 900,00	-906,56
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	339 993,44	340 900,00	-906,56
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	801 474,33	913 600,00	-112 125,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	795 361,28	889 900,00	-94 538,72
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6 113,05	6 100,00	13,05
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland		17 600,00	-17 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 208 023,93	1 650 700,00	-442 676,07
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 160 014,98	1 569 100,00	-409 085,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	212 706,77	225 000,00	-12 293,23
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	689 722,43	916 600,00	-226 877,57
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	123 825,64	239 400,00	-115 574,36
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	98 261,28	127 200,00	-28 938,72
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35 498,86	60 900,00	-25 401,14
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	374 943,10	403 700,00	-28 756,90
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	374 943,10	403 700,00	-28 756,90
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	682 102,51	711 200,00	-29 097,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	682 102,51	711 200,00	-29 097,49
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 217 060,59	2 684 000,00	-466 939,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 009 036,66	-1 033 300,00	24 263,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	981 308,77	-153 800,00	1 135 108,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	109 439,23	109 400,00	39,23
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	109 439,23	109 400,00	39,23
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109 439,23	109 400,00	39,23
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 995 991,33	2 011 500,00	-15 508,67
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	533 880,48	536 300,00	-2 419,52
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1 282 493,77	1 290 700,00	-8 206,23
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	179 617,08	184 500,00	-4 882,92
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 995 991,33	2 011 500,00	-15 508,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 886 552,10	-1 902 100,00	15 547,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-905 243,33	-2 055 900,00	1 150 656,67

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27 883 689,66	28 236 700,00	-353 010,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 989 623,96	10 649 700,00	-660 076,04
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52 278,95	66 000,00	-13 721,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	860,04	1 000,00	-139,96
312	Einzahlungen aus Transfers	1 000 173,22	1 068 700,00	-68 526,78
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	990 570,46	1 060 700,00	-70 129,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9 602,76	8 000,00	1 602,76
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	449 020,94	449 200,00	-179,06
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	449 020,94	449 200,00	-179,06
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29 332 883,82	29 754 600,00	-421 716,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	667 282,44	681 600,00	-14 317,56
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	456 376,16	454 000,00	2 376,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	210 906,28	227 600,00	-16 693,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	101 463,78	103 100,00	-1 636,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	355,70	700,00	-344,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	543,58	700,00	-156,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100 564,50	101 700,00	-1 135,50
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2 101 588,05	2 078 200,00	23 388,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 709 388,05	1 678 400,00	30 988,05

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	392 200,00	399 800,00	-7 600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	211 524,25	220 700,00	-9 175,75
3241	Auszahlungen für Zinsen	195 472,97	200 000,00	-4 527,03
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16 051,28	20 700,00	-4 648,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 081 858,52	3 083 600,00	-1 741,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	26 251 025,30	26 671 000,00	-419 974,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	117 306,45	117 000,00	306,45
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	117 306,45	117 000,00	306,45
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4 000,00	-4 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		4 000,00	-4 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	117 306,45	121 000,00	-3 693,55
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	43 833,32	48 200,00	-4 366,68
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	43 833,32	48 200,00	-4 366,68
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43 833,32	48 200,00	-4 366,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	73 473,13	72 800,00	673,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	26 324 498,43	26 743 800,00	-419 301,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	26 324 498,43	26 743 800,00	-419 301,57

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										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 226 163,99	-6 290 300,00	64 136,01	-6 062 562,88	-6 144 000,00	81 437,12
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 303 065,67	-6 374 500,00	71 434,33			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12 649,79	-22 200,00	9 550,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 075 212,67	-6 166 200,00	90 987,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-163 753,47	-160 500,00	-3 253,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 238 966,14	-6 326 700,00	87 733,86
00 Gewählte Gemeindeorgane										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02	-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02
000 Gewählte Gemeindeorgane										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02	-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02
000000 GEMEINDERAT										
Operative Gebarung										
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	86 855,64	113 400,00	-26 544,36	86 855,64	113 400,00	-26 544,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86 855,64	113 400,00	-26 544,36	86 855,64	113 400,00	-26 544,36
1/000000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	13 808,30	14 500,00	-691,70	13 808,30	14 500,00	-691,70
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	421 304,20	416 300,00	5 004,20	421 304,20	416 300,00	5 004,20
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 996,50	7 000,00	-3 003,50	3 996,50	7 000,00	-3 003,50
1/000000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	92 192,17	94 500,00	-2 307,83	92 192,17	94 500,00	-2 307,83
1/000000/757100	Bgm. Pensionsbeiträge	2234	3234	27	9 930,49	9 400,00	530,49	9 930,49	9 400,00	530,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				541 231,66	541 700,00	-468,34	541 231,66	541 700,00	-468,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02	-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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)							-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-454 376,02	-428 300,00	-26 076,02
01 Hauptverwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 752 640,53	-3 686 600,00	-66 040,53	-3 741 594,85	-3 663 000,00	-78 594,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 752 640,53	-3 686 600,00	-66 040,53			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13 969,79	-19 000,00	5 030,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 755 564,64	-3 682 000,00	-73 564,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 755 564,64	-3 682 000,00	-73 564,64
010 Zentralamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 251 595,31	-3 141 500,00	-110 095,31	-3 255 272,32	-3 139 200,00	-116 072,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 251 595,31	-3 141 500,00	-110 095,31			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 255 272,32	-3 139 200,00	-116 072,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 255 272,32	-3 139 200,00	-116 072,32
010000 STADTAMTSDIREKTION										
Operative Gebarung										
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	67 255,60	66 200,00	1 055,60	67 326,77	66 200,00	1 126,77
2/010000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	154 176,00	300 000,00	-145 824,00	154 176,00	300 000,00	-145 824,00
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	186 962,51	246 000,00	-59 037,49	186 962,51	246 000,00	-59 037,49
2/010000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wasserverband Hochschwab Süd	2114	3114	13		3 600,00	-3 600,00		3 600,00	-3 600,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			28 927,57	4 200,00	24 727,57			
2/010000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		90,00	300,00	-210,00	90,00	300,00	-210,00
2/010000/829100	Inkassovergütungen von Versicherungen	2116	3116	18	19 465,29	19 200,00	265,29	19 465,29	19 200,00	265,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/010000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	82 521,83	78 300,00	4 221,83	82 521,83	78 300,00	4 221,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				539 398,80	717 800,00	-178 401,20	510 542,40	713 600,00	-203 057,60
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/010000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	5 379,24	6 000,00	-620,76	5 329,74	6 000,00	-670,26
1/010000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/010000/500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	99 631,40	93 900,00	5 731,40	99 631,40	93 900,00	5 731,40
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	501 356,98	411 700,00	89 656,98	501 356,98	411 700,00	89 656,98
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1 632,60		1 632,60	1 632,60		1 632,60
1/010000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	2211	3211	20	47 873,14	126 700,00	-78 826,86	47 873,14	126 700,00	-78 826,86
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt	2211	3211	20	188 825,05	289 400,00	-100 574,95	188 825,05	289 400,00	-100 574,95
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 629,16	3 900,00	-270,84	3 629,16	3 900,00	-270,84
1/010000/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	2211	3211	20	174,48	3 500,00	-3 325,52	174,48	3 500,00	-3 325,52
1/010000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	28 299,33	27 100,00	1 199,33	28 299,33	27 100,00	1 199,33
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5 996,27	3 300,00	2 696,27	5 996,27	3 300,00	2 696,27
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	11 528,74	13 100,00	-1 571,26	11 528,74	13 100,00	-1 571,26
1/010000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	17 743,32	18 800,00	-1 056,68	17 743,32	18 800,00	-1 056,68
1/010000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	8 443,83	14 800,00	-6 356,17	8 443,83	14 800,00	-6 356,17
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	118 614,49	121 300,00	-2 685,51	118 614,49	121 300,00	-2 685,51
1/010000/582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3 976,72	3 700,00	276,72	3 976,72	3 700,00	276,72
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	2212	3212	20	174 075,64	210 900,00	-36 824,36	174 075,64	210 900,00	-36 824,36
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	47 434,63	98 100,00	-50 665,37	47 434,63	98 100,00	-50 665,37
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12 905,02	14 200,00	-1 294,98			
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5 995,68		5 995,68			
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	767,82	1 000,00	-232,18	1 097,82	1 000,00	97,82
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,64	200,00	-199,36	0,64	200,00	-199,36
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1 925,00	2 000,00	-75,00	1 925,00	2 000,00	-75,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	31 407,95	32 500,00	-1 092,05	31 407,95	32 500,00	-1 092,05
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	103,80	200,00	-96,20	103,80	200,00	-96,20

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 009,00	1 000,00	1 009,00	2 009,00	1 000,00	1 009,00
1/010000/722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24		2 600,00	-2 600,00		2 600,00	-2 600,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 695,00	4 600,00	-2 905,00	1 695,00	4 600,00	-2 905,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7 836,22	10 000,00	-2 163,78	7 836,22	10 000,00	-2 163,78
1/010000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	64 982,19	71 300,00	-6 317,81	64 982,19	71 300,00	-6 317,81
1/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtvision Bruck an der Mur 2030	2225	3225	24	17 596,50	18 700,00	-1 103,50	17 596,50	18 700,00	-1 103,50
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	2225	3225	24	1 800,00	2 000,00	-200,00		2 000,00	-2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 413 639,84	1 607 100,00	-193 460,16	1 393 219,64	1 592 900,00	-199 680,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-874 241,04	-889 300,00	15 058,96	-882 677,24	-879 300,00	-3 377,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-874 241,04	-889 300,00	15 058,96			
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)							-882 677,24	-879 300,00	-3 377,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-882 677,24	-879 300,00	-3 377,24
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE									
Operative Gebarung										
2/010200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 680,00	2 400,00	-720,00	1 680,00	2 400,00	-720,00
2/010200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			621,31		621,31			
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	28 208,88	28 600,00	-391,12	28 208,88	28 600,00	-391,12
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	12 449,59	35 400,00	-22 950,41	12 449,59	35 400,00	-22 950,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42 959,78	66 400,00	-23 440,22	42 338,47	66 400,00	-24 061,53
1/010200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	29,00	100,00	-71,00	29,00	100,00	-71,00
1/010200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	175,49	200,00	-24,51	175,49	200,00	-24,51

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	201 924,27	198 300,00	3 624,27	201 924,27	198 300,00	3 624,27
1/010200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	28 208,88	28 600,00	-391,12	28 208,88	28 600,00	-391,12
1/010200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 863,51	2 200,00	-336,49	1 863,51	2 200,00	-336,49
1/010200/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	36 240,72	35 300,00	940,72	36 240,72	35 300,00	940,72
1/010200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 513,16	2 400,00	113,16	2 513,16	2 400,00	113,16
1/010200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6 745,88	6 900,00	-154,12	6 745,88	6 900,00	-154,12
1/010200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	58 720,21	57 900,00	820,21	58 720,21	57 900,00	820,21
1/010200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	54 099,64	54 300,00	-200,36	54 099,64	54 300,00	-200,36
1/010200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 323,13	2 100,00	223,13			
1/010200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 733,89		1 733,89			
1/010200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			393,60	400,00	-6,40			
1/010200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	198,50	500,00	-301,50	198,50	500,00	-301,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				395 169,88	389 200,00	5 969,88	390 719,26	386 700,00	4 019,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-352 210,10	-322 800,00	-29 410,10	-348 380,79	-320 300,00	-28 080,79
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)				-352 210,10	-322 800,00	-29 410,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-348 380,79	-320 300,00	-28 080,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-348 380,79	-320 300,00	-28 080,79
010210 BÜRGERBÜRO UND STANDESAMT										
Operative Gebarung										
2/010210/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 715,20		1 715,20			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 715,20	0,00	1 715,20	0,00	0,00	0,00
1/010210/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	352 387,90	348 900,00	3 487,90	352 387,90	348 900,00	3 487,90
1/010210/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	13 571,24	11 500,00	2 071,24	13 571,24	11 500,00	2 071,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010210/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		18 794,28	18 500,00	294,28	18 794,28	18 500,00	294,28
1/010210/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	7 013,52	6 800,00	213,52	7 013,52	6 800,00	213,52
1/010210/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14 626,95	14 400,00	226,95	14 626,95	14 400,00	226,95
1/010210/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	83 710,13	82 200,00	1 510,13	83 710,13	82 200,00	1 510,13
1/010210/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		51 311,56	57 100,00	-5 788,44	51 311,56	57 100,00	-5 788,44
1/010210/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 187,14	4 000,00	187,14			
1/010210/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 291,44		3 291,44			
1/010210/724000	Reisegebühren	2225	3225		163,25	200,00	-36,75	163,25	200,00	-36,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				549 057,41	543 600,00	5 457,41	541 578,83	539 600,00	1 978,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-547 342,21	-543 600,00	-3 742,21	-541 578,83	-539 600,00	-1 978,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-547 342,21	-543 600,00	-3 742,21			
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)							-541 578,83	-539 600,00	-1 978,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-541 578,83	-539 600,00	-1 978,83
010400	GESELLSCHAFT									
Operative Gebarung										
2/010400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 344,20		1 344,20			
2/010400/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	24 549,92	22 100,00	2 449,92	24 549,92	22 100,00	2 449,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25 894,12	22 100,00	3 794,12	24 549,92	22 100,00	2 449,92
1/010400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	135 352,90	138 000,00	-2 647,10	135 352,90	138 000,00	-2 647,10
1/010400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8 680,69	7 800,00	880,69	8 680,69	7 800,00	880,69
1/010400/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	27 072,24	25 400,00	1 672,24	27 072,24	25 400,00	1 672,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6 459,79	5 500,00	959,79	6 459,79	5 500,00	959,79
1/010400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	44 446,30	39 400,00	5 046,30	44 446,30	39 400,00	5 046,30
1/010400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	19 236,61	20 200,00	-963,39	19 236,61	20 200,00	-963,39
1/010400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12 889,46	2 200,00	10 689,46			
1/010400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 874,88		4 874,88			
1/010400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	509,65	700,00	-190,35	509,65	700,00	-190,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				259 522,52	239 200,00	20 322,52	241 758,18	237 000,00	4 758,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-233 628,40	-217 100,00	-16 528,40	-217 208,26	-214 900,00	-2 308,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-233 628,40	-217 100,00	-16 528,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-217 208,26	-214 900,00	-2 308,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-217 208,26	-214 900,00	-2 308,26
010500	IMMOBILIEN									
Operative Gebarung										
2/010500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9 187,82		9 187,82			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 187,82	0,00	9 187,82	0,00	0,00	0,00
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	149 456,09	146 900,00	2 556,09	149 456,09	146 900,00	2 556,09
1/010500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	46 548,92	37 600,00	8 948,92	46 548,92	37 600,00	8 948,92
1/010500/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		10 786,00		10 786,00	10 786,00		10 786,00
1/010500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 036,09	1 600,00	-563,91	1 036,09	1 600,00	-563,91
1/010500/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	17 182,39	16 200,00	982,39	17 182,39	16 200,00	982,39
1/010500/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	776,04		776,04	776,04		776,04
1/010500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	8 131,04	7 700,00	431,04	8 131,04	7 700,00	431,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	49 517,03	46 600,00	2 917,03	49 517,03	46 600,00	2 917,03
1/010500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	23 102,72	24 200,00	-1 097,28	23 102,72	24 200,00	-1 097,28
1/010500/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	145,35		145,35	145,35		145,35
1/010500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 791,91	2 300,00	1 491,91			
1/010500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 595,87		1 595,87			
1/010500/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	112,00	200,00	-88,00	112,00	200,00	-88,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				312 181,45	283 300,00	28 881,45	306 793,67	281 000,00	25 793,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-302 993,63	-283 300,00	-19 693,63	-306 793,67	-281 000,00	-25 793,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-302 993,63	-283 300,00	-19 693,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-306 793,67	-281 000,00	-25 793,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-306 793,67	-281 000,00	-25 793,67
010600	VERWALTUNGSMANAGEMENT									
Operative Gebarung										
2/010600/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26 821,07	24 300,00	2 521,07			
2/010600/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	35 786,40	35 800,00	-13,60	35 786,40	35 800,00	-13,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62 607,47	60 100,00	2 507,47	35 786,40	35 800,00	-13,60
1/010600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	487 724,07	488 000,00	-275,93	487 724,07	488 000,00	-275,93
1/010600/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 039,16	3 600,00	-2 560,84	1 039,16	3 600,00	-2 560,84
1/010600/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	37 374,54	37 600,00	-225,46	37 374,54	37 600,00	-225,46
1/010600/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	22 360,12	21 400,00	960,12	22 360,12	21 400,00	960,12
1/010600/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1,10		1,10	1,10		1,10
1/010600/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14 348,74	14 500,00	-151,26	14 348,74	14 500,00	-151,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	120 655,03	120 300,00	355,03	120 655,03	120 300,00	355,03
1/010600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		309 387,67	254 000,00	55 387,67	309 387,67	254 000,00	55 387,67
1/010600/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 700,74	5 600,00	100,74			
1/010600/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 679,83		3 679,83			
1/010600/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 516,40	500,00	1 016,40	1 529,50	500,00	1 029,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 003 787,40	945 500,00	58 287,40	994 419,93	939 900,00	54 519,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-941 179,93	-885 400,00	-55 779,93	-958 633,53	-904 100,00	-54 533,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-941 179,93	-885 400,00	-55 779,93			
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)							-958 633,53	-904 100,00	-54 533,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-958 633,53	-904 100,00	-54 533,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
011	Personalamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 463,78	-2 300,00	836,22	-1 463,78	-2 300,00	836,22
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 463,78	-2 300,00	836,22			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 463,78	-2 300,00	836,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 463,78	-2 300,00	836,22
011000	PERSONALMANAGEMENT									
Operative Gebarung										
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	175,45	800,00	-624,55	175,45	800,00	-624,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				175,45	800,00	-624,55	175,45	800,00	-624,55
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/011000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 258,47	1 400,00	-141,53	1 258,47	1 400,00	-141,53
1/011000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	380,76	900,00	-519,24	380,76	900,00	-519,24
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 639,23	3 100,00	-1 460,77	1 639,23	3 100,00	-1 460,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 463,78	-2 300,00	836,22	-1 463,78	-2 300,00	836,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 463,78	-2 300,00	836,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 463,78	-2 300,00	836,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 463,78	-2 300,00	836,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
013	Kanzleiökonomat									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19 059,18	-21 400,00	2 340,82	-18 450,41	-21 300,00	2 849,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19 059,18	-21 400,00	2 340,82			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 450,41	-21 300,00	2 849,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18 450,41	-21 300,00	2 849,59
013000	BÜROTECHNIK									
Operative Gebarung										
2/013000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	4 399,56	4 600,00	-200,44	4 399,56	4 600,00	-200,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 399,56	7 600,00	-3 200,44	4 399,56	7 600,00	-3 200,44
1/013000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	223,92	500,00	-276,08	223,92	500,00	-276,08
1/013000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	11 169,32	15 400,00	-4 230,68	11 169,32	15 400,00	-4 230,68
1/013000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	12 039,22	13 000,00	-960,78	11 456,73	13 000,00	-1 543,27
1/013000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			26,28	100,00	-73,72			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 458,74	29 000,00	-5 541,26	22 849,97	28 900,00	-6 050,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19 059,18	-21 400,00	2 340,82	-18 450,41	-21 300,00	2 849,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19 059,18	-21 400,00	2 340,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 450,41	-21 300,00	2 849,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18 450,41	-21 300,00	2 849,59

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FH										
VCQU										
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-259 303,44	-238 300,00	-21 003,44	-264 501,25	-246 000,00	-18 501,25
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-259 303,44	-238 300,00	-21 003,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-264 501,25	-246 000,00	-18 501,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-264 501,25	-246 000,00	-18 501,25
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT									
Operative Gebarung										
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	40 512,08	57 500,00	-16 987,92	40 512,08	57 500,00	-16 987,92
2/015100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9 188,89	8 900,00	288,89			
2/015100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	441,00	400,00	41,00	441,00	400,00	41,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50 141,97	66 800,00	-16 658,03	40 953,08	57 900,00	-16 946,92
1/015100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 262,00	2 400,00	-138,00	2 262,00	2 400,00	-138,00
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	170 541,32	168 000,00	2 541,32	170 541,32	168 000,00	2 541,32
1/015100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	889,00	3 200,00	-2 311,00	889,00	3 200,00	-2 311,00
1/015100/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	42 958,20	40 900,00	2 058,20	42 958,20	40 900,00	2 058,20
1/015100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		8 944,00	9 100,00	-156,00	8 944,00	9 100,00	-156,00
1/015100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	8 337,72	8 300,00	37,72	8 337,72	8 300,00	37,72
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	44 676,97	43 200,00	1 476,97	44 676,97	43 200,00	1 476,97
1/015100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	18 289,78	19 200,00	-910,22	18 289,78	19 200,00	-910,22
1/015100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			863,05	1 000,00	-136,95			
1/015100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 701,95		2 701,95			
1/015100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	414,54	500,00	-85,46	414,54	500,00	-85,46
1/015100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			218,08	200,00	18,08			
1/015100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	216,00	600,00	-384,00	216,00	600,00	-384,00
1/015100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	212,80	400,00	-187,20	212,80	400,00	-187,20
1/015100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7 920,00	8 100,00	-180,00	7 712,00	8 100,00	-388,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				309 445,41	305 100,00	4 345,41	305 454,33	303 900,00	1 554,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-259 303,44	-238 300,00	-21 003,44	-264 501,25	-246 000,00	-18 501,25
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)				-259 303,44	-238 300,00	-21 003,44			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-264 501,25	-246 000,00	-18 501,25
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)							-264 501,25	-246 000,00	-18 501,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
016	Elektronische Datenverarbeitung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-217 082,50	-276 400,00	59 317,50	-197 770,77	-247 500,00	49 729,23
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-217 082,50	-276 400,00	59 317,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13 969,79	-19 000,00	5 030,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-211 740,56	-266 500,00	54 759,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-211 740,56	-266 500,00	54 759,44
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT									
Operative Gebarung										
2/016000/804000	Veräuß.v.geringwert.Wirtschaftsgütern d. Anlagevermögens	2116		31	562,50		562,50			
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	31 818,43	47 200,00	-15 381,57	31 818,43	47 200,00	-15 381,57
2/016000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 064,12		1 064,12			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33 445,05	47 200,00	-13 754,95	31 818,43	47 200,00	-15 381,57
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	28 390,08	65 600,00	-37 209,92	28 390,08	65 600,00	-37 209,92
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	115 793,44	137 100,00	-21 306,56	112 512,94	137 100,00	-24 587,06
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6 186,05	6 500,00	-313,95	6 186,05	6 500,00	-313,95
1/016000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 935,54	8 100,00	835,54	8 935,54	8 100,00	835,54
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			11 232,11	11 200,00	32,11			
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			16 638,40	17 700,00	-1 061,60			
1/016000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	42 138,37	46 800,00	-4 661,63	41 669,67	46 800,00	-5 130,33
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21 213,56	30 400,00	-9 186,44	31 894,92	30 400,00	1 494,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				250 527,55	323 600,00	-73 072,45	229 589,20	294 700,00	-65 110,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-217 082,50	-276 400,00	59 317,50	-197 770,77	-247 500,00	49 729,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-217 082,50	-276 400,00	59 317,50			
Investive Gebarung										
2/016000/804000	Veräuß.v.geringwert.Wirtschaftsgütern d. Anlagevermögens		3315	31				562,50		562,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							562,50	0,00	562,50
1/016000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				14 532,29	19 000,00	-4 467,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14 532,29	19 000,00	-4 467,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13 969,79	-19 000,00	5 030,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-211 740,56	-266 500,00	54 759,44
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-211 740,56	-266 500,00	54 759,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
019	Repräsentation									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 136,32	-6 700,00	2 563,68	-4 136,32	-6 700,00	2 563,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 136,32	-6 700,00	2 563,68			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 136,32	-6 700,00	2 563,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 136,32	-6 700,00	2 563,68
019000	REPRÄSENTATION									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	4 136,32	6 700,00	-2 563,68	4 136,32	6 700,00	-2 563,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 136,32	6 700,00	-2 563,68	4 136,32	6 700,00	-2 563,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 136,32	-6 700,00	2 563,68	-4 136,32	-6 700,00	2 563,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 136,32	-6 700,00	2 563,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 136,32	-6 700,00	2 563,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 136,32	-6 700,00	2 563,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-540 669,04	-705 600,00	164 930,96	-419 248,27	-576 500,00	157 251,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-617 570,72	-789 800,00	172 229,28			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-419 248,27	-576 500,00	157 251,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-163 753,47	-160 500,00	-3 253,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-583 001,74	-737 000,00	153 998,26
020	Rechtsamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 317,14	-65 000,00	41 682,86	-27 953,64	-62 700,00	34 746,36
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 317,14	-65 000,00	41 682,86			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27 953,64	-62 700,00	34 746,36
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27 953,64	-62 700,00	34 746,36
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT									
Operative Gebarung										
2/020000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	11 361,90	8 000,00	3 361,90	9 342,64	8 000,00	1 342,64
2/020000/812100	Gebühren für sonstige Leistungen (Antragskosten)	2114	3114	13	2 897,60	1 300,00	1 597,60	2 090,01	1 300,00	790,01
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	9 423,47	12 300,00	-2 876,53	9 423,47	12 300,00	-2 876,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 682,97	21 600,00	2 082,97	20 856,12	21 600,00	-743,88
1/020000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/020000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	7 656,93	9 900,00	-2 243,07	8 157,57	9 900,00	-1 742,43
1/020000/640000	Rechtskosten	2222	3222	24	12 037,88	40 500,00	-28 462,12	13 346,89	40 500,00	-27 153,11
1/020000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	122,69	600,00	-477,31	122,69	600,00	-477,31
1/020000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				2 300,00	-2 300,00			
1/020000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/020000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	50,40	200,00	-149,60	50,40	200,00	-149,60
1/020000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26 630,20	27 000,00	-369,80	26 630,20	27 000,00	-369,80
1/020000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (KFZ-Abschleppdienst)	2225	3225	24		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/020000/728200	Überwachung der ortspolizeilichen Verordnungen	2225	3225	24	502,01	2 500,00	-1 997,99	502,01	2 500,00	-1 997,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47 000,11	86 600,00	-39 599,89	48 809,76	84 300,00	-35 490,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 317,14	-65 000,00	41 682,86	-27 953,64	-62 700,00	34 746,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	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)				-23 317,14	-65 000,00	41 682,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27 953,64	-62 700,00	34 746,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27 953,64	-62 700,00	34 746,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
022	Standesamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-762,87	-1 100,00	337,13	-762,87	-1 100,00	337,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-762,87	-1 100,00	337,13			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-762,87	-1 100,00	337,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-762,87	-1 100,00	337,13
022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	173,00	200,00	-27,00	173,00	200,00	-27,00
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	408,87	600,00	-191,13	408,87	600,00	-191,13
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	181,00	200,00	-19,00	181,00	200,00	-19,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				762,87	1 100,00	-337,13	762,87	1 100,00	-337,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-762,87	-1 100,00	337,13	-762,87	-1 100,00	337,13
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)				-762,87	-1 100,00	337,13			
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)							-762,87	-1 100,00	337,13
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)							-762,87	-1 100,00	337,13

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
024	Wahlamt	EH	FH							
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22 881,38	-45 600,00	22 718,62	-22 881,38	-45 600,00	22 718,62
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22 881,38	-45 600,00	22 718,62			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22 881,38	-45 600,00	22 718,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22 881,38	-45 600,00	22 718,62
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz	2114	3114	13	38 622,36	20 000,00	18 622,36	38 622,36	20 000,00	18 622,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38 622,36	20 000,00	18 622,36	38 622,36	20 000,00	18 622,36
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 231,06	4 200,00	-968,94	3 231,06	4 200,00	-968,94
1/024000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 194,00	1 200,00	-6,00	1 194,00	1 200,00	-6,00
1/024000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 470,33	2 500,00	-29,67	2 470,33	2 500,00	-29,67
1/024000/630000	Postdienste	2222	3222	24	15 831,70	17 100,00	-1 268,30	15 831,70	17 100,00	-1 268,30
1/024000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	150,00	800,00	-650,00	150,00	800,00	-650,00
1/024000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9 925,00	11 000,00	-1 075,00	9 925,00	11 000,00	-1 075,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28 701,65	28 800,00	-98,35	28 701,65	28 800,00	-98,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61 503,74	65 600,00	-4 096,26	61 503,74	65 600,00	-4 096,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22 881,38	-45 600,00	22 718,62	-22 881,38	-45 600,00	22 718,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22 881,38	-45 600,00	22 718,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22 881,38	-45 600,00	22 718,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22 881,38	-45 600,00	22 718,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
025	Staatsbürgerschaft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4 522,00	4 500,00	22,00	4 522,00	4 500,00	22,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4 522,00	4 500,00	22,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 522,00	4 500,00	22,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4 522,00	4 500,00	22,00
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
2/025000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4 522,00	4 500,00	22,00	4 522,00	4 500,00	22,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 522,00	4 500,00	22,00	4 522,00	4 500,00	22,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4 522,00	4 500,00	22,00	4 522,00	4 500,00	22,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4 522,00	4 500,00	22,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 522,00	4 500,00	22,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4 522,00	4 500,00	22,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
026	Sonstige Einrichtungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-704,02	-6 100,00	5 395,98	-961,41	-6 100,00	5 138,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-704,02	-6 100,00	5 395,98			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-961,41	-6 100,00	5 138,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-961,41	-6 100,00	5 138,59
026000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN - ZUZUGSMANAGEMENT									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/026000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/026000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	79,66	400,00	-320,34	79,66	400,00	-320,34
1/026000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	11,88	1 700,00	-1 688,12	269,27	1 700,00	-1 430,73
1/026000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/026000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/026000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	612,48	3 700,00	-3 087,52	612,48	3 700,00	-3 087,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				704,02	6 100,00	-5 395,98	961,41	6 100,00	-5 138,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-704,02	-6 100,00	5 395,98	-961,41	-6 100,00	5 138,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-704,02	-6 100,00	5 395,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-961,41	-6 100,00	5 138,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-961,41	-6 100,00	5 138,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
029	Amtsgebäude									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-497 525,63	-592 300,00	94 774,37	-371 210,97	-465 500,00	94 289,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-574 427,31	-676 500,00	102 072,69			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-371 210,97	-465 500,00	94 289,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-163 753,47	-160 500,00	-3 253,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-534 964,44	-626 000,00	91 035,56
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS									
Operative Gebarung										
2/029000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/029000/811100	Einn.a.d.Vermietung u. Verpachtung (Rathausinnenhof)	2115	3115	14	33,33	400,00	-366,67	66,66	400,00	-333,34
2/029000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 198,13	2 400,00	-201,87	2 057,17	2 400,00	-342,83
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	17 751,61	25 500,00	-7 748,39	17 751,61	25 500,00	-7 748,39
2/029000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 406,70	2 800,00	1 606,70			
2/029000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	33,33		33,33	33,33		33,33
2/029000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		12 900,00	-12 900,00		12 900,00	-12 900,00
2/029000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	98 800,00	107 500,00	-8 700,00	98 800,00	107 500,00	-8 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123 223,10	151 600,00	-28 376,90	118 708,77	148 800,00	-30 091,23
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7 651,61	10 000,00	-2 348,39	7 651,61	10 000,00	-2 348,39
1/029000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	109,29	500,00	-390,71	109,29	500,00	-390,71
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7 109,27	8 000,00	-890,73	7 109,27	8 000,00	-890,73
1/029000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	130,44	600,00	-469,56	130,44	600,00	-469,56
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 699,94	2 000,00	-300,06	1 889,14	2 000,00	-110,86
1/029000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 370,16	1 400,00	-29,84	1 370,16	1 400,00	-29,84
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	104 894,29	122 800,00	-17 905,71	104 894,29	122 800,00	-17 905,71
1/029000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	11 468,70	12 900,00	-1 431,30	11 468,70	12 900,00	-1 431,30
1/029000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	39,58		39,58	39,58		39,58
1/029000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		2 560,92	2 500,00	60,92	2 560,92	2 500,00	60,92
1/029000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		1 722,60	1 700,00	22,60	1 722,60	1 700,00	22,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/029000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	169,88	600,00	-430,12	169,88	600,00	-430,12
1/029000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 960,56	3 600,00	-639,44	2 960,56	3 600,00	-639,44
1/029000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27 026,38	30 100,00	-3 073,62	27 026,38	30 100,00	-3 073,62
1/029000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	13 141,74	13 800,00	-658,26	13 141,74	13 800,00	-658,26
1/029000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			305,62	400,00	-94,38			
1/029000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			439,60		439,60			
1/029000/600000	Strom	2222	3222	24	29 751,56	30 000,00	-248,44	29 751,56	30 000,00	-248,44
1/029000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	37 349,65	42 000,00	-4 650,35	37 349,65	42 000,00	-4 650,35
1/029000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 526,12	4 000,00	-473,88	4 737,06	4 000,00	737,06
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	65 625,91	114 500,00	-48 874,09	65 625,91	114 500,00	-48 874,09
1/029000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	187,98	800,00	-612,02	187,98	800,00	-612,02
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 448,94	3 000,00	-1 551,06	1 448,94	3 000,00	-1 551,06
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/029000/630000	Postdienste	2222	3222	24	47 461,50	65 000,00	-17 538,50	44 728,45	65 000,00	-20 271,55
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	23 335,84	27 000,00	-3 664,16	23 335,84	27 000,00	-3 664,16
1/029000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	6 769,97	8 600,00	-1 830,03	6 769,97	8 600,00	-1 830,03
1/029000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	16 828,35	20 600,00	-3 771,65	16 828,35	20 600,00	-3 771,65
1/029000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	18 796,39	18 700,00	96,39	18 796,39	18 700,00	96,39
1/029000/670100	Versicherungen - Nissan Leaf	2222	3222	24	806,34	1 100,00	-293,66	806,34	1 100,00	-293,66
1/029000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			45,43	100,00	-54,57			
1/029000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			96 361,69	97 000,00	-638,31			
1/029000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			21 173,57	21 200,00	-26,43			
1/029000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			10 855,71	10 900,00	-44,29			
1/029000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	3 264,60	3 500,00	-235,40	3 264,60	3 500,00	-235,40
1/029000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	8 793,09	9 000,00	-206,91	8 515,17	9 000,00	-484,83
1/029000/700400	Miete Batterie - Nissan Leaf	2223	3223	24	869,14	1 000,00	-130,86	869,14	1 000,00	-130,86
1/029000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 561,72	2 700,00	-138,28	2 561,72	2 700,00	-138,28
1/029000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	8 483,66	8 500,00	-16,34	8 483,66	8 500,00	-16,34
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12 558,00	18 500,00	-5 942,00	12 558,00	18 500,00	-5 942,00
1/029000/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16 103,72	18 900,00	-2 796,28	16 103,72	18 900,00	-2 796,28
1/029000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	4 989,27	5 000,00	-10,73	4 952,73	5 000,00	-47,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/029000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				620 748,73	743 900,00	-123 151,27	489 919,74	614 300,00	-124 380,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-497 525,63	-592 300,00	94 774,37	-371 210,97	-465 500,00	94 289,03
2/029000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			21 898,32	23 300,00	-1 401,68			
1/029000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			98 800,00	107 500,00	-8 700,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-76 901,68	-84 200,00	7 298,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-574 427,31	-676 500,00	102 072,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-371 210,97	-465 500,00	94 289,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/029000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					130 752,77	128 300,00	2 452,77
1/029000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				33 000,70	32 200,00	800,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							163 753,47	160 500,00	3 253,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-163 753,47	-160 500,00	-3 253,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-534 964,44	-626 000,00	91 035,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
03	Bauverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-899 788,36	-926 500,00	26 711,64	-902 861,93	-921 200,00	18 338,07
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-899 788,36	-926 500,00	26 711,64			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-902 861,93	-921 200,00	18 338,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-902 861,93	-921 200,00	18 338,07
030	Bauamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-765 415,97	-755 100,00	-10 315,97	-769 250,04	-750 700,00	-18 550,04
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-765 415,97	-755 100,00	-10 315,97			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-769 250,04	-750 700,00	-18 550,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-769 250,04	-750 700,00	-18 550,04
030000	BAUVERWALTUNG									
Operative Gebarung										
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	41 131,39	52 600,00	-11 468,61	41 131,39	52 600,00	-11 468,61
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13 226,21	1 500,00	11 726,21			
2/030000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	47 148,00	47 200,00	-52,00	47 148,00	47 200,00	-52,00
2/030000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		7 556,10	7 600,00	-43,90	7 556,10	7 600,00	-43,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				109 061,70	108 900,00	161,70	95 835,49	107 400,00	-11 564,51
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	131,59	300,00	-168,41	131,59	300,00	-168,41
1/030000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	268,84	300,00	-31,16	268,84	300,00	-31,16
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	19,27	100,00	-80,73	19,27	100,00	-80,73
1/030000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	157,00	400,00	-243,00	157,00	400,00	-243,00
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	531 525,46	521 100,00	10 425,46	531 525,46	521 100,00	10 425,46
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 011,08	6 600,00	-5 588,92	1 011,08	6 600,00	-5 588,92
1/030000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	56 092,20	54 100,00	1 992,20	56 092,20	54 100,00	1 992,20
1/030000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	12 550,72	13 300,00	-749,28	12 550,72	13 300,00	-749,28
1/030000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	22 591,02	22 600,00	-8,98	22 591,02	22 600,00	-8,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	131 490,40	123 800,00	7 690,40	131 490,40	123 800,00	7 690,40
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	106 439,31	111 800,00	-5 360,69	106 439,31	111 800,00	-5 360,69
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6 090,64	5 800,00	290,64			
1/030000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 157,20		3 157,20			
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			144,30	100,00	44,30			
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	347,32	700,00	-352,68	347,32	700,00	-352,68
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 461,32	3 000,00	-538,68	2 461,32	3 000,00	-538,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				874 477,67	864 000,00	10 477,67	865 085,53	858 100,00	6 985,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-765 415,97	-755 100,00	-10 315,97	-769 250,04	-750 700,00	-18 550,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-765 415,97	-755 100,00	-10 315,97			
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)							-769 250,04	-750 700,00	-18 550,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-769 250,04	-750 700,00	-18 550,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 703,15	-65 300,00	15 596,85	-49 833,15	-65 300,00	15 466,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 703,15	-65 300,00	15 596,85			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49 833,15	-65 300,00	15 466,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-49 833,15	-65 300,00	15 466,85
031000	RAUMPLANUNG									
Operative Gebarung										
2/031000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/031000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/031000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	98,00	200,00	-102,00	228,00	200,00	28,00
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19 851,61	40 000,00	-20 148,39	19 851,61	40 000,00	-20 148,39
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	2225	3225	24	29 753,54	30 000,00	-246,46	29 753,54	30 000,00	-246,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49 703,15	70 300,00	-20 596,85	49 833,15	70 300,00	-20 466,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 703,15	-65 300,00	15 596,85	-49 833,15	-65 300,00	15 466,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 703,15	-65 300,00	15 596,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49 833,15	-65 300,00	15 466,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-49 833,15	-65 300,00	15 466,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
032	Vermessungsamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84 669,24	-106 100,00	21 430,76	-83 778,74	-105 200,00	21 421,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-84 669,24	-106 100,00	21 430,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83 778,74	-105 200,00	21 421,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83 778,74	-105 200,00	21 421,26
032000	GIS UND VERMESSUNG - IT									
Operative Gebarung										
2/032000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	407,12	3 000,00	-2 592,88	407,12	3 000,00	-2 592,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				407,12	3 000,00	-2 592,88	407,12	3 000,00	-2 592,88
1/032000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 326,83	4 500,00	-1 173,17	3 326,83	4 500,00	-1 173,17
1/032000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/032000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	810,62	1 400,00	-589,38	810,62	1 400,00	-589,38
1/032000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	33 487,83	36 000,00	-2 512,17	33 487,83	36 000,00	-2 512,17
1/032000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			890,50	900,00	-9,50			
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	46 560,58	66 200,00	-19 639,42	46 560,58	66 200,00	-19 639,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85 076,36	109 100,00	-24 023,64	84 185,86	108 200,00	-24 014,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84 669,24	-106 100,00	21 430,76	-83 778,74	-105 200,00	21 421,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-84 669,24	-106 100,00	21 430,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83 778,74	-105 200,00	21 421,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83 778,74	-105 200,00	21 421,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
06	Sonstige Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-108 473,12	-123 200,00	14 726,88	-107 929,12	-123 200,00	15 270,88
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-108 473,12	-123 200,00	14 726,88			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107 929,12	-123 200,00	15 270,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-107 929,12	-123 200,00	15 270,88
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37 602,20	-37 900,00	297,80	-37 602,20	-37 900,00	297,80
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37 602,20	-37 900,00	297,80			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 602,20	-37 900,00	297,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37 602,20	-37 900,00	297,80
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE,VEREINE ETC.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	29 105,76	29 000,00	105,76	29 105,76	29 000,00	105,76
1/060000/726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)	2225	3225	24	8 496,44	8 900,00	-403,56	8 496,44	8 900,00	-403,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37 602,20	37 900,00	-297,80	37 602,20	37 900,00	-297,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37 602,20	-37 900,00	297,80	-37 602,20	-37 900,00	297,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37 602,20	-37 900,00	297,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 602,20	-37 900,00	297,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37 602,20	-37 900,00	297,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
061	Sonstige Subventionen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 637,90	-53 000,00	3 362,10	-49 637,90	-53 000,00	3 362,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 637,90	-53 000,00	3 362,10			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49 637,90	-53 000,00	3 362,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-49 637,90	-53 000,00	3 362,10
061000	SONSTIGE SUBVENTIENEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/061000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	2 568,00	4 000,00	-1 432,00	2 568,00	4 000,00	-1 432,00
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	23 861,00	27 000,00	-3 139,00	23 861,00	27 000,00	-3 139,00
1/061000/757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	23 208,90	22 000,00	1 208,90	23 208,90	22 000,00	1 208,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49 637,90	53 000,00	-3 362,10	49 637,90	53 000,00	-3 362,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 637,90	-53 000,00	3 362,10	-49 637,90	-53 000,00	3 362,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 637,90	-53 000,00	3 362,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49 637,90	-53 000,00	3 362,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-49 637,90	-53 000,00	3 362,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 069,66	-21 600,00	1 530,34	-19 525,66	-21 600,00	2 074,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20 069,66	-21 600,00	1 530,34			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 525,66	-21 600,00	2 074,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 525,66	-21 600,00	2 074,34
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	10 051,98	13 500,00	-3 448,02	10 051,98	13 500,00	-3 448,02
1/062000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 686,68	4 200,00	486,68	3 674,68	4 200,00	-525,32
1/062000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 331,00	3 500,00	1 831,00	5 799,00	3 500,00	2 299,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 069,66	21 600,00	-1 530,34	19 525,66	21 600,00	-2 074,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 069,66	-21 600,00	1 530,34	-19 525,66	-21 600,00	2 074,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20 069,66	-21 600,00	1 530,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 525,66	-21 600,00	2 074,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 525,66	-21 600,00	2 074,34

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 163,36	-10 700,00	9 536,64	-1 163,36	-10 700,00	9 536,64
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 163,36	-10 700,00	9 536,64			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 163,36	-10 700,00	9 536,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 163,36	-10 700,00	9 536,64
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.									
Operative Gebarung										
2/063000/888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15		20 000,00	-20 000,00		20 000,00	-20 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/063000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	163,36	28 500,00	-28 336,64	163,36	28 500,00	-28 336,64
1/063000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	2 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 163,36	30 700,00	-29 536,64	1 163,36	30 700,00	-29 536,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 163,36	-10 700,00	9 536,64	-1 163,36	-10 700,00	9 536,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 163,36	-10 700,00	9 536,64			
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)							-1 163,36	-10 700,00	9 536,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 163,36	-10 700,00	9 536,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
07	Verfügun gsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 714,30	-7 500,00	785,70	-6 414,30	-7 500,00	1 085,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 714,30	-7 500,00	785,70			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 414,30	-7 500,00	1 085,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 414,30	-7 500,00	1 085,70
070	Verfügun gsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 714,30	-7 500,00	785,70	-6 414,30	-7 500,00	1 085,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 714,30	-7 500,00	785,70			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 414,30	-7 500,00	1 085,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 414,30	-7 500,00	1 085,70
070000	VERFÜGUN GSMITTEL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000/729500	Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel	2225	3225	24	6 714,30	7 500,00	-785,70	6 414,30	7 500,00	-1 085,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 714,30	7 500,00	-785,70	6 414,30	7 500,00	-1 085,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 714,30	-7 500,00	785,70	-6 414,30	-7 500,00	1 085,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 714,30	-7 500,00	785,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 414,30	-7 500,00	1 085,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 414,30	-7 500,00	1 085,70

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28	-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28	-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28
080000	PENSIONEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	278 603,28	273 200,00	5 403,28	278 603,28	273 200,00	5 403,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				278 603,28	273 200,00	5 403,28	278 603,28	273 200,00	5 403,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28	-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28			
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)							-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-278 603,28	-273 200,00	-5 403,28

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
09	Personalbetreuung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-184 899,34	-139 400,00	-45 499,34	-151 535,11	-151 100,00	-435,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-184 899,34	-139 400,00	-45 499,34			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 320,00	-3 200,00	4 520,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150 215,11	-154 300,00	4 084,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-150 215,11	-154 300,00	4 084,89
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 320,00	-3 200,00	4 520,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 320,00	-3 200,00	4 520,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 320,00	-3 200,00	4 520,00
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		3325	53				1 320,00	1 300,00	20,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1 320,00	1 300,00	20,00
1/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		3425	63					4 500,00	-4 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4 500,00	-4 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 320,00	-3 200,00	4 520,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 320,00	-3 200,00	4 520,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 320,00	-3 200,00	4 520,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 067,95	-27 500,00	6 432,05	-21 460,82	-27 500,00	6 039,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 067,95	-27 500,00	6 432,05			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 460,82	-27 500,00	6 039,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21 460,82	-27 500,00	6 039,18
091000	PERSONAL AUS- U. -FORTBILDUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16 468,36	18 500,00	-2 031,64	16 861,23	18 500,00	-1 638,77
1/091000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Organisationsentwicklung (Teambuilding etc.)	2225	3225	24	4 599,59	9 000,00	-4 400,41	4 599,59	9 000,00	-4 400,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21 067,95	27 500,00	-6 432,05	21 460,82	27 500,00	-6 039,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 067,95	-27 500,00	6 432,05	-21 460,82	-27 500,00	6 039,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 067,95	-27 500,00	6 432,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 460,82	-27 500,00	6 039,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21 460,82	-27 500,00	6 039,18

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
094	Gemeinschaftspflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66 739,00	-40 500,00	-26 239,00	-39 689,00	-40 500,00	811,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-66 739,00	-40 500,00	-26 239,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39 689,00	-40 500,00	811,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39 689,00	-40 500,00	811,00
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	689,00	1 500,00	-811,00	689,00	1 500,00	-811,00
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	66 050,00	39 000,00	27 050,00	39 000,00	39 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66 739,00	40 500,00	26 239,00	39 689,00	40 500,00	-811,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66 739,00	-40 500,00	-26 239,00	-39 689,00	-40 500,00	811,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-66 739,00	-40 500,00	-26 239,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39 689,00	-40 500,00	811,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39 689,00	-40 500,00	811,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-97 092,39	-71 400,00	-25 692,39	-90 385,29	-83 100,00	-7 285,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-97 092,39	-71 400,00	-25 692,39			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-90 385,29	-83 100,00	-7 285,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-90 385,29	-83 100,00	-7 285,29
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/099000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12 677,66	12 100,00	577,66			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 677,66	12 100,00	577,66	0,00	0,00	0,00
1/099000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	33 487,36	31 700,00	1 787,36	33 487,36	31 700,00	1 787,36
1/099000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		10 788,97		10 788,97	10 788,97		10 788,97
1/099000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	9 096,87	6 100,00	2 996,87	9 096,87	6 100,00	2 996,87
1/099000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6 241,01	10 000,00	-3 758,99	6 241,01	10 000,00	-3 758,99
1/099000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 260,25	2 600,00	-339,75	2 260,25	2 600,00	-339,75
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13 538,46	15 600,00	-2 061,54	13 538,46	15 600,00	-2 061,54
1/099000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8 499,90	8 900,00	-400,10	8 499,90	8 900,00	-400,10
1/099000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14 411,96	400,00	14 011,96			
1/099000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 972,80		4 972,80			
1/099000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 472,47	8 200,00	-1 727,53	6 472,47	8 200,00	-1 727,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109 770,05	83 500,00	26 270,05	90 385,29	83 100,00	7 285,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-97 092,39	-71 400,00	-25 692,39	-90 385,29	-83 100,00	-7 285,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-97 092,39	-71 400,00	-25 692,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-90 385,29	-83 100,00	-7 285,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-90 385,29	-83 100,00	-7 285,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 173 235,85	-1 343 200,00	169 964,15	-1 007 925,38	-1 123 400,00	115 474,62
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 199 529,12	-1 372 300,00	172 770,88			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-15 000,00	15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 007 925,38	-1 138 400,00	130 474,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-268 584,35	-289 000,00	20 415,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 276 509,73	-1 427 400,00	150 890,27
12 Sicherheitspolizei										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70,77	-100,00	29,23	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70,77	-100,00	29,23			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
120 Allgemeine Angelegenheiten										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70,77	-100,00	29,23	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70,77	-100,00	29,23			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
120000 STADTPOLIZEI										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			70,77	100,00	-29,23			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				70,77	100,00	-29,23	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70,77	-100,00	29,23	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70,77	-100,00	29,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-40 139,20	-40 800,00	660,80	-41 737,68	-40 800,00	-937,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40 139,20	-40 800,00	660,80			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 737,68	-40 800,00	-937,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-41 737,68	-40 800,00	-937,68
131	Bau- und Feuerpolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 437,90	-7 900,00	462,10	-8 390,70	-7 900,00	-490,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 437,90	-7 900,00	462,10			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 390,70	-7 900,00	-490,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 390,70	-7 900,00	-490,70
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	648,09	800,00	-151,91	648,09	800,00	-151,91
1/131000/728100	Div. Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen	2225	3225	24	6 789,81	7 000,00	-210,19	6 789,81	7 000,00	-210,19
1/131000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brandschutzwartung	2225	3225	24				952,80		952,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 437,90	7 900,00	-462,10	8 390,70	7 900,00	490,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 437,90	-7 900,00	462,10	-8 390,70	-7 900,00	-490,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 437,90	-7 900,00	462,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 390,70	-7 900,00	-490,70
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 390,70	-7 900,00	-490,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
132	Gesundheitspolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32 784,07	-33 000,00	215,93	-33 429,75	-33 000,00	-429,75
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32 784,07	-33 000,00	215,93			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33 429,75	-33 000,00	-429,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33 429,75	-33 000,00	-429,75
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	32 784,07	33 000,00	-215,93	33 429,75	33 000,00	429,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32 784,07	33 000,00	-215,93	33 429,75	33 000,00	429,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32 784,07	-33 000,00	215,93	-33 429,75	-33 000,00	-429,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32 784,07	-33 000,00	215,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33 429,75	-33 000,00	-429,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33 429,75	-33 000,00	-429,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
133	Veterinärpolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				82,77	100,00	-17,23	82,77	100,00	-17,23
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				82,77	100,00	-17,23			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							82,77	100,00	-17,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							82,77	100,00	-17,23
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
Operative Gebarung										
2/133000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	82,77	100,00	-17,23	82,77	100,00	-17,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82,77	100,00	-17,23	82,77	100,00	-17,23
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)				82,77	100,00	-17,23	82,77	100,00	-17,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				82,77	100,00	-17,23			
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)							82,77	100,00	-17,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							82,77	100,00	-17,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
16	Feuerwehrwesen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 098 069,80	-1 257 800,00	159 730,20	-940 377,08	-1 048 700,00	108 322,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 124 363,07	-1 286 900,00	162 536,93			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-940 377,08	-1 048 700,00	108 322,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-268 584,35	-289 000,00	20 415,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 208 961,43	-1 337 700,00	128 738,57
163	Freiwillige Feuerwehren									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 098 069,80	-1 257 800,00	159 730,20	-940 377,08	-1 048 700,00	108 322,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 124 363,07	-1 286 900,00	162 536,93			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-940 377,08	-1 048 700,00	108 322,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-268 584,35	-289 000,00	20 415,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 208 961,43	-1 337 700,00	128 738,57
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK									
Operative Gebarung										
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			73 571,32	73 600,00	-28,68			
2/163000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16 627,66	16 400,00	227,66			
2/163000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		10 372,66		10 372,66	10 372,66		10 372,66
2/163000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	10 724,80	10 800,00	-75,20	10 724,80	10 800,00	-75,20
2/163000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	31 000,00	36 400,00	-5 400,00	31 000,00	36 400,00	-5 400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				142 296,44	137 200,00	5 096,44	52 097,46	47 200,00	4 897,46
1/163000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	176 592,27	181 700,00	-5 107,73	176 592,27	181 700,00	-5 107,73
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	36 842,16	36 500,00	342,16	36 842,16	36 500,00	342,16
1/163000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	24 551,88	20 900,00	3 651,88	24 551,88	20 900,00	3 651,88
1/163000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	13 874,40	13 500,00	374,40	13 874,40	13 500,00	374,40
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	11 381,48	9 000,00	2 381,48	11 381,48	9 000,00	2 381,48
1/163000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	9 339,17	8 700,00	639,17	9 339,17	8 700,00	639,17
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	57 553,13	48 500,00	9 053,13	57 553,13	48 500,00	9 053,13
1/163000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	26 105,91	26 400,00	-294,09	26 105,91	26 400,00	-294,09

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 255,78	1 800,00	455,78			
1/163000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 814,64		3 814,64			
1/163000/600000	Strom	2222	3222	24	23 115,35	23 500,00	-384,65	23 115,35	23 500,00	-384,65
1/163000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	23 391,80	95 000,00	-71 608,20		95 000,00	-95 000,00
1/163000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7 028,98	7 500,00	-471,02	7 028,98	7 500,00	-471,02
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	5 659,37	9 900,00	-4 240,63	5 659,37	9 900,00	-4 240,63
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 668,67	3 700,00	-31,33	3 668,67	3 700,00	-31,33
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			162 936,58	202 900,00	-39 963,42			
1/163000/700100	Mietzinse (Bürräume d. FFW)	2223	3223	24	147 819,46	155 700,00	-7 880,54	147 819,46	155 700,00	-7 880,54
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/163000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231		2 320,00	3 000,00	-680,00	2 320,00	3 000,00	-680,00
1/163000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)	2231	3231	26	198 900,00	198 900,00		198 399,70	198 900,00	-500,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				937 151,03	1 047 300,00	-110 148,97	744 251,93	842 600,00	-98 348,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-794 854,59	-910 100,00	115 245,41	-692 154,47	-795 400,00	103 245,53
2/163000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			25 714,83	31 500,00	-5 785,17			
1/163000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			31 000,00	36 400,00	-5 400,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5 285,17	-4 900,00	-385,17	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-800 139,76	-915 000,00	114 860,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-692 154,47	-795 400,00	103 245,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					36 517,65	36 400,00	117,65
1/163000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				20 274,44	20 100,00	174,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							56 792,09	56 500,00	292,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-56 792,09	-56 500,00	-292,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-748 946,56	-851 900,00	102 953,44
163020	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK									

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163020/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	13 652,00	12 300,00	1 352,00	13 652,00	12 300,00	1 352,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 652,00	12 300,00	1 352,00	13 652,00	12 300,00	1 352,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13 652,00	-12 300,00	-1 352,00	-13 652,00	-12 300,00	-1 352,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13 652,00	-12 300,00	-1 352,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13 652,00	-12 300,00	-1 352,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163020/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				122 176,58	144 100,00	-21 923,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							122 176,58	144 100,00	-21 923,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-122 176,58	-144 100,00	21 923,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-135 828,58	-156 400,00	20 571,42
163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF										
Operative Gebarung										
2/163100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	3 200,00	6 200,00	-3 000,00	3 200,00	6 200,00	-3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 200,00	6 200,00	-3 000,00	3 200,00	6 200,00	-3 000,00
1/163100/600000	Strom	2222	3222	24	4 275,49	6 600,00	-2 324,51	4 275,49	6 600,00	-2 324,51
1/163100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	457,45	600,00	-142,55	457,45	600,00	-142,55
1/163100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 321,01	1 600,00	-278,99	1 321,01	1 600,00	-278,99
1/163100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			15 592,00	15 600,00	-8,00			
1/163100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				39 000,00	-39 000,00			
1/163100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 113,12	2 200,00	-86,88	2 113,12	2 200,00	-86,88
1/163100/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)	2231	3231	26	90 200,00	90 200,00		90 239,99	90 200,00	39,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				113 959,07	155 800,00	-41 840,93	98 407,06	101 200,00	-2 792,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-110 759,07	-149 600,00	38 840,93	-95 207,06	-95 000,00	-207,06
2/163100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4 450,58	5 800,00	-1 349,42			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3 200,00	6 200,00	-3 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 250,58	-400,00	1 650,58	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109 508,49	-150 000,00	40 491,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95 207,06	-95 000,00	-207,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				10 669,85	10 600,00	69,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10 669,85	10 600,00	69,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-10 669,85	-10 600,00	-69,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-105 876,91	-105 600,00	-276,91
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/163200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	474,79	500,00	-25,21	474,79	500,00	-25,21
2/163200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9 473,69	9 500,00	-26,31			
2/163200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 420,00	1 400,00	20,00	1 420,00	1 400,00	20,00
2/163200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		25 700,00	27 500,00	-1 800,00	25 700,00	27 500,00	-1 800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37 068,48	38 900,00	-1 831,52	27 594,79	29 400,00	-1 805,21
1/163200/600000	Strom	2222	3222	24	11 736,45	12 000,00	-263,55	11 736,45	12 000,00	-263,55
1/163200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	15 600,00	20 000,00	-4 400,00	15 600,00	20 000,00	-4 400,00
1/163200/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	10 294,96	14 200,00	-3 905,04	10 294,96	14 200,00	-3 905,04
1/163200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 131,73	4 200,00	-68,27	4 131,73	4 200,00	-68,27
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17 091,01	17 100,00	-8,99			
1/163200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			32 175,83	32 200,00	-24,17			
1/163200/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 597,00	1 700,00	-103,00	1 597,00	1 700,00	-103,00
1/163200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	857,76	900,00	-42,24	857,76	900,00	-42,24
1/163200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 587,88	3 600,00	-12,12	3 587,88	3 600,00	-12,12

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163200/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)	2231	3231	26	118 800,00	118 800,00		119 152,56	118 800,00	352,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				215 872,62	224 700,00	-8 827,38	166 958,34	175 400,00	-8 441,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178 804,14	-185 800,00	6 995,86	-139 363,55	-146 000,00	6 636,45
2/163200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3 441,32	3 700,00	-258,68			
1/163200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			25 700,00	27 500,00	-1 800,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-22 258,68	-23 800,00	1 541,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-201 062,82	-209 600,00	8 537,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-139 363,55	-146 000,00	6 636,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163200/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					32 594,18	31 400,00	1 194,18
1/163200/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					46 351,65	46 400,00	-48,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							78 945,83	77 800,00	1 145,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-78 945,83	-77 800,00	-1 145,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-218 309,38	-223 800,00	5 490,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
17	Katastrophendienst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29 132,56	-38 000,00	8 867,44	-19 987,10	-27 400,00	7 412,90
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29 132,56	-38 000,00	8 867,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-15 000,00	15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 987,10	-42 400,00	22 412,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 987,10	-42 400,00	22 412,90
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29 132,56	-38 000,00	8 867,44	-19 987,10	-27 400,00	7 412,90
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29 132,56	-38 000,00	8 867,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-15 000,00	15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 987,10	-42 400,00	22 412,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 987,10	-42 400,00	22 412,90
179000	KATASTROPHENSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	648,40	1 500,00	-851,60	648,40	1 500,00	-851,60
1/179000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/179000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2 500,00	-2 500,00		2 500,00	-2 500,00
1/179000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/179000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	8,50	400,00	-391,50	8,50	400,00	-391,50
1/179000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			9 077,91	10 600,00	-1 522,09			
1/179000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 484,00	5 000,00	-516,00	4 484,00	5 000,00	-516,00
1/179000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14 913,75	16 200,00	-1 286,25	14 846,20	16 200,00	-1 353,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29 132,56	38 000,00	-8 867,44	19 987,10	27 400,00	-7 412,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29 132,56	-38 000,00	8 867,44	-19 987,10	-27 400,00	7 412,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29 132,56	-38 000,00	8 867,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/179000/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41					15 000,00	-15 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	15 000,00	-15 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-15 000,00	15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 987,10	-42 400,00	22 412,90
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 987,10	-42 400,00	22 412,90
18	Landesverteidigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 823,52	-6 500,00	676,48	-5 823,52	-6 500,00	676,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 823,52	-6 500,00	676,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 823,52	-6 500,00	676,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 823,52	-6 500,00	676,48
180	Zivilschutz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 823,52	-6 500,00	676,48	-5 823,52	-6 500,00	676,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 823,52	-6 500,00	676,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 823,52	-6 500,00	676,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 823,52	-6 500,00	676,48
180000	ZIVILSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 390,00	2 000,00	-610,00	1 390,00	2 000,00	-610,00
1/180000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4 433,52	4 500,00	-66,48	4 433,52	4 500,00	-66,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 823,52	6 500,00	-676,48	5 823,52	6 500,00	-676,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 823,52	-6 500,00	676,48	-5 823,52	-6 500,00	676,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 823,52	-6 500,00	676,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 823,52	-6 500,00	676,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 823,52	-6 500,00	676,48

		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										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 042 112,40	-5 886 500,00	844 387,60	-4 657 718,58	-5 343 200,00	685 481,42
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 047 187,84	-5 815 300,00	768 112,16			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 209 238,44	-1 379 900,00	170 661,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 866 957,02	-6 723 100,00	856 142,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-73 896,25	34 500,00	-108 396,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 940 853,27	-6 688 600,00	747 746,73
20 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-339 921,84	-337 000,00	-2 921,84	-333 259,31	-335 300,00	2 040,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-339 921,84	-337 000,00	-2 921,84			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-333 259,31	-335 300,00	2 040,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-333 259,31	-335 300,00	2 040,69
200 Schulamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-131 332,09	-131 900,00	567,91	-128 195,72	-130 600,00	2 404,28
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-131 332,09	-131 900,00	567,91			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-128 195,72	-130 600,00	2 404,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-128 195,72	-130 600,00	2 404,28
200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	71 218,92	70 500,00	718,92	71 218,92	70 500,00	718,92
1/200000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	920,46	1 600,00	-679,54	920,46	1 600,00	-679,54
1/200000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	17 349,48	17 100,00	249,48	17 349,48	17 100,00	249,48
1/200000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 410,62	3 400,00	10,62	3 410,62	3 400,00	10,62
1/200000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20 887,67	19 000,00	1 887,67	20 887,67	19 000,00	1 887,67
1/200000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	14 408,57	18 800,00	-4 391,43	14 408,57	18 800,00	-4 391,43
1/200000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 434,29	1 300,00	134,29			
1/200000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 702,08		1 702,08			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/200000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131 332,09	131 900,00	-567,91	128 195,72	130 600,00	-2 404,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-131 332,09	-131 900,00	567,91	-128 195,72	-130 600,00	2 404,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-131 332,09	-131 900,00	567,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-128 195,72	-130 600,00	2 404,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-128 195,72	-130 600,00	2 404,28

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-208 589,75	-205 100,00	-3 489,75	-205 063,59	-204 700,00	-363,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-208 589,75	-205 100,00	-3 489,75			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-205 063,59	-204 700,00	-363,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-205 063,59	-204 700,00	-363,59
209000	BILDUNGSREFERAT									
Operative Gebarung										
2/209000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117				2 276,24		2 276,24			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 276,24	0,00	2 276,24	0,00	0,00	0,00
1/209000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R - 2211 3211 20				138 331,39	134 800,00	3 531,39	138 331,39	134 800,00	3 531,39
1/209000/565000	Mehrleistungsvergütungen 2211 3211 20				4 671,22	5 100,00	-428,78	4 671,22	5 100,00	-428,78
1/209000/565200	Mehrleistungsvergütungen 2211 3211				12 325,44	12 700,00	-374,56	12 325,44	12 700,00	-374,56
1/209000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed. 2212 3212 20				5 455,01	5 800,00	-344,99	5 455,01	5 800,00	-344,99
1/209000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 2212 3212 20				33 055,58	34 300,00	-1 244,42	33 055,58	34 300,00	-1 244,42
1/209000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB 2212 3212 20				11 206,95	11 800,00	-593,05	11 206,95	11 800,00	-593,05
1/209000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 2214				1 099,85	400,00	699,85			
1/209000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 2214				4 702,55		4 702,55			
1/209000/724000	Reisegebühren 2225 3225 24				18,00	200,00	-182,00	18,00	200,00	-182,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210 865,99	205 100,00	5 765,99	205 063,59	204 700,00	363,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-208 589,75	-205 100,00	-3 489,75	-205 063,59	-204 700,00	-363,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-208 589,75	-205 100,00	-3 489,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-205 063,59	-204 700,00	-363,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-205 063,59	-204 700,00	-363,59
21	Allgemeinbildender Unterricht									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 012 894,27	-2 353 700,00	340 805,73	-1 885 847,56	-2 164 900,00	279 052,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 045 810,98	-2 440 700,00	394 889,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-533 034,41	-561 000,00	27 965,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 418 881,97	-2 725 900,00	307 018,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							250 440,98	349 100,00	-98 659,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 168 440,99	-2 376 800,00	208 359,01
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-326 826,65	-366 300,00	39 473,35	-328 417,83	-363 600,00	35 182,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-326 826,65	-366 300,00	39 473,35			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-328 417,83	-363 600,00	35 182,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-328 417,83	-363 600,00	35 182,17
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
Operative Gebarung										
2/210000/810000	Erträge aus Leistungen (Zuzahlung zu Schülertransporte)	2114	3114		2 850,00	5 000,00	-2 150,00	2 850,00	5 000,00	-2 150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 850,00	5 000,00	-2 150,00	2 850,00	5 000,00	-2 150,00
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	220,00	1 800,00	-1 580,00	220,00	1 800,00	-1 580,00
1/210000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung		2226		2 669,82	2 700,00	-30,18			
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	258 855,63	272 000,00	-13 144,37	258 855,63	272 000,00	-13 144,37
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	67 931,20	92 800,00	-24 868,80	72 192,20	92 800,00	-20 607,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				329 676,65	371 300,00	-41 623,35	331 267,83	368 600,00	-37 332,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-326 826,65	-366 300,00	39 473,35	-328 417,83	-363 600,00	35 182,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-326 826,65	-366 300,00	39 473,35			
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)							-328 417,83	-363 600,00	35 182,17
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-328 417,83	-363 600,00	35 182,17

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Volksschulen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 020 577,22	-1 100 900,00	80 322,78	-850 244,54	-928 500,00	78 255,46
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 050 411,98	-1 180 400,00	129 988,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13 559,82	-10 000,00	-3 559,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-863 804,36	-938 500,00	74 695,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-194 201,18	-191 500,00	-2 701,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 058 005,54	-1 130 000,00	71 994,46
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/211000/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	41 526,40	36 000,00	5 526,40	41 279,80	36 000,00	5 279,80
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	48 961,00	47 000,00	1 961,00	49 254,97	47 000,00	2 254,97
2/211000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	1 393,80	1 000,00	393,80	1 388,40	1 000,00	388,40
2/211000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	7 199,40	9 700,00	-2 500,60	7 199,40	9 700,00	-2 500,60
2/211000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 439,81		1 439,81	1 439,81		1 439,81
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostensersatz	2121	3121	15	35 340,00	32 000,00	3 340,00	35 340,00	32 000,00	3 340,00
2/211000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	10 500,00	19 900,00	-9 400,00	10 500,00	19 900,00	-9 400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				146 360,41	145 600,00	760,41	146 402,38	145 600,00	802,38
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 912,75	1 900,00	1 012,75	2 912,75	1 900,00	1 012,75
1/211000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	246,42	500,00	-253,58	246,42	500,00	-253,58
1/211000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 416,61	3 500,00	-2 083,39	1 416,61	3 500,00	-2 083,39
1/211000/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	468,80	1 000,00	-531,20	468,80	1 000,00	-531,20
1/211000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5 057,72	6 100,00	-1 042,28	5 057,72	6 100,00	-1 042,28
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	992,02	1 300,00	-307,98	992,02	1 300,00	-307,98
1/211000/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	703,68	900,00	-196,32	703,68	900,00	-196,32
1/211000/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	216,70	300,00	-83,30	216,70	300,00	-83,30
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	521,47	1 000,00	-478,53	521,47	1 000,00	-478,53
1/211000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23	112,20	200,00	-87,80	112,20	200,00	-87,80
1/211000/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	220,90	200,00	20,90	220,90	200,00	20,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	70 261,80	65 400,00	4 861,80	70 261,80	65 400,00	4 861,80
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	175,00		175,00	175,00		175,00
1/211000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	583,54		583,54	583,54		583,54
1/211000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 690,41	2 500,00	190,41	2 690,41	2 500,00	190,41
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 484,48	13 400,00	1 084,48	14 484,48	13 400,00	1 084,48
1/211000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7 421,36	7 800,00	-378,64	7 421,36	7 800,00	-378,64
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 410,86		1 410,86			
1/211000/600000	Strom	2222	3222	24	10 330,80	10 500,00	-169,20	10 330,80	10 500,00	-169,20
1/211000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	40 103,70	50 000,00	-9 896,30	40 103,70	50 000,00	-9 896,30
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 987,83	2 800,00	-812,17	2 219,81	2 800,00	-580,19
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	131,40	500,00	-368,60	131,40	500,00	-368,60
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	35 001,06	37 100,00	-2 098,94	35 001,06	37 100,00	-2 098,94
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224			1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 782,86	5 500,00	-717,14	4 782,86	5 500,00	-717,14
1/211000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 941,30	3 100,00	-158,70	2 941,30	3 100,00	-158,70
1/211000/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	273,60	400,00	-126,40	273,60	400,00	-126,40
1/211000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	14 343,46	15 500,00	-1 156,54	14 343,46	15 500,00	-1 156,54
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 951,21	8 000,00	-48,79	7 951,21	8 000,00	-48,79
1/211000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			37 348,09	37 300,00	48,09			
1/211000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			184,95	200,00	-15,05			
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			19 850,18	19 900,00	-49,82			
1/211000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	996,96	1 200,00	-203,04	844,85	1 200,00	-355,15
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5 529,59	5 600,00	-70,41	5 529,59	5 600,00	-70,41
1/211000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 553,50	10 000,00	-3 446,50	6 553,50	10 000,00	-3 446,50
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 453,47	8 800,00	-346,53	8 453,47	8 800,00	-346,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	1 888,53	2 000,00	-111,47	788,53	2 000,00	-1 211,47
1/211000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	292,48	300,00	-7,52	292,48	300,00	-7,52
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	225 141,19	234 100,00	-8 958,81	226 900,95	234 100,00	-7 199,05
1/211000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 394,00	2 500,00	-106,00	2 394,00	2 500,00	-106,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				538 062,84	565 600,00	-27 537,16	479 983,99	508 200,00	-28 216,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-391 702,43	-420 000,00	28 297,57	-333 581,61	-362 600,00	29 018,39
2/211000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			6 582,63	7 000,00	-417,37			
1/211000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			10 500,00	19 900,00	-9 400,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3 917,37	-12 900,00	8 982,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-395 619,80	-432 900,00	37 280,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-333 581,61	-362 600,00	29 018,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65					38 913,52	38 600,00	313,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							38 913,52	38 600,00	313,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-38 913,52	-38 600,00	-313,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-372 495,13	-401 200,00	28 704,87
211200 VOLKSSCHULE BERNDORF										
Operative Gebarung										
2/211200/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	21 286,00	18 000,00	3 286,00	21 029,60	18 000,00	3 029,60
2/211200/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	23 996,50	25 000,00	-1 003,50	24 426,50	25 000,00	-573,50
2/211200/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	1 374,45	1 000,00	374,45	1 124,35	1 000,00	124,35
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	34 804,70	35 000,00	-195,30	34 804,70	35 000,00	-195,30
2/211200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 263,64	1 300,00	-36,36			
2/211200/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13	16 261,00	16 300,00	-39,00	16 181,00	16 300,00	-119,00
2/211200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 986,23		4 986,23			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	19 950,00	21 500,00	-1 550,00	19 950,00	21 500,00	-1 550,00
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	12 200,00	23 000,00	-10 800,00	12 200,00	23 000,00	-10 800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136 122,52	141 100,00	-4 977,48	129 716,15	139 800,00	-10 083,85
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 217,90	1 300,00	-82,10	1 217,90	1 300,00	-82,10
1/211200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	143,64	300,00	-156,36	143,64	300,00	-156,36
1/211200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	643,05	2 000,00	-1 356,95	643,05	2 000,00	-1 356,95
1/211200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 543,44	5 600,00	-2 056,56	3 543,44	5 600,00	-2 056,56
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	962,32	1 000,00	-37,68	962,32	1 000,00	-37,68
1/211200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	831,72	1 000,00	-168,28	831,72	1 000,00	-168,28
1/211200/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23	20,46	100,00	-79,54	20,46	100,00	-79,54
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	62,35	300,00	-237,65	62,35	300,00	-237,65
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	90,38	1 500,00	-1 409,62	90,38	1 500,00	-1 409,62
1/211200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211200/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/211200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	86 647,28	85 800,00	847,28	86 647,28	85 800,00	847,28
1/211200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 712,19		1 712,19	1 712,19		1 712,19
1/211200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		2 564,04	2 500,00	64,04	2 564,04	2 500,00	64,04
1/211200/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		5 135,00	5 200,00	-65,00	5 135,00	5 200,00	-65,00
1/211200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	951,98		951,98	951,98		951,98
1/211200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 707,03	3 600,00	107,03	3 707,03	3 600,00	107,03
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22 093,62	21 100,00	993,62	22 093,62	21 100,00	993,62
1/211200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	10 233,23	10 700,00	-466,77	10 233,23	10 700,00	-466,77
1/211200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			124,60	700,00	-575,40			
1/211200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 445,24		1 445,24			
1/211200/600000	Strom	2222	3222	24	6 830,26	7 000,00	-169,74	6 830,26	7 000,00	-169,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	34 513,96	45 000,00	-10 486,04	34 513,96	45 000,00	-10 486,04
1/211200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 481,74	3 500,00	-1 018,26	2 581,16	3 500,00	-918,84
1/211200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	91,80	1 000,00	-908,20	91,80	1 000,00	-908,20
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11 550,56	15 000,00	-3 449,44	10 801,16	15 000,00	-4 198,84
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 401,86	5 500,00	-1 098,14	4 401,86	5 500,00	-1 098,14
1/211200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/211200/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	816,50	1 000,00	-183,50	816,50	1 000,00	-183,50
1/211200/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	273,60	400,00	-126,40	273,60	400,00	-126,40
1/211200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	15 660,87	16 800,00	-1 139,13	15 660,87	16 800,00	-1 139,13
1/211200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 393,31	5 500,00	-106,69	5 393,31	5 500,00	-106,69
1/211200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,58	100,00	-59,42			
1/211200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			417,69	400,00	17,69			
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			16 447,75	16 400,00	47,75			
1/211200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			337,04	300,00	37,04			
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			14 520,59	14 500,00	20,59			
1/211200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		1 680,00		1 680,00	1 680,00		1 680,00
1/211200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	946,51	1 500,00	-553,49	490,18	1 500,00	-1 009,82
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5 475,79	5 500,00	-24,21	5 475,79	5 500,00	-24,21
1/211200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 913,50	15 000,00	-6 086,50	8 913,50	15 000,00	-6 086,50
1/211200/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 470,80	5 000,00	-529,20	4 470,80	5 000,00	-529,20
1/211200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	1 978,33	2 000,00	-21,67	1 478,33	2 000,00	-521,67
1/211200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	584,96	600,00	-15,04	584,96	600,00	-15,04
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	135 647,83	156 500,00	-20 852,17	137 065,80	156 500,00	-19 434,20
1/211200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 536,11	4 700,00	-163,89	4 536,11	4 700,00	-163,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				421 469,01	469 200,00	-47 730,99	387 947,18	436 800,00	-48 852,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-285 346,49	-328 100,00	42 753,51	-258 231,03	-297 000,00	38 768,97
2/211200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 906,65	3 400,00	-493,35			
1/211200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			12 200,00	23 000,00	-10 800,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-9 293,35	-19 600,00	10 306,65	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-294 639,84	-347 700,00	53 060,16			

Investive Gebarung

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-258 231,03	-297 000,00	38 768,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				45 362,85	45 000,00	362,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45 362,85	45 000,00	362,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-45 362,85	-45 000,00	-362,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-303 593,88	-342 000,00	38 406,12
211299 BILDUNGSZENTRUM BERNDORF - Innenhof Anteil Volksschule										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211299/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				4 422,42		4 422,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 422,42	0,00	4 422,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 422,42	0,00	-4 422,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 422,42	0,00	-4 422,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 422,42	0,00	-4 422,42
211300 VOLKSSCHULE PISCHK										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211300/600000	Strom	2222	3222	24	5 398,31	5 500,00	-101,69	5 398,31	5 500,00	-101,69
1/211300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	315,50	200,00	115,50	315,50	200,00	115,50
1/211300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 890,00	3 000,00	-110,00	2 890,00	3 000,00	-110,00
1/211300/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,58	100,00	-59,42			
1/211300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			410,65	400,00	10,65			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211300/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			843,03	800,00	43,03			
1/211300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			480,50	500,00	-19,50			
1/211300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 198,95	2 300,00	-101,05	2 198,95	2 300,00	-101,05
1/211300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		10 000,00	-10 000,00		10 000,00	-10 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 577,52	22 800,00	-10 222,48	10 802,76	21 000,00	-10 197,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12 577,52	-22 800,00	10 222,48	-10 802,76	-21 000,00	10 197,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 577,52	-22 800,00	10 222,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 802,76	-21 000,00	10 197,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10 802,76	-21 000,00	10 197,24
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/211400/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			93,85	100,00	-6,15			
2/211400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1 300,00	2 500,00	-1 200,00	1 300,00	2 500,00	-1 200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 393,85	2 600,00	-1 206,15	1 300,00	2 500,00	-1 200,00
1/211400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	550,69	800,00	-249,31	550,69	800,00	-249,31
1/211400/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	798,37	1 500,00	-701,63	798,37	1 500,00	-701,63
1/211400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 839,70	2 600,00	-760,30	1 839,70	2 600,00	-760,30
1/211400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	501,57	800,00	-298,43	501,57	800,00	-298,43
1/211400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	287,60	800,00	-512,40	287,60	800,00	-512,40
1/211400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	77,60	200,00	-122,40	77,60	200,00	-122,40
1/211400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/211400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211400/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	32 894,40	32 100,00	794,40	32 894,40	32 100,00	794,40
1/211400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11,02		11,02	11,02		11,02
1/211400/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/211400/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	852,64		852,64	852,64		852,64
1/211400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1 317,66	1 200,00	117,66	1 317,66	1 200,00	117,66
1/211400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7 325,68	6 700,00	625,68	7 325,68	6 700,00	625,68
1/211400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3 980,73	4 200,00	-219,27	3 980,73	4 200,00	-219,27
1/211400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			888,67	400,00	488,67			
1/211400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			860,76		860,76			
1/211400/600000	Strom	2222	3222	24	3 489,51	4 200,00	-710,49	3 489,51	4 200,00	-710,49
1/211400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	13 916,18	20 000,00	-6 083,82	13 916,18	20 000,00	-6 083,82
1/211400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 801,58	3 000,00	-198,42	4 324,30	3 000,00	1 324,30
1/211400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	91,80	300,00	-208,20	91,80	300,00	-208,20
1/211400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5 221,24	7 500,00	-2 278,76	5 221,24	7 500,00	-2 278,76
1/211400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	595,34	1 000,00	-404,66	595,34	1 000,00	-404,66
1/211400/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	902,98	1 700,00	-797,02	902,98	1 700,00	-797,02
1/211400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	339,14	400,00	-60,86	339,14	400,00	-60,86
1/211400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 631,50	2 700,00	-68,50	2 631,50	2 700,00	-68,50
1/211400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			21 816,12	21 500,00	316,12			
1/211400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 671,58	1 700,00	-28,42			
1/211400/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	27 160,00	27 500,00	-340,00	27 160,00	27 500,00	-340,00
1/211400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	996,96	1 200,00	-203,04	844,85	1 200,00	-355,15
1/211400/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	80,64	100,00	-19,36	80,64	100,00	-19,36
1/211400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 346,12	3 400,00	-53,88	3 346,12	3 400,00	-53,88
1/211400/720009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 087,50	8 000,00	-3 912,50	4 087,50	8 000,00	-3 912,50
1/211400/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 199,83	4 200,00	-1 000,17	3 199,83	4 200,00	-1 000,17
1/211400/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	995,99	1 000,00	-4,01	801,40	1 000,00	-198,60
1/211400/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	292,48	300,00	-7,52	292,48	300,00	-7,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				147 485,14	164 500,00	-17 014,86	123 424,03	140 900,00	-17 475,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-146 091,29	-161 900,00	15 808,71	-122 124,03	-138 400,00	16 275,97
2/211400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5 972,55	6 100,00	-127,45			
1/211400/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 300,00	2 500,00	-1 200,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4 672,55	3 600,00	1 072,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-141 418,74	-158 300,00	16 881,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211400/010025	Gebäude und Bauten		3413	2 40				9 137,40	10 000,00	-862,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 137,40	10 000,00	-862,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9 137,40	-10 000,00	862,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-131 261,43	-148 400,00	17 138,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4 397,01	4 400,00	-2,99
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 397,01	4 400,00	-2,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4 397,01	-4 400,00	2,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-135 658,44	-152 800,00	17 141,56
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/211500/810000	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13		6 000,00	-6 000,00		6 000,00	-6 000,00
2/211500/810100	Erträge aus Leistungen	2114	3114		2 236,86	2 300,00	-63,14	2 236,86	2 300,00	-63,14
2/211500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	498,58	800,00	-301,42	550,07	800,00	-249,93
2/211500/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	16 545,20	14 000,00	2 545,20	16 545,20	14 000,00	2 545,20
2/211500/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	10 143,00	11 000,00	-857,00	10 143,00	11 000,00	-857,00
2/211500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			39 471,68	39 500,00	-28,32			
2/211500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			632,61		632,61			
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	31 100,00	61 200,00	-30 100,00	31 100,00	61 200,00	-30 100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100 627,93	134 800,00	-34 172,07	60 575,13	95 300,00	-34 724,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 773,31	2 200,00	573,31	2 773,31	2 200,00	573,31
1/211500/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 021,63	2 500,00	-478,37	2 021,63	2 500,00	-478,37
1/211500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4 043,66	4 300,00	-256,34	2 909,86	4 300,00	-1 390,14
1/211500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	695,45	1 300,00	-604,55	695,45	1 300,00	-604,55
1/211500/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 883,92	2 000,00	-116,08	1 883,92	2 000,00	-116,08
1/211500/458100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	70,65	200,00	-129,35	70,65	200,00	-129,35
1/211500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	930,94	1 500,00	-569,06	930,94	1 500,00	-569,06
1/211500/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	108,96	200,00	-91,04	108,96	200,00	-91,04
1/211500/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	65 082,18	66 000,00	-917,82	65 082,18	66 000,00	-917,82
1/211500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11,02		11,02	11,02		11,02
1/211500/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		1 377,24	1 400,00	-22,76	1 377,24	1 400,00	-22,76
1/211500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1 766,46	1 700,00	66,46	1 766,46	1 700,00	66,46
1/211500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 936,33	14 800,00	2 136,33	16 936,33	14 800,00	2 136,33
1/211500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	10 550,88	11 100,00	-549,12	10 550,88	11 100,00	-549,12
1/211500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			465,72	500,00	-34,28			
1/211500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			185,38		185,38			
1/211500/600000	Strom	2222	3222	24	4 733,11	4 900,00	-166,89	4 733,11	4 900,00	-166,89
1/211500/600200	Fernwärme	2222	3222	24	12 928,75	15 000,00	-2 071,25	12 928,75	15 000,00	-2 071,25
1/211500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 140,54	2 000,00	140,54	2 140,54	2 000,00	140,54
1/211500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	131,40	500,00	-368,60	131,40	500,00	-368,60
1/211500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6 369,64	15 000,00	-8 630,36	6 369,64	15 000,00	-8 630,36
1/211500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 502,26	6 000,00	-3 497,74	2 502,26	6 000,00	-3 497,74
1/211500/630000	Postdienste	2222	3222	24	68,40	100,00	-31,60	68,40	100,00	-31,60
1/211500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 124,03	2 000,00	124,03	2 124,03	2 000,00	124,03
1/211500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	10 482,92	13 000,00	-2 517,08	10 482,92	13 000,00	-2 517,08
1/211500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 893,33	6 000,00	-106,67	5 893,33	6 000,00	-106,67
1/211500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			126,96	100,00	26,96			
1/211500/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			88 061,23	88 100,00	-38,77			
1/211500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			5 292,12	5 300,00	-7,88			
1/211500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4 141,97	4 100,00	41,97			

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 757,84	1 800,00	-42,16	1 757,84	1 800,00	-42,16
1/211500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	4 913,31	5 300,00	-386,69	4 913,31	5 300,00	-386,69
1/211500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	14 006,00	12 500,00	1 506,00	14 006,00	12 500,00	1 506,00
1/211500/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	99,00	200,00	-101,00	99,00	200,00	-101,00
1/211500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 772,60	4 900,00	-127,40	4 772,60	4 900,00	-127,40
1/211500/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	844,28	900,00	-55,72	844,28	900,00	-55,72
1/211500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 656,40	3 700,00	-43,60	3 656,40	3 700,00	-43,60
1/211500/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				285 487,42	302 900,00	-17 412,58	186 080,24	204 800,00	-18 719,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-184 859,49	-168 100,00	-16 759,49	-125 505,11	-109 500,00	-16 005,11
2/211500/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			9 803,41	10 600,00	-796,59			
1/211500/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			31 100,00	61 200,00	-30 100,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-21 296,59	-50 600,00	29 303,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-206 156,08	-218 700,00	12 543,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125 505,11	-109 500,00	-16 005,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				105 527,80	103 500,00	2 027,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							105 527,80	103 500,00	2 027,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-105 527,80	-103 500,00	-2 027,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-231 032,91	-213 000,00	-18 032,91

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
212	Mittelschulen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-665 490,40	-886 500,00	221 009,60	-707 185,19	-872 800,00	165 614,81
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-668 572,35	-894 000,00	225 427,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-519 474,59	-551 000,00	31 525,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 226 659,78	-1 423 800,00	197 140,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							444 642,16	540 600,00	-95 957,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-782 017,62	-883 200,00	101 182,38
212200	MITTELSCHULE									
Operative Gebarung										
2/212200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1 453,40	800,00	653,40	1 453,40	800,00	653,40
2/212200/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2 803,35	1 400,00	1 403,35	2 483,25	1 400,00	1 083,25
2/212200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	92 828,50	75 000,00	17 828,50	92 828,50	75 000,00	17 828,50
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	27 160,00	27 500,00	-340,00	27 160,00	27 500,00	-340,00
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13	79 993,58	100 000,00	-20 006,42	22 673,00	100 000,00	-77 327,00
2/212200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 205,84		1 205,84			
2/212200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	937,26		937,26	937,26		937,26
2/212200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	5 200,00	9 900,00	-4 700,00	5 200,00	9 900,00	-4 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				211 581,93	214 600,00	-3 018,07	152 735,41	214 600,00	-61 864,59
1/212200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 500,12	2 800,00	-1 299,88	866,92	2 800,00	-1 933,08
1/212200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 375,02	19 000,00	-16 624,98	2 398,30	19 000,00	-16 601,70
1/212200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Mehrzweckraum	2221	3221	23	103,32	500,00	-396,68	103,32	500,00	-396,68
1/212200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	267,28	200,00	67,28	267,28	200,00	67,28
1/212200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7 137,57	8 000,00	-862,43	7 137,57	8 000,00	-862,43
1/212200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 633,58	3 300,00	-666,42	2 633,58	3 300,00	-666,42
1/212200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	981,07	1 600,00	-618,93	981,07	1 600,00	-618,93
1/212200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	197,50	400,00	-202,50	197,50	400,00	-202,50
1/212200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	298,20	200,00	98,20	298,20	200,00	98,20
1/212200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		718,03	10 000,00	-9 281,97	718,03	10 000,00	-9 281,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/212200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	175 188,42	173 500,00	1 688,42	175 188,42	173 500,00	1 688,42
1/212200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11,02	400,00	-388,98	11,02	400,00	-388,98
1/212200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		3 128,16	3 100,00	28,16	3 128,16	3 100,00	28,16
1/212200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 523,16		1 523,16	1 523,16		1 523,16
1/212200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	5 273,41	5 200,00	73,41	5 273,41	5 200,00	73,41
1/212200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41 611,62	40 700,00	911,62	41 611,62	40 700,00	911,62
1/212200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	19 239,64	20 200,00	-960,36	19 239,64	20 200,00	-960,36
1/212200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 942,42	1 800,00	142,42			
1/212200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 207,58		1 207,58			
1/212200/600000	Strom	2222	3222	24	17 854,62	18 000,00	-145,38	17 854,62	18 000,00	-145,38
1/212200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	90 217,79	130 000,00	-39 782,21	90 217,79	130 000,00	-39 782,21
1/212200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 015,86	3 000,00	15,86	3 148,46	3 000,00	148,46
1/212200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	91,80	500,00	-408,20	91,80	500,00	-408,20
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	32 482,76	213 000,00	-180 517,24	32 482,76	213 000,00	-180 517,24
1/212200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 314,29	7 000,00	-2 685,71	4 314,29	7 000,00	-2 685,71
1/212200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Kletterwand Turnsaal	2224	3224	24	1 132,67	1 300,00	-167,33	1 132,67	1 300,00	-167,33
1/212200/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 517,76	2 100,00	-582,24	1 517,76	2 100,00	-582,24
1/212200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2 665,68	3 200,00	-534,32	2 665,68	3 200,00	-534,32
1/212200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	23 081,15	23 300,00	-218,85	23 081,15	23 300,00	-218,85
1/212200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			83,30	100,00	-16,70			
1/212200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1 071,20	1 100,00	-28,80			
1/212200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			8 747,72	7 400,00	1 347,72			
1/212200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			91,80	100,00	-8,20			
1/212200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3 156,17	3 200,00	-43,83			
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	325 920,00	165 000,00	160 920,00	325 920,00	165 000,00	160 920,00
1/212200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	2 439,21	3 000,00	-560,79	2 134,99	3 000,00	-865,01
1/212200/700300	Leasingraten PCs	2223	3223	24	3 810,92	4 000,00	-189,08	3 810,92	4 000,00	-189,08
1/212200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	14 835,77	15 000,00	-164,23	14 835,77	15 000,00	-164,23
1/212200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11 160,00	58 000,00	-46 840,00	11 160,00	58 000,00	-46 840,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/212200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 671,60	10 700,00	-28,40	10 601,60	10 700,00	-98,40
1/212200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	1 690,06	1 700,00	-9,94	1 690,06	1 700,00	-9,94
1/212200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	1 188,94	1 300,00	-111,06	1 188,94	1 300,00	-111,06
1/212200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 010,00	30 500,00	-28 490,00	2 010,00	30 500,00	-28 490,00
1/212200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 039,00	3 200,00	-161,00	3 039,00	3 200,00	-161,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				832 924,79	998 200,00	-165 275,21	815 773,06	984 500,00	-168 726,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-621 342,86	-783 600,00	162 257,14	-663 037,65	-769 900,00	106 862,35
2/212200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 118,05	2 400,00	-281,95			
1/212200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5 200,00	9 900,00	-4 700,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3 081,95	-7 500,00	4 418,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-624 424,81	-791 100,00	166 675,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212200/070025	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42					1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 000,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 000,00	1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-663 037,65	-770 900,00	107 862,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				9 397,73	9 400,00	-2,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9 397,73	9 400,00	-2,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-9 397,73	-9 400,00	2,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-672 435,38	-780 300,00	107 864,62
212210 MITTELSCHULE										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212210/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	44 147,54	102 900,00	-58 752,46	44 147,54	102 900,00	-58 752,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44 147,54	102 900,00	-58 752,46	44 147,54	102 900,00	-58 752,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44 147,54	-102 900,00	58 752,46	-44 147,54	-102 900,00	58 752,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44 147,54	-102 900,00	58 752,46			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/212210/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40				454 039,89	550 000,00	-95 960,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							454 039,89	550 000,00	-95 960,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-454 039,89	-550 000,00	95 960,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-498 187,43	-652 900,00	154 712,57
Finanzierungstätigkeit										
6/212210/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				454 039,89	550 000,00	-95 960,11
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							454 039,89	550 000,00	-95 960,11
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							454 039,89	550 000,00	-95 960,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-44 147,54	-102 900,00	58 752,46
212225	MITTELSCHULE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/212225/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				65 434,70		65 434,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							65 434,70	0,00	65 434,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-65 434,70	0,00	-65 434,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65 434,70	0,00	-65 434,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65 434,70	0,00	-65 434,70

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-60 760,14	-70 000,00	9 239,86	-60 760,14	-70 000,00	9 239,86
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-60 760,14	-70 000,00	9 239,86			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60 760,14	-70 000,00	9 239,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60 760,14	-70 000,00	9 239,86
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-60 760,14	-70 000,00	9 239,86	-60 760,14	-70 000,00	9 239,86
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-60 760,14	-70 000,00	9 239,86			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60 760,14	-70 000,00	9 239,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60 760,14	-70 000,00	9 239,86
220100	BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	60 760,14	70 000,00	-9 239,86	60 760,14	70 000,00	-9 239,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60 760,14	70 000,00	-9 239,86	60 760,14	70 000,00	-9 239,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-60 760,14	-70 000,00	9 239,86	-60 760,14	-70 000,00	9 239,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-60 760,14	-70 000,00	9 239,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60 760,14	-70 000,00	9 239,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60 760,14	-70 000,00	9 239,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	-40 686,84	0,00	-40 686,84
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 686,84	0,00	-40 686,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 686,84	0,00	-40 686,84
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	-40 686,84	0,00	-40 686,84
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 686,84	0,00	-40 686,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 686,84	0,00	-40 686,84
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistentz)	2225	3225	24				40 686,84		40 686,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	40 686,84	0,00	40 686,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	-40 686,84	0,00	-40 686,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 686,84	0,00	-40 686,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 686,84	0,00	-40 686,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
24	Vorschulische Erziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 198 898,80	-1 656 100,00	457 201,20	-1 123 982,38	-1 533 900,00	409 917,62
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 141 399,39	-1 402 000,00	260 600,61			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-643 985,55	-763 800,00	119 814,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 767 967,93	-2 297 700,00	529 732,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-90 120,32	-87 300,00	-2 820,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 858 088,25	-2 385 000,00	526 911,75
240	Kindergärten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 198 898,80	-1 656 100,00	457 201,20	-1 123 982,38	-1 533 900,00	409 917,62
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 141 399,39	-1 402 000,00	260 600,61			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-643 985,55	-763 800,00	119 814,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 767 967,93	-2 297 700,00	529 732,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-90 120,32	-87 300,00	-2 820,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 858 088,25	-2 385 000,00	526 911,75
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/240000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	19 088,46	27 000,00	-7 911,54	17 052,18	27 000,00	-9 947,82
2/240000/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	27 167,52	24 000,00	3 167,52	28 038,24	24 000,00	4 038,24
2/240000/810200	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	19 140,02	25 000,00	-5 859,98	19 033,09	25 000,00	-5 966,91
2/240000/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	12 085,04	12 000,00	85,04	11 710,33	12 000,00	-289,67
2/240000/810220	Erträge aus Leistungen (Bastelbeiträge)	2114	3114		1 842,88	2 500,00	-657,12	1 793,54	2 500,00	-706,46
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			52 561,26	3 100,00	49 461,26			
2/240000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	284,50	600,00	-315,50	284,50	600,00	-315,50
2/240000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	97 854,40	94 000,00	3 854,40	97 854,40	94 000,00	3 854,40
2/240000/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	25 518,70	20 000,00	5 518,70	25 518,70	20 000,00	5 518,70
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		12 900,00	-12 900,00		12 900,00	-12 900,00
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	254 471,76	186 000,00	68 471,76	254 471,76	186 000,00	68 471,76
2/240000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1 390,00	2 600,00	-1 210,00	1 390,00	2 600,00	-1 210,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				511 404,54	409 700,00	101 704,54	457 146,74	406 600,00	50 546,74
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 932,46	3 300,00	-367,54	2 932,46	3 300,00	-367,54
1/240000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	496,77	1 000,00	-503,23	744,18	1 000,00	-255,82
1/240000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	9 799,76	12 000,00	-2 200,24	9 157,22	12 000,00	-2 842,78
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 773,16	5 000,00	-2 226,84	2 773,16	5 000,00	-2 226,84

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 674,65	1 900,00	-225,35	1 674,65	1 900,00	-225,35
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	374,73	400,00	-25,27	374,73	400,00	-25,27
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	121,62	200,00	-78,38	121,62	200,00	-78,38
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20,11	500,00	-479,89	42,23	500,00	-457,77
1/240000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	571 336,54	555 200,00	16 136,54	571 336,54	555 200,00	16 136,54
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	32 864,19	34 100,00	-1 235,81	32 864,19	34 100,00	-1 235,81
1/240000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		11 468,70	12 900,00	-1 431,30	11 468,70	12 900,00	-1 431,30
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	368,52		368,52	368,52		368,52
1/240000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	5 909,16	1 600,00	4 309,16	5 909,16	1 600,00	4 309,16
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1 722,60	1 700,00	22,60	1 722,60	1 700,00	22,60
1/240000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	22 029,47	23 800,00	-1 770,53	22 029,47	23 800,00	-1 770,53
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	128 887,60	134 500,00	-5 612,40	128 887,60	134 500,00	-5 612,40
1/240000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	75 583,79	78 200,00	-2 616,21	75 583,79	78 200,00	-2 616,21
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9 662,45	7 200,00	2 462,45			
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 512,47		3 512,47			
1/240000/600000	Strom	2222	3222	24	3 406,28	3 500,00	-93,72	3 406,28	3 500,00	-93,72
1/240000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	13 442,54	17 000,00	-3 557,46	13 442,54	17 000,00	-3 557,46
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 442,49	2 200,00	242,49	3 490,49	2 200,00	1 290,49
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	109,50	500,00	-390,50	109,50	500,00	-390,50
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 504,52	8 000,00	-5 495,48	2 504,52	8 000,00	-5 495,48
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	763,43	1 000,00	-236,57	763,43	1 000,00	-236,57
1/240000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	755,67	800,00	-44,33	755,67	800,00	-44,33
1/240000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1 873,77	2 400,00	-526,23	1 873,77	2 400,00	-526,23
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 004,12	3 300,00	-295,88	3 004,12	3 300,00	-295,88
1/240000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			7 193,05	7 000,00	193,05			
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4 173,93	4 200,00	-26,07			
1/240000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	176,08	300,00	-123,92	176,08	300,00	-123,92
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	41,40	100,00	-58,60	41,40	100,00	-58,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 792,78	3 900,00	-107,22	3 792,78	3 900,00	-107,22
1/240000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 477,00	13 000,00	-4 523,00	8 477,00	13 000,00	-4 523,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	24,30	300,00	-275,70	24,30	300,00	-275,70
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13 873,36	37 900,00	-24 026,64	13 866,69	37 900,00	-24 033,31
1/240000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	103,72	300,00	-196,28	103,72	300,00	-196,28
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung	2225	3225	24	19 529,78	25 000,00	-5 470,22	21 064,78	25 000,00	-3 935,22
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	86,50	500,00	-413,50	86,50	500,00	-413,50
1/240000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				967 312,97	1 006 300,00	-38 987,03	944 974,39	987 900,00	-42 925,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-455 908,43	-596 600,00	140 691,57	-487 827,65	-581 300,00	93 472,35
2/240000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 564,92	3 000,00	-435,08			
1/240000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 390,00	2 600,00	-1 210,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 174,92	400,00	774,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-454 733,51	-596 200,00	141 466,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-487 827,65	-581 300,00	93 472,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65					4 551,40	4 100,00	451,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 551,40	4 100,00	451,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4 551,40	-4 100,00	-451,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-492 379,05	-585 400,00	93 020,95
240010 KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240010/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			17 270,00	12 600,00	4 670,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				17 270,00	12 600,00	4 670,00	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)				17 270,00	12 600,00	4 670,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
240100	KINDERGÄRTEN									
Operative Gebarung										
2/240100/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		429 119,00	428 700,00	419,00	429 119,00	428 700,00	419,00
2/240100/861150	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		429 119,00	428 700,00	419,00	429 119,00	428 700,00	419,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				858 238,00	857 400,00	838,00	858 238,00	857 400,00	838,00
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)				858 238,00	857 400,00	838,00	858 238,00	857 400,00	838,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				858 238,00	857 400,00	838,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							858 238,00	857 400,00	838,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							858 238,00	857 400,00	838,00
240200	KINDERGARTEN BERNDORF									
Operative Gebarung										
2/240200/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5 863,58		5 863,58	5 863,58		5 863,58
2/240200/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	33 650,69	31 000,00	2 650,69	33 100,42	31 000,00	2 100,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240200/810200	Leistungserlöse - BAKIP Kindergartenbeitrag	2114	3114	13	29 975,24	33 000,00	-3 024,76	29 542,25	33 000,00	-3 457,75
2/240200/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge Stadt	2114	3114	13	4 228,40	5 000,00	-771,60	4 117,47	5 000,00	-882,53
2/240200/810220	Erträge aus Leistungen (Bastelbeiträge)	2114	3114		644,80	900,00	-255,20	628,16	900,00	-271,84
2/240200/810300	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	21 738,78	25 000,00	-3 261,22	21 310,59	25 000,00	-3 689,41
2/240200/810310	Nebenerlöse - Jausenbeiträge BAfEP	2114	3114	13	6 165,28	7 200,00	-1 034,72	6 225,37	7 200,00	-974,63
2/240200/810320	Erträge aus Leistungen (Bastelbeiträge) BAfEP	2114	3114		940,16	1 200,00	-259,84	754,74	1 200,00	-445,26
2/240200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			607,76		607,76			
2/240200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5 832,19	2 100,00	3 732,19			
2/240200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4 124,34	900,00	3 224,34	4 124,34	900,00	3 224,34
2/240200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	16 015,78	21 000,00	-4 984,22	16 015,78	21 000,00	-4 984,22
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	25 518,70	40 000,00	-14 481,30	25 518,70	40 000,00	-14 481,30
2/240200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	117 404,02	115 200,00	2 204,02	117 404,02	115 200,00	2 204,02
2/240200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1 000,00	1 800,00	-800,00	1 000,00	1 800,00	-800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				273 709,72	284 300,00	-10 590,28	265 605,42	282 200,00	-16 594,58
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 502,91	1 600,00	-97,09	1 502,91	1 600,00	-97,09
1/240200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAfEP	2221	3221	23	1 940,20	2 000,00	-59,80	1 940,20	2 000,00	-59,80
1/240200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 329,05	2 000,00	-670,95	1 419,02	2 000,00	-580,98
1/240200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAfEP	2221	3221	23	800,54	1 000,00	-199,46	800,54	1 000,00	-199,46
1/240200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4 934,84	5 000,00	-65,16	4 541,13	5 000,00	-458,87
1/240200/430100	Lebensmittel - BAfEP	2221	3221	23	7 706,18	7 900,00	-193,82	6 962,38	7 900,00	-937,62
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 228,45	4 000,00	-771,55	3 228,45	4 000,00	-771,55
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,78	900,00	-99,22	800,78	900,00	-99,22
1/240200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAfEP	2221	3221	23	855,50	900,00	-44,50	855,50	900,00	-44,50
1/240200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	177,50	200,00	-22,50	177,50	200,00	-22,50
1/240200/457100	Druckwerke - BAfEP	2221	3221	23	176,77	200,00	-23,23	176,77	200,00	-23,23
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	95,62	200,00	-104,38	95,62	200,00	-104,38
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		800,00	-800,00	22,12	800,00	-777,88
1/240200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	232 168,10	170 800,00	61 368,10	232 168,10	170 800,00	61 368,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	16 447,20	21 300,00	-4 852,80	16 447,20	21 300,00	-4 852,80
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 048,31		1 048,31	1 048,31		1 048,31
1/240200/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	6 468,51	4 500,00	1 968,51	6 468,51	4 500,00	1 968,51
1/240200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	190,39		190,39	190,39		190,39
1/240200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	9 577,70	8 000,00	1 577,70	9 577,70	8 000,00	1 577,70
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	55 265,66	45 600,00	9 665,66	55 265,66	45 600,00	9 665,66
1/240200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	19 008,69	19 900,00	-891,31	19 008,69	19 900,00	-891,31
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			30 907,27	1 100,00	29 807,27			
1/240200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9 927,60		9 927,60			
1/240200/600000	Strom	2222	3222	24	19 980,60	23 300,00	-3 319,40	19 980,60	23 300,00	-3 319,40
1/240200/600100	Gas	2222	3222	24	2 268,45	1 800,00	468,45	2 268,45	1 800,00	468,45
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 776,09	2 500,00	-723,91	1 831,32	2 500,00	-668,68
1/240200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	109,50	500,00	-390,50	109,50	500,00	-390,50
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 007,17	3 500,00	-492,83	3 007,17	3 500,00	-492,83
1/240200/614100	Instandhaltung von Gebäuden - BAfEP	2224	3224	24	2 772,79	3 500,00	-727,21	7 218,06	3 500,00	3 718,06
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 335,99	3 800,00	-1 464,01	2 335,99	3 800,00	-1 464,01
1/240200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAfEP	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240200/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 071,60	1 100,00	-28,40	1 071,60	1 100,00	-28,40
1/240200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1 319,30	1 700,00	-380,70	1 319,30	1 700,00	-380,70
1/240200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 123,49	1 300,00	-176,51	1 123,49	1 300,00	-176,51
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			34 169,90	31 400,00	2 769,90			
1/240200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			411,54	400,00	11,54			
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3 186,53	5 700,00	-2 513,47			
1/240200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	352,20	1 000,00	-647,80	352,20	1 000,00	-647,80
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 703,33	4 000,00	-296,67	3 703,33	4 000,00	-296,67
1/240200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	20 479,00	12 500,00	7 979,00	20 479,00	12 500,00	7 979,00
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	265,00	200,00	65,00	265,00	200,00	65,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 323,24	8 700,00	-6 376,76	1 669,91	8 700,00	-7 030,09
1/240200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	207,45	300,00	-92,55	207,45	300,00	-92,55
1/240200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung	2225	3225	24	20 707,48	30 400,00	-9 692,52	22 372,48	30 400,00	-8 027,52

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	371,53	700,00	-328,47	371,53	700,00	-328,47
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - BAfEP	2225	3225		1 021,66	1 100,00	-78,34	813,33	1 100,00	-286,67
1/240200/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				527 821,61	440 300,00	87 521,61	453 497,19	401 700,00	51 797,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-254 111,89	-156 000,00	-98 111,89	-187 891,77	-119 500,00	-68 391,77
2/240200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			10 912,21	9 000,00	1 912,21			
1/240200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 000,00	1 800,00	-800,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				9 912,21	7 200,00	2 712,21	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-244 199,68	-148 800,00	-95 399,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200/042125	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - BAfEP		3415	2 41					1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 500,00	-1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187 891,77	-121 000,00	-66 891,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				3 341,98	3 300,00	41,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 341,98	3 300,00	41,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3 341,98	-3 300,00	-41,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-191 233,75	-124 300,00	-66 933,75
240223 KINDERGARTEN BERNDORF Bildungszentrum										
Operative Gebarung										
6/240223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	283 600,00	322 900,00	-39 300,00	283 600,00	322 900,00	-39 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				283 600,00	322 900,00	-39 300,00	283 600,00	322 900,00	-39 300,00
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)				283 600,00	322 900,00	-39 300,00	283 600,00	322 900,00	-39 300,00
6/240223/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	325 583,76	437 100,00	-111 516,24			
5/240223/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			283 600,00	170 000,00	113 600,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				41 983,76	267 100,00	-225 116,24	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				325 583,76	590 000,00	-264 416,24			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/240223/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1				59 560,00		59 560,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							59 560,00	0,00	59 560,00
5/240223/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				647 780,78	707 000,00	-59 219,22
5/240223/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1				49 874,27	53 000,00	-3 125,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							697 655,05	760 000,00	-62 344,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-638 095,05	-760 000,00	121 904,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-354 495,05	-437 100,00	82 604,95
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)							-354 495,05	-437 100,00	82 604,95
240299	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF - Innenhof Anteil Kindergarten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240299/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				3 047,50		3 047,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 047,50	0,00	3 047,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 047,50	0,00	-3 047,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 047,50	0,00	-3 047,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 047,50	0,00	-3 047,50
240300	KINDERGARTEN PISCHK									
Operative Gebarung										
2/240300/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	6 219,69	7 000,00	-780,31	6 222,35	7 000,00	-777,65
2/240300/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	1 732,28	1 800,00	-67,72	1 786,84	1 800,00	-13,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240300/810220	Erträge aus Leistungen (Bastelbeiträge)	2114	3114		287,08	300,00	-12,92	303,72	300,00	3,72
2/240300/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22 598,75		22 598,75			
2/240300/829100	Schadenersätze von Versicherungen	2116	3116	18	4 423,35		4 423,35	4 423,35		4 423,35
2/240300/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	19 666,46	22 300,00	-2 633,54	19 666,46	22 300,00	-2 633,54
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	25 518,70		25 518,70	25 518,70		25 518,70
2/240300/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	22 797,62	22 800,00	-2,38	22 797,62	22 800,00	-2,38
2/240300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1 380,00	2 600,00	-1 220,00	1 380,00	2 600,00	-1 220,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104 623,93	56 800,00	47 823,93	82 099,04	56 800,00	25 299,04
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 071,13	1 100,00	-28,87	1 071,13	1 100,00	-28,87
1/240300/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7,00	500,00	-493,00	7,00	500,00	-493,00
1/240300/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2 216,17	2 600,00	-383,83	1 975,70	2 600,00	-624,30
1/240300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	512,67	800,00	-287,33	512,67	800,00	-287,33
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	361,15	400,00	-38,85	361,15	400,00	-38,85
1/240300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	77,21	100,00	-22,79	77,21	100,00	-22,79
1/240300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00	22,12	500,00	-477,88
1/240300/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	55,16	200,00	-144,84	55,16	200,00	-144,84
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	60 713,34	100 900,00	-40 186,66	60 713,34	100 900,00	-40 186,66
1/240300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	7 423,20	8 100,00	-676,80	7 423,20	8 100,00	-676,80
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	594,04	1 500,00	-905,96	594,04	1 500,00	-905,96
1/240300/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	3 030,33	4 900,00	-1 869,67	3 030,33	4 900,00	-1 869,67
1/240300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 695,29	4 300,00	-1 604,71	2 695,29	4 300,00	-1 604,71
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 159,61	26 000,00	-9 840,39	16 159,61	26 000,00	-9 840,39
1/240300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	25 567,28	25 600,00	-32,72	25 567,28	25 600,00	-32,72
1/240300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			73,96	1 200,00	-1 126,04			
1/240300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			202,88		202,88			
1/240300/600000	Strom	2222	3222	24	8 388,13	8 500,00	-111,87	8 388,13	8 500,00	-111,87
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 194,22	2 000,00	194,22	2 194,22	2 000,00	194,22
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	76,50	500,00	-423,50	76,50	500,00	-423,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 305,89	6 000,00	-2 694,11	4 971,34	6 000,00	-1 028,66
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	698,07	1 000,00	-301,93	698,07	1 000,00	-301,93
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	393,06	500,00	-106,94	393,06	500,00	-106,94
1/240300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1 751,72	2 200,00	-448,28	1 751,72	2 200,00	-448,28
1/240300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	934,58	1 000,00	-65,42	934,58	1 000,00	-65,42
1/240300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35	200,00	-20,65			
1/240300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 057,13	1 100,00	-42,87			
1/240300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	176,08	300,00	-123,92	176,08	300,00	-123,92
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 998,99	2 200,00	-201,01	1 998,99	2 200,00	-201,01
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9 483,00	5 000,00	4 483,00	9 483,00	5 000,00	4 483,00
1/240300/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	860,73	3 300,00	-2 439,27	1 364,73	3 300,00	-1 935,27
1/240300/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	238,41	300,00	-61,59	238,41	300,00	-61,59
1/240300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				152 496,28	213 300,00	-60 803,72	152 934,06	210 800,00	-57 865,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47 872,35	-156 500,00	108 627,65	-70 835,02	-154 000,00	83 164,98
2/240300/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1 762,95	2 100,00	-337,05			
1/240300/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 380,00	2 600,00	-1 220,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				382,95	-500,00	882,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47 489,40	-157 000,00	109 510,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-70 835,02	-154 000,00	83 164,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4 611,98	4 200,00	411,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 611,98	4 200,00	411,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4 611,98	-4 200,00	-411,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-75 447,00	-158 200,00	82 753,00
240400	KINDERGARTEN WESTEND									
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240400/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	22 925,99	24 000,00	-1 074,01	23 735,77	24 000,00	-264,23
2/240400/810100	Leistungserlöse - GT Gruppe	2114	3114	13	35 348,00	27 000,00	8 348,00	34 805,54	27 000,00	7 805,54
2/240400/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	9 220,64	11 000,00	-1 779,36	9 047,12	11 000,00	-1 952,88
2/240400/810210	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	22 609,29	22 000,00	609,29	22 356,99	22 000,00	356,99
2/240400/810220	Erträge aus Leistungen	2114	3114		1 406,08	1 800,00	-393,92	1 382,73	1 800,00	-417,27
2/240400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 242,87		6 242,87			
2/240400/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/240400/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	54 513,88	59 000,00	-4 486,12	54 513,88	59 000,00	-4 486,12
2/240400/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	25 518,69	20 000,00	5 518,69	25 518,69	20 000,00	5 518,69
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	214 909,18	151 000,00	63 909,18	214 909,18	151 000,00	63 909,18
2/240400/863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		1 090,00	1 100,00	-10,00	1 090,00	1 100,00	-10,00
2/240400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	445,00	800,00	-355,00	445,00	800,00	-355,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gedarung				394 229,62	318 000,00	76 229,62	387 804,90	318 000,00	69 804,90
1/240400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6 922,44	7 000,00	-77,56	6 922,44	7 000,00	-77,56
1/240400/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 303,01	2 500,00	-1 196,99	1 460,45	2 500,00	-1 039,55
1/240400/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	7 840,37	10 700,00	-2 859,63	7 478,03	10 700,00	-3 221,97
1/240400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 632,55	3 000,00	-367,45	2 632,55	3 000,00	-367,45
1/240400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 457,21	1 500,00	-42,79	1 457,21	1 500,00	-42,79
1/240400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	65,20	100,00	-34,80	65,20	100,00	-34,80
1/240400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	71,42	200,00	-128,58	71,42	200,00	-128,58
1/240400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	474,57	1 000,00	-525,43	496,69	1 000,00	-503,31
1/240400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	396,97	1 600,00	-1 203,03	293,06	1 600,00	-1 306,94
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	485 139,53	479 400,00	5 739,53	485 139,53	479 400,00	5 739,53
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	26 007,52	25 800,00	207,52	26 007,52	25 800,00	207,52
1/240400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	672,96	300,00	372,96	672,96	300,00	372,96
1/240400/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		4 857,96	4 800,00	57,96	4 857,96	4 800,00	57,96
1/240400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	19 229,68	18 900,00	329,68	19 229,68	18 900,00	329,68
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	107 776,14	104 100,00	3 676,14	107 776,14	104 100,00	3 676,14
1/240400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	38 614,10	40 500,00	-1 885,90	38 614,10	40 500,00	-1 885,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7 533,53	9 000,00	-1 466,47			
1/240400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8 616,93		8 616,93			
1/240400/600000	Strom	2222	3222	24	5 122,62	5 200,00	-77,38	5 122,62	5 200,00	-77,38
1/240400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	8 475,65	10 000,00	-1 524,35	8 475,65	10 000,00	-1 524,35
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 777,34	2 000,00	-222,66	1 943,05	2 000,00	-56,95
1/240400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	109,50	500,00	-390,50	109,50	500,00	-390,50
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7 166,52	12 500,00	-5 333,48	7 166,52	12 500,00	-5 333,48
1/240400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	207,55	1 000,00	-792,45	207,55	1 000,00	-792,45
1/240400/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/240400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	744,84	800,00	-55,16	744,84	800,00	-55,16
1/240400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	461,26	600,00	-138,74	461,26	600,00	-138,74
1/240400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 367,21	1 600,00	-232,79	1 367,21	1 600,00	-232,79
1/240400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 060,53	3 600,00	-1 539,47			
1/240400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	176,08	300,00	-123,92	176,08	300,00	-123,92
1/240400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 762,82	3 800,00	-37,18	3 762,82	3 800,00	-37,18
1/240400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7 134,00	11 000,00	-3 866,00	7 134,00	11 000,00	-3 866,00
1/240400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	285,50	200,00	85,50	440,22	200,00	240,22
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	46 380,44	52 500,00	-6 119,56	43 447,12	52 500,00	-9 052,88
1/240400/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	103,72	300,00	-196,28	103,72	300,00	-196,28
1/240400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung	2225	3225	24	22 388,82	25 600,00	-3 211,18	21 683,82	25 600,00	-3 916,18
1/240400/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	976,50	1 000,00	-23,50	976,50	1 000,00	-23,50
1/240400/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				828 312,99	843 900,00	-15 587,01	806 497,42	831 300,00	-24 802,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-434 083,37	-525 900,00	91 816,63	-418 692,52	-513 300,00	94 607,48
2/240400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			631,45	800,00	-168,55			
1/240400/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			445,00	800,00	-355,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				186,45	0,00	186,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-433 896,92	-525 900,00	92 003,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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
1/240400/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					4 000,00	-4 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4 000,00	-4 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-4 000,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-418 692,52	-517 300,00	98 607,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				1 593,05	1 700,00	-106,95
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 593,05	1 700,00	-106,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 593,05	-1 700,00	106,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-420 285,57	-519 000,00	98 714,43
240500 SOMMERKINDERGARTEN										
Operative Gebarung										
2/240500/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	8 991,95	9 500,00	-508,05	8 991,95	9 500,00	-508,05
2/240500/810100	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	3 568,13	4 000,00	-431,87	3 568,13	4 000,00	-431,87
2/240500/810110	Bastelbeitrag	2114	3114	13	762,50	900,00	-137,50	762,50	900,00	-137,50
2/240500/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	1 940,80	2 100,00	-159,20	1 940,80	2 100,00	-159,20
2/240500/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	4 172,72	5 700,00	-1 527,28	4 172,72	5 700,00	-1 527,28
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	39 483,10	22 500,00	16 983,10	39 483,10	22 500,00	16 983,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58 919,20	44 700,00	14 219,20	58 919,20	44 700,00	14 219,20
1/240500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	759,30	2 100,00	-1 340,70	759,30	2 100,00	-1 340,70
1/240500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	341,97	900,00	-558,03	341,97	900,00	-558,03
1/240500/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 563,38	4 000,00	1 563,38	5 563,38	4 000,00	1 563,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 664,65	7 700,00	-1 035,35	6 664,65	7 700,00	-1 035,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				52 254,55	37 000,00	15 254,55	52 254,55	37 000,00	15 254,55
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)				52 254,55	37 000,00	15 254,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							52 254,55	37 000,00	15 254,55
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							52 254,55	37 000,00	15 254,55
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD									
Operative Gebarung										
2/240600/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	41 924,08	41 600,00	324,08	41 924,08	41 600,00	324,08
2/240600/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			202,69	200,00	2,69			
2/240600/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		837,92		837,92	837,92		837,92
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	20 250,49	41 600,00	-21 349,51	20 250,49	41 600,00	-21 349,51
2/240600/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	209 613,76	205 000,00	4 613,76	209 613,76	205 000,00	4 613,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				272 828,94	288 400,00	-15 571,06	272 626,25	288 200,00	-15 573,75
1/240600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	448,75	600,00	-151,25	448,75	600,00	-151,25
1/240600/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	39,21	1 000,00	-960,79	20,73	1 000,00	-979,27
1/240600/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 011,34	6 500,00	-3 488,66	3 735,76	6 500,00	-2 764,24
1/240600/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	865,46	600,00	265,46	865,46	600,00	265,46
1/240600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20,12	500,00	-479,88	42,24	500,00	-457,76
1/240600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/240600/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,02		11,02	11,02		11,02
1/240600/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/240600/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/240600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/240600/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/240600/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/240600/600000	Strom	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240600/600200	Fernwärme	2222	3222	24	7 208,26	10 000,00	-2 791,74	7 208,26	10 000,00	-2 791,74
1/240600/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	109,50	500,00	-390,50	109,50	500,00	-390,50
1/240600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6 309,09	8 000,00	-1 690,91	7 128,07	8 000,00	-871,93

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	920,16	2 900,00	-1 979,84	920,16	2 900,00	-1 979,84
1/240600/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	288,00	400,00	-112,00	288,00	400,00	-112,00
1/240600/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	395,21	500,00	-104,79	395,21	500,00	-104,79
1/240600/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 743,50	1 800,00	-56,50	1 743,50	1 800,00	-56,50
1/240600/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			23 244,62	22 900,00	344,62			
1/240600/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			559,34	600,00	-40,66			
1/240600/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7 170,24	7 200,00	-29,76			
1/240600/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	418,64	400,00	18,64	418,64	400,00	18,64
1/240600/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 689,18	1 700,00	-10,82	1 689,18	1 700,00	-10,82
1/240600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 142,00	6 500,00	-3 358,00	3 142,00	6 500,00	-3 358,00
1/240600/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	616 309,72	695 600,00	-79 290,28	616 309,72	695 600,00	-79 290,28
1/240600/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 000,00	10 600,00	-4 600,00	6 000,00	10 600,00	-4 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				682 050,01	781 700,00	-99 649,99	652 577,19	751 000,00	-98 422,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-409 221,07	-493 300,00	84 078,93	-379 950,94	-462 800,00	82 849,06
2/240600/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			827,53	900,00	-72,47			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				827,53	900,00	-72,47	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-408 393,54	-492 400,00	84 006,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-379 950,94	-462 800,00	82 849,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240600/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				853,02	800,00	53,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							853,02	800,00	53,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-853,02	-800,00	-53,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-380 803,96	-463 600,00	82 796,04
240620	KINDERKRIPPE GRABENFELD									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/240620/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34					1 700,00	-1 700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1 700,00	-1 700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	1 700,00	-1 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	1 700,00	-1 700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	1 700,00	-1 700,00
240624 KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240624/010000	Gebäude und Bauten - Erweiterung		3413	1				2 843,00		2 843,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 843,00	0,00	2 843,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 843,00	0,00	-2 843,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 843,00	0,00	-2 843,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 843,00	0,00	-2 843,00
240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL										
Operative Gebarung										
2/240700/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	56 939,90	59 400,00	-2 460,10	56 939,90	59 400,00	-2 460,10
2/240700/810100	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13	1 105,95	1 100,00	5,95	1 105,95	1 100,00	5,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240700/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 615,76	1 600,00	15,76			
2/240700/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	284,50	300,00	-15,50	284,50	300,00	-15,50
2/240700/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			6 000,00	-6 000,00		6 000,00	-6 000,00
2/240700/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	31 025,77	40 000,00	-8 974,23	31 025,77	40 000,00	-8 974,23
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Bundeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	173 484,46	147 000,00	26 484,46	173 484,46	147 000,00	26 484,46
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	14 400,00	28 400,00	-14 000,00	14 400,00	28 400,00	-14 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				278 856,34	283 800,00	-4 943,66	277 240,58	282 200,00	-4 959,42
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		600,00	-600,00	81,92	600,00	-518,08
1/240700/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	706,05	1 000,00	-293,95	787,01	1 000,00	-212,99
1/240700/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	941,98	2 000,00	-1 058,02	665,88	2 000,00	-1 334,12
1/240700/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	103,42	200,00	-96,58	103,42	200,00	-96,58
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	565,18	600,00	-34,82	565,18	600,00	-34,82
1/240700/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/240700/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11,02		11,02	11,02		11,02
1/240700/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/240700/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/240700/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/240700/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/240700/600000	Strom	2222	3222	24	1 826,13	1 900,00	-73,87	1 826,13	1 900,00	-73,87
1/240700/600200	Fernwärme	2222	3222	24	5 040,00	6 000,00	-960,00	5 040,00	6 000,00	-960,00
1/240700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 849,92	1 500,00	349,92	1 849,92	1 500,00	349,92
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	109,50	500,00	-390,50	109,50	500,00	-390,50
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 550,76	6 000,00	-2 449,24	3 550,76	6 000,00	-2 449,24
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 381,78	1 500,00	-118,22	859,98	1 500,00	-640,02
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	997,17	1 300,00	-302,83	997,17	1 300,00	-302,83
1/240700/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	3 613,41	4 700,00	-1 086,59	3 613,41	4 700,00	-1 086,59
1/240700/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 273,71	2 300,00	-26,29	2 273,71	2 300,00	-26,29
1/240700/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			2 033,00	2 000,00	33,00			
1/240700/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			154,44	200,00	-45,56			
1/240700/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 677,12	1 700,00	-22,88			

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240700/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	869,12	900,00	-30,88	869,12	900,00	-30,88
1/240700/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 208,37	2 400,00	-191,63	2 208,37	2 400,00	-191,63
1/240700/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 757,00	5 000,00	1 757,00	6 757,00	5 000,00	1 757,00
1/240700/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	446 411,18	504 100,00	-57 688,82	446 411,18	504 100,00	-57 688,82
1/240700/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 050,00	500,00	550,00	1 050,00	500,00	550,00
1/240700/728200	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)	2225	3225	24	24 036,00	24 100,00	-64,00	24 036,00	24 100,00	-64,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				510 312,91	573 300,00	-62 987,09	505 767,67	569 400,00	-63 632,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-231 456,57	-289 500,00	58 043,43	-228 527,09	-287 200,00	58 672,91
2/240700/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4 582,39	5 200,00	-617,61			
1/240700/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			14 400,00	28 400,00	-14 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-9 817,61	-23 200,00	13 382,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-241 274,18	-312 700,00	71 425,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-228 527,09	-287 200,00	58 672,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240700/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				48 099,03	47 200,00	899,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							48 099,03	47 200,00	899,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-48 099,03	-47 200,00	-899,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-276 626,12	-334 400,00	57 773,88
240800 KINDERGARTEN PAULAHOF										
Operative Gebarung										
2/240800/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	53 454,96	59 500,00	-6 045,04	53 454,96	59 500,00	-6 045,04
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	23 233,03	43 000,00	-19 766,97	23 233,03	43 000,00	-19 766,97
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	164 634,56	153 000,00	11 634,56	164 634,56	153 000,00	11 634,56
2/240800/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	125,00	200,00	-75,00	125,00	200,00	-75,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				241 447,55	255 700,00	-14 252,45	241 447,55	255 700,00	-14 252,45

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	397,21	600,00	-202,79	397,21	600,00	-202,79
1/240800/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	91,97	500,00	-408,03	91,97	500,00	-408,03
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 598,25	2 200,00	-601,75	1 598,25	2 200,00	-601,75
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	42,90	300,00	-257,10	42,90	300,00	-257,10
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	641,20	800,00	-158,80	648,28	800,00	-151,72
1/240800/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/240800/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11,02		11,02	11,02		11,02
1/240800/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/240800/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/240800/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/240800/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/240800/600000	Strom	2222	3222	24	4 453,59	5 000,00	-546,41	4 453,59	5 000,00	-546,41
1/240800/600200	Fernwärme	2222	3222	24	6 847,58	9 000,00	-2 152,42	6 847,58	9 000,00	-2 152,42
1/240800/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 653,41	2 000,00	-346,59	1 819,12	2 000,00	-180,88
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	76,50	500,00	-423,50	76,50	500,00	-423,50
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 926,76	5 500,00	-2 573,24	9 294,61	5 500,00	3 794,61
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 405,94	1 000,00	405,94	1 405,94	1 000,00	405,94
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	198,97	300,00	-101,03	198,97	300,00	-101,03
1/240800/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	49,28	100,00	-50,72	49,28	100,00	-50,72
1/240800/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 308,59	1 500,00	-191,41	1 308,59	1 500,00	-191,41
1/240800/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			687,26	700,00	-12,74			
1/240800/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			89,67	100,00	-10,33			
1/240800/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 417,52	1 400,00	17,52			
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 969,71	2 000,00	-30,29	1 969,71	2 000,00	-30,29
1/240800/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 684,00	8 500,00	-1 816,00	6 684,00	8 500,00	-1 816,00
1/240800/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	437 965,96	489 800,00	-51 834,04	437 965,96	489 800,00	-51 834,04
1/240800/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 863,00	2 400,00	-537,00	1 863,00	2 400,00	-537,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				474 526,94	536 500,00	-61 973,06	478 827,47	534 300,00	-55 472,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-233 079,39	-280 800,00	47 720,61	-237 379,92	-278 600,00	41 220,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240800/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1 250,51	1 700,00	-449,49			
1/240800/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			125,00	200,00	-75,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 125,51	1 500,00	-374,49	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-231 953,88	-279 300,00	47 346,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-237 379,92	-278 600,00	41 220,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240800/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				552,22	600,00	-47,78
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							552,22	600,00	-47,78
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-552,22	-600,00	47,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-237 932,14	-279 200,00	41 267,86
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD									
Operative Gebarung										
2/240900/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	37 533,60	35 800,00	1 733,60	37 533,60	35 800,00	1 733,60
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	6 956,96	35 800,00	-28 843,04	6 956,96	35 800,00	-28 843,04
2/240900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	156 483,76	150 000,00	6 483,76	156 483,76	150 000,00	6 483,76
2/240900/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	7 800,00	14 300,00	-6 500,00	7 800,00	14 300,00	-6 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				208 774,32	235 900,00	-27 125,68	208 774,32	235 900,00	-27 125,68
1/240900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240900/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	364,62	1 000,00	-635,38	364,62	1 000,00	-635,38
1/240900/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 990,63	3 500,00	-509,37	2 990,63	3 500,00	-509,37
1/240900/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240900/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	40,30	300,00	-259,70	40,30	300,00	-259,70
1/240900/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	146,27	400,00	-253,73	153,35	400,00	-246,65
1/240900/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/240900/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,02		11,02	11,02		11,02
1/240900/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240900/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/240900/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/240900/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/240900/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/240900/600000	Strom	2222	3222	24	1 643,95	1 800,00	-156,05	1 643,95	1 800,00	-156,05
1/240900/600200	Fernwärme	2222	3222	24	3 731,35	5 000,00	-1 268,65	3 731,35	5 000,00	-1 268,65
1/240900/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 524,09	1 800,00	-275,91	1 579,32	1 800,00	-220,68
1/240900/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	109,50	500,00	-390,50	109,50	500,00	-390,50
1/240900/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 028,13	7 500,00	-3 471,87	4 028,13	7 500,00	-3 471,87
1/240900/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 035,64	2 100,00	-64,36	2 035,64	2 100,00	-64,36
1/240900/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	408,54	1 000,00	-591,46	407,51	1 000,00	-592,49
1/240900/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	12 978,93	15 700,00	-2 721,07	12 978,93	15 700,00	-2 721,07
1/240900/670000	Versicherungen	2222	3222	24	842,72	1 100,00	-257,28	842,72	1 100,00	-257,28
1/240900/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,34	200,00	-20,66			
1/240900/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			19 744,76	19 700,00	44,76			
1/240900/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			379,78	400,00	-20,22			
1/240900/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 385,93	2 400,00	-14,07	2 385,93	2 400,00	-14,07
1/240900/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 175,50	9 000,00	-824,50	8 175,50	9 000,00	-824,50
1/240900/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470 410,03	533 800,00	-63 389,97	470 410,03	533 800,00	-63 389,97
1/240900/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 754,92	500,00	1 254,92	1 754,92	500,00	1 254,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				536 032,60	610 700,00	-74 667,40	515 744,34	590 400,00	-74 655,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-327 258,28	-374 800,00	47 541,72	-306 970,02	-354 500,00	47 529,98
2/240900/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 253,69	2 400,00	-146,31			
1/240900/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7 800,00	14 300,00	-6 500,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5 546,31	-11 900,00	6 353,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-332 804,59	-386 700,00	53 895,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-306 970,02	-354 500,00	47 529,98

		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
1/240900/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				26 517,64	25 400,00	1 117,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							26 517,64	25 400,00	1 117,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-26 517,64	-25 400,00	-1 117,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-333 487,66	-379 900,00	46 412,34
25 Außerschulische Jugenderziehung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-573 370,88	-653 200,00	79 829,12	-564 604,32	-637 300,00	72 695,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-577 313,63	-663 200,00	85 886,37			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	3 300,00	-3 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-564 604,32	-634 000,00	69 395,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-23 850,35	-23 500,00	-350,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-588 454,67	-657 500,00	69 045,33
250 Horte für Schülerinnen und Schüler										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-383 983,88	-449 300,00	65 316,12	-373 903,35	-439 100,00	65 196,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-387 926,63	-459 300,00	71 373,37			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	3 300,00	-3 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-373 903,35	-435 800,00	61 896,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-23 850,35	-23 500,00	-350,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-397 753,70	-459 300,00	61 546,30
250000 SOMMERHORT GRABENFELD										
Operative Gebarung										
2/250000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		12 106,19	12 200,00	-93,81	12 106,19	12 200,00	-93,81
2/250000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	25 959,44	20 000,00	5 959,44	25 959,44	20 000,00	5 959,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38 065,63	32 200,00	5 865,63	38 065,63	32 200,00	5 865,63
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	369,59	600,00	-230,41	369,59	600,00	-230,41
1/250000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	47,19	300,00	-252,81	47,19	300,00	-252,81
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	48 228,64	48 300,00	-71,36	48 228,64	48 300,00	-71,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48 645,42	49 700,00	-1 054,58	48 645,42	49 700,00	-1 054,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10 579,79	-17 500,00	6 920,21	-10 579,79	-17 500,00	6 920,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10 579,79	-17 500,00	6 920,21			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 579,79	-17 500,00	6 920,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10 579,79	-17 500,00	6 920,21
250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.										
Operative Gebarung										
2/250100/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		107 715,12	120 000,00	-12 284,88	107 715,12	120 000,00	-12 284,88
2/250100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			466,50	500,00	-33,50			
2/250100/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		1 665,53		1 665,53	1 665,53		1 665,53
2/250100/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121		167 296,88	158 000,00	9 296,88	167 296,88	158 000,00	9 296,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				277 144,03	278 500,00	-1 355,97	276 677,53	278 000,00	-1 322,47
1/250100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	467,90	1 700,00	-1 232,10	467,90	1 700,00	-1 232,10
1/250100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 724,55	3 500,00	-1 775,45	1 724,55	3 500,00	-1 775,45
1/250100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	7,08	300,00	-292,92	7,08	300,00	-292,92
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/250100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/250100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,02		11,02	11,02		11,02
1/250100/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/250100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/250100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/250100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/250100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/250100/600000	Strom	2222	3222	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/250100/600200	Fernwärme	2222	3222	24	14 328,23	17 000,00	-2 671,77	14 328,23	17 000,00	-2 671,77
1/250100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 104,59	3 000,00	-895,41	2 215,09	3 000,00	-784,91

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/250100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	109,50	1 000,00	-890,50	109,50	1 000,00	-890,50
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 768,76	8 000,00	-3 231,24	4 768,76	8 000,00	-3 231,24
1/250100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	544,90	600,00	-55,10	544,90	600,00	-55,10
1/250100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	976,41	1 200,00	-223,59	976,41	1 200,00	-223,59
1/250100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 404,80	3 500,00	-95,20	3 404,80	3 500,00	-95,20
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			4 708,42	4 700,00	8,42			
1/250100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4 304,88	4 300,00	4,88			
1/250100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	558,18	600,00	-41,82	558,18	600,00	-41,82
1/250100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 252,20	2 400,00	-147,80	2 252,20	2 400,00	-147,80
1/250100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 842,50	7 000,00	-1 157,50	5 842,50	7 000,00	-1 157,50
1/250100/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	86,50	500,00	-413,50	86,50	500,00	-413,50
1/250100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführungsentgelt)	2225	3225		454 563,99	467 100,00	-12 536,01	454 563,99	467 100,00	-12 536,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				502 911,06	530 200,00	-27 288,94	493 962,60	521 200,00	-27 237,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-225 767,03	-251 700,00	25 932,97	-217 285,07	-243 200,00	25 914,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-225 767,03	-251 700,00	25 932,97			
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)							-217 285,07	-243 200,00	25 914,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				2 107,49	2 000,00	107,49
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 107,49	2 000,00	107,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 107,49	-2 000,00	-107,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-219 392,56	-245 200,00	25 807,44
250120	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/250120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34					3 300,00	-3 300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	3 300,00	-3 300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	3 300,00	-3 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	3 300,00	-3 300,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	3 300,00	-3 300,00
250200	HORT OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/250200/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	81 239,60	82 800,00	-1 560,40	81 239,60	82 800,00	-1 560,40
2/250200/810100	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13	497,29	500,00	-2,71	497,29	500,00	-2,71
2/250200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			904,26	900,00	4,26			
2/250200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		2 200,00	-2 200,00		2 200,00	-2 200,00
2/250200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	131 490,54	124 000,00	7 490,54	131 490,54	124 000,00	7 490,54
2/250200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	6 360,00	12 600,00	-6 240,00	6 360,00	12 600,00	-6 240,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				220 491,69	223 000,00	-2 508,31	219 587,43	222 100,00	-2 512,57
1/250200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	197,33	600,00	-402,67	197,33	600,00	-402,67
1/250200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	483,09	500,00	-16,91	483,09	500,00	-16,91
1/250200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 190,02	2 700,00	-509,98	2 190,02	2 700,00	-509,98
1/250200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	43,83	200,00	-156,17	43,83	200,00	-156,17
1/250200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	81,64	700,00	-618,36	81,64	700,00	-618,36
1/250200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/250200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11,02		11,02	11,02		11,02
1/250200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/250200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/250200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/250200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/250200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/250200/600000	Strom	2222	3222	24	821,21	900,00	-78,79	821,21	900,00	-78,79
1/250200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	2 492,94	3 000,00	-507,06	2 492,94	3 000,00	-507,06
1/250200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 454,06	4 000,00	-2 545,94	1 454,06	4 000,00	-2 545,94
1/250200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	769,39	1 200,00	-430,61	769,39	1 200,00	-430,61
1/250200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/250200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1 708,03	2 100,00	-391,97	1 708,03	2 100,00	-391,97
1/250200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,34	200,00	-20,66			
1/250200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			566,39	600,00	-33,61			
1/250200/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1 091,25	1 100,00	-8,75			
1/250200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			250,95	300,00	-49,05			
1/250200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			369,24	400,00	-30,76			
1/250200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	10 143,00	15 000,00	-4 857,00	10 143,00	15 000,00	-4 857,00
1/250200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	390,80	400,00	-9,20	390,80	400,00	-9,20
1/250200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	992,97	1 900,00	-907,03	992,97	1 900,00	-907,03
1/250200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 186,00	2 000,00	-814,00	1 186,00	2 000,00	-814,00
1/250200/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	339 981,47	349 000,00	-9 018,53	339 981,47	349 000,00	-9 018,53
1/250200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	578,13	700,00	-121,87	578,13	700,00	-121,87
1/250200/728200	Kostenbeiträge (Sommerhort)	2225	3225	24		12 700,00	-12 700,00		12 700,00	-12 700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				368 128,75	403 100,00	-34 971,25	365 625,92	400 500,00	-34 874,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-147 637,06	-180 100,00	32 462,94	-146 038,49	-178 400,00	32 361,51
2/250200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 417,25	2 600,00	-182,75			
1/250200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6 360,00	12 600,00	-6 240,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3 942,75	-10 000,00	6 057,25	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-151 579,81	-190 100,00	38 520,19			
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)							-146 038,49	-178 400,00	32 361,51

		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
1/250200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				21 742,86	21 500,00	242,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21 742,86	21 500,00	242,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-21 742,86	-21 500,00	-242,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-167 781,35	-199 900,00	32 118,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-170,71	-200,00	29,29	-170,71	-200,00	29,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-170,71	-200,00	29,29			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-170,71	-200,00	29,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-170,71	-200,00	29,29
252200	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME									
Operative Gebarung										
2/252200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/252200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	170,71	300,00	-129,29	170,71	300,00	-129,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170,71	300,00	-129,29	170,71	300,00	-129,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-170,71	-200,00	29,29	-170,71	-200,00	29,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-170,71	-200,00	29,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-170,71	-200,00	29,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-170,71	-200,00	29,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
253	Jugendverkehrserziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 957,90	-7 900,00	-2 057,90	-8 754,84	-6 400,00	-2 354,84
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 957,90	-7 900,00	-2 057,90			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 754,84	-6 400,00	-2 354,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 754,84	-6 400,00	-2 354,84
253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/253000/600000	Strom	2222	3222	24	137,89	200,00	-62,11	137,89	200,00	-62,11
1/253000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 309,60	1 800,00	509,60	2 574,72	1 800,00	774,72
1/253000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/253000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	17,23	100,00	-82,77	17,23	100,00	-82,77
1/253000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			675,71	700,00	-24,29			
1/253000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			792,47	800,00	-7,53			
1/253000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 025,00	4 000,00	2 025,00	6 025,00	4 000,00	2 025,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 957,90	7 900,00	2 057,90	8 754,84	6 400,00	2 354,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 957,90	-7 900,00	-2 057,90	-8 754,84	-6 400,00	-2 354,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 957,90	-7 900,00	-2 057,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 754,84	-6 400,00	-2 354,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 754,84	-6 400,00	-2 354,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-179 258,39	-195 800,00	16 541,61	-181 775,42	-191 600,00	9 824,58
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-179 258,39	-195 800,00	16 541,61			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-181 775,42	-191 600,00	9 824,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-181 775,42	-191 600,00	9 824,58
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.									
Operative Gebarung										
2/259000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
2/259000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		7 500,00	-7 500,00		7 500,00	-7 500,00
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	2123	3123	16	4 169,19	4 100,00	69,19	4 169,19	4 100,00	69,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 169,19	13 600,00	-7 430,81	6 169,19	13 600,00	-7 430,81
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	312,29	1 000,00	-687,71	312,29	1 000,00	-687,71
1/259000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	488,58	600,00	-111,42	509,23	600,00	-90,77
1/259000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	897,10	1 400,00	-502,90	897,10	1 400,00	-502,90
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 506,32	1 500,00	6,32	1 506,32	1 500,00	6,32
1/259000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6 687,42	7 000,00	-312,58	6 687,42	7 000,00	-312,58
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1 700,00	-1 700,00			
1/259000/600000	Strom	2222	3222	24	2 608,12	5 000,00	-2 391,88	2 608,12	5 000,00	-2 391,88
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/259000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	449,50	900,00	-450,50	449,50	900,00	-450,50
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	375,21	400,00	-24,79	375,21	400,00	-24,79
1/259000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	320,44	400,00	-79,56	320,44	400,00	-79,56
1/259000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			545,65	500,00	45,65			
1/259000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 997,27	2 000,00	-2,73			
1/259000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	4 149,00	6 000,00	-1 851,00	4 149,00	6 000,00	-1 851,00
1/259000/700100	Miet- und Pachtaufwand (Jugendzentrum HEG)	2223	3223	24	23 925,99	25 000,00	-1 074,01	23 925,99	25 000,00	-1 074,01
1/259000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	123,70	200,00	-76,30	123,70	200,00	-76,30
1/259000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 301,00	1 600,00	701,00	2 301,00	1 600,00	701,00
1/259000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00	39,30	100,00	-60,70
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28 459,40	30 400,00	-1 940,60	33 459,40	30 400,00	3 059,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/259000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Ferienpass)	2225	3225	24	8 260,59	10 500,00	-2 239,41	8 260,59	10 500,00	-2 239,41
1/259000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	91 020,00	92 000,00	-980,00	91 020,00	92 000,00	-980,00
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	11 000,00	20 700,00	-9 700,00	11 000,00	20 700,00	-9 700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				185 427,58	209 400,00	-23 972,42	187 944,61	205 200,00	-17 255,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-179 258,39	-195 800,00	16 541,61	-181 775,42	-191 600,00	9 824,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-179 258,39	-195 800,00	16 541,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-181 775,42	-191 600,00	9 824,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-181 775,42	-191 600,00	9 824,58

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-816 229,61	-768 700,00	-47 529,61	-616 583,55	-561 700,00	-54 883,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-841 945,00	-854 600,00	12 655,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32 218,48	-58 400,00	26 181,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-648 802,03	-620 100,00	-28 702,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-210 366,56	-203 800,00	-6 566,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-859 168,59	-823 900,00	-35 268,59
262	Sportplätze									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-136 749,99	-98 600,00	-38 149,99	-53 318,95	-15 600,00	-37 718,95
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-159 887,92	-176 600,00	16 712,08			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20 312,33	-21 600,00	1 287,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73 631,28	-37 200,00	-36 431,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-177 190,05	-171 900,00	-5 290,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-250 821,33	-209 100,00	-41 721,33
262000	SPORTANLAGE MURINSEL									
Operative Gebarung										
2/262000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	6 235,17	3 000,00	3 235,17	4 302,84	3 000,00	1 302,84
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	137 588,99	175 000,00	-37 411,01	137 588,99	175 000,00	-37 411,01
2/262000/811200	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit	2115	3115	14	10 282,49	9 800,00	482,49	10 282,49	9 800,00	482,49
2/262000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	2115	3115	14	9 799,35	11 700,00	-1 900,65	8 272,14	11 700,00	-3 427,86
2/262000/811600	Betriebskosten Objekt Murinsel 1	2115	3115	14	1 800,00	1 800,00		1 950,00	1 800,00	150,00
2/262000/811700	Pachtschilling (Gastwirtschaft)	2115	3115	14	9 000,00	9 000,00		8 841,28	9 000,00	-158,72
2/262000/811800	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kraftkammer)	2115	3115	14	687,50	500,00	187,50	1 062,50	500,00	562,50
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 840,00	3 800,00	40,00			
2/262000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	787,82	1 200,00	-412,18	787,82	1 200,00	-412,18
2/262000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			215,16		215,16			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				180 236,48	215 800,00	-35 563,52	173 088,06	212 000,00	-38 911,94
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 943,07	5 100,00	-156,93	4 943,07	5 100,00	-156,93
1/262000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	380,53	600,00	-219,47	380,53	600,00	-219,47
1/262000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	558,44	600,00	-41,56	558,44	600,00	-41,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	20,25	100,00	-79,75	20,25	100,00	-79,75
1/262000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	194,15	1 000,00	-805,85	194,15	1 000,00	-805,85
1/262000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	6 700,37	7 000,00	-299,63	6 700,37	7 000,00	-299,63
1/262000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	40,53	100,00	-59,47	40,53	100,00	-59,47
1/262000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	309,48	1 800,00	-1 490,52	309,48	1 800,00	-1 490,52
1/262000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/262000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	60 305,98	59 700,00	605,98	60 305,98	59 700,00	605,98
1/262000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 025,53	1 200,00	-174,47	1 025,53	1 200,00	-174,47
1/262000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		2 226,96	2 200,00	26,96	2 226,96	2 200,00	26,96
1/262000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 553,29	2 500,00	53,29	2 553,29	2 500,00	53,29
1/262000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 561,01	2 500,00	61,01	2 561,01	2 500,00	61,01
1/262000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 872,83	13 300,00	2 572,83	15 872,83	13 300,00	2 572,83
1/262000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8 914,52	9 400,00	-485,48	8 914,52	9 400,00	-485,48
1/262000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	234,65		234,65	234,65		234,65
1/262000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40	600,00	-575,60			
1/262000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			934,55		934,55			
1/262000/600000	Strom	2222	3222	24	10 008,81	11 200,00	-1 191,19	10 008,81	11 200,00	-1 191,19
1/262000/600100	Gas	2222	3222	24	17 923,62	18 000,00	-76,38	17 923,62	18 000,00	-76,38
1/262000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 695,21	2 200,00	1 495,21	4 272,40	2 200,00	2 072,40
1/262000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5 256,63	10 800,00	-5 543,37	5 256,63	10 800,00	-5 543,37
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	43 660,00	45 000,00	-1 340,00	39 956,17	45 000,00	-5 043,83
1/262000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/262000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	439,02	1 400,00	-960,98	439,02	1 400,00	-960,98
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/262000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	244,22	400,00	-155,78	244,22	400,00	-155,78
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 879,31	3 900,00	-20,69	3 879,31	3 900,00	-20,69
1/262000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			77,24	100,00	-22,76			
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			53 494,60	53 500,00	-5,40			
1/262000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			8 206,02	8 200,00	6,02			
1/262000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			229,75	200,00	29,75			
1/262000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			5 912,37	4 200,00	1 712,37			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		12 659,18	14 500,00	-1 840,82	12 659,18	14 500,00	-1 840,82
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	665,23	1 500,00	-834,77	665,23	1 500,00	-834,77
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	9 352,43	9 400,00	-47,57	9 352,43	9 400,00	-47,57
1/262000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	14 369,00	10 000,00	4 369,00	14 369,00	10 000,00	4 369,00
1/262000/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 544,82	9 000,00	-4 455,18	4 544,82	9 000,00	-4 455,18
1/262000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/262000/729100	Sonstige Aufwendungen (WC Anlage SC Treff)	2225	3225					125,03		125,03
1/262000/757200	Werbekostenanteil Sportverein	2234	3234	27	7 878,22	12 300,00	-4 421,78	7 878,22	12 300,00	-4 421,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				311 593,82	327 900,00	-16 306,18	239 713,28	261 100,00	-21 386,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-131 357,34	-112 100,00	-19 257,34	-66 625,22	-49 100,00	-17 525,22
2/262000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 026,30	2 100,00	-73,70			
1/262000/794120	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				9 000,00	-9 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2 026,30	-6 900,00	8 926,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-129 331,04	-119 000,00	-10 331,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Murinsel 1)		3415	2 41				9 900,00	9 000,00	900,00
1/262000/042125	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2				2 812,33	5 000,00	-2 187,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12 712,33	14 000,00	-1 287,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12 712,33	-14 000,00	1 287,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79 337,55	-63 100,00	-16 237,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79 337,55	-63 100,00	-16 237,55
262100	SPORTANLAGE OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/262100/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	14 168,21	10 700,00	3 468,21	12 259,38	10 700,00	1 559,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/262100/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	74 129,83	75 000,00	-870,17	74 129,83	75 000,00	-870,17
2/262100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24 720,74	21 900,00	2 820,74			
2/262100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	52 500,00	100 000,00	-47 500,00	52 500,00	100 000,00	-47 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				165 518,78	207 600,00	-42 081,22	138 889,21	185 700,00	-46 810,79
1/262100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	895,51	1 700,00	-804,49	895,51	1 700,00	-804,49
1/262100/409000	Ersatzteile	2221	3221	23	109,29	400,00	-290,71	109,29	400,00	-290,71
1/262100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	337,66	400,00	-62,34	337,66	400,00	-62,34
1/262100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	98,92	400,00	-301,08	98,92	400,00	-301,08
1/262100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	5 053,66	6 500,00	-1 446,34	5 053,66	6 500,00	-1 446,34
1/262100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	10,97	100,00	-89,03	10,97	100,00	-89,03
1/262100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	492,01	1 300,00	-807,99	492,01	1 300,00	-807,99
1/262100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/262100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	27 375,12	27 100,00	275,12	27 375,12	27 100,00	275,12
1/262100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11,02		11,02	11,02		11,02
1/262100/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		1 668,12	1 700,00	-31,88	1 668,12	1 700,00	-31,88
1/262100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 784,76	2 200,00	-415,24	1 784,76	2 200,00	-415,24
1/262100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 209,90	1 200,00	9,90	1 209,90	1 200,00	9,90
1/262100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7 278,93	7 300,00	-21,07	7 278,93	7 300,00	-21,07
1/262100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2 856,16	3 000,00	-143,84	2 856,16	3 000,00	-143,84
1/262100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	182,83		182,83	182,83		182,83
1/262100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			633,30	1 200,00	-566,70			
1/262100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			253,22		253,22			
1/262100/600000	Strom	2222	3222	24	11 312,60	11 000,00	312,60	11 312,60	11 000,00	312,60
1/262100/600100	Gas	2222	3222	24	8 122,03	6 200,00	1 922,03	8 122,03	6 200,00	1 922,03
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 295,37	2 200,00	-904,63	1 295,37	2 200,00	-904,63
1/262100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3 702,87	8 000,00	-4 297,13	3 702,87	8 000,00	-4 297,13
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2 766,98	4 500,00	-1 733,02	2 766,98	4 500,00	-1 733,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	109,29	400,00	-290,71	109,29	400,00	-290,71
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 176,66	1 100,00	76,66	1 176,66	1 100,00	76,66
1/262100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	223,01	200,00	23,01	223,01	200,00	23,01
1/262100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	30 371,25	43 400,00	-13 028,75	30 371,25	43 400,00	-13 028,75
1/262100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 029,53	1 100,00	-70,47	1 029,53	1 100,00	-70,47
1/262100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			106,68	100,00	6,68			
1/262100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			38 462,45	38 500,00	-37,55			
1/262100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			3 735,63		3 735,63			
1/262100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			33,38	100,00	-66,62			
1/262100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 964,94	2 000,00	-35,06			
1/262100/700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4 583,33	5 100,00	-516,67	4 583,33	5 100,00	-516,67
1/262100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	55,75	200,00	-144,25	55,75	200,00	-144,25
1/262100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2 406,53	6 000,00	-3 593,47	2 406,53	6 000,00	-3 593,47
1/262100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7 602,50	7 500,00	102,50	7 602,50	7 500,00	102,50
1/262100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	34,30	100,00	-65,70	34,30	100,00	-65,70
1/262100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	267,37	500,00	-232,63	128,48	500,00	-371,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170 911,43	194 100,00	-23 188,57	125 582,94	152 200,00	-26 617,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 392,65	13 500,00	-18 892,65	13 306,27	33 500,00	-20 193,73
2/262100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			19 735,77	21 300,00	-1 564,23			
1/262100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			52 500,00	100 000,00	-47 500,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-32 764,23	-78 700,00	45 935,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38 156,88	-65 200,00	27 043,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13 306,27	33 500,00	-20 193,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262100/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				177 190,05	171 900,00	5 290,05
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							177 190,05	171 900,00	5 290,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-177 190,05	-171 900,00	-5 290,05

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163 883,78	-138 400,00	-25 483,78
262124	SPORTANLAGE OBERAICH									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262124/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		7 600,00	7 600,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7 600,00	7 600,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/262124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1					17 240,00	17 300,00	-60,00
6/262124/300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1					6 500,00	12 500,00	-6 000,00
6/262124/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	3331	1					6 016,31		6 016,31
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							29 756,31	29 800,00	-43,69
5/262124/050000	Sonderanlagen	3412	1					37 356,31	37 400,00	-43,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37 356,31	37 400,00	-43,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 600,00	-7 600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 600,00	-7 600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7 600,00	-7 600,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
263	Turn- und Sporthallen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				334 103,65	360 900,00	-26 796,35	395 844,81	422 300,00	-26 455,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				331 526,19	353 000,00	-21 473,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							395 844,81	422 300,00	-26 455,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-21 271,35	-20 900,00	-371,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							374 573,46	401 400,00	-26 826,54
263000	SPORTHALLE									
Operative Gebarung										
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	16 664,25	11 000,00	5 664,25	18 307,16	11 000,00	7 307,16
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	318 017,39	330 000,00	-11 982,61	318 017,39	330 000,00	-11 982,61
2/263000/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	2115	3115	14	1 661,04	1 700,00	-38,96	1 661,04	1 700,00	-38,96
2/263000/811300	Benützungsentgelt (Miete Büro)	2115	3115	14	876,42	900,00	-23,58	876,42	900,00	-23,58
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	2115	3115	14	325 920,00	350 000,00	-24 080,00	325 920,00	350 000,00	-24 080,00
2/263000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	164,07	200,00	-35,93	164,07	200,00	-35,93
2/263000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			27,63	700,00	-672,37			
2/263000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	531,05		531,05	531,05		531,05
2/263000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	6 300,00	12 000,00	-5 700,00	6 300,00	12 000,00	-5 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				670 161,85	706 500,00	-36 338,15	671 777,13	705 800,00	-34 022,87
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 041,36	1 800,00	-758,64	1 041,36	1 800,00	-758,64
1/263000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 575,15	4 700,00	-1 124,85	3 146,62	4 700,00	-1 553,38
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	82,55	100,00	-17,45	82,55	100,00	-17,45
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	60,47	400,00	-339,53	60,47	400,00	-339,53
1/263000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/263000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	89 634,02	88 800,00	834,02	89 634,02	88 800,00	834,02
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 939,01	3 200,00	739,01	3 939,01	3 200,00	739,01
1/263000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		1 464,96	1 500,00	-35,04	1 464,96	1 500,00	-35,04
1/263000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	781,68	1 000,00	-218,32	781,68	1 000,00	-218,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/263000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 251,84	3 600,00	-348,16	3 251,84	3 600,00	-348,16
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20 404,50	20 100,00	304,50	20 404,50	20 100,00	304,50
1/263000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	10 524,38	11 000,00	-475,62	10 524,38	11 000,00	-475,62
1/263000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	573,90		573,90	573,90		573,90
1/263000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			385,54	100,00	285,54			
1/263000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 154,26		1 154,26			
1/263000/600000	Strom	2222	3222	24	60 525,95	60 000,00	525,95	60 525,95	60 000,00	525,95
1/263000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 486,57	1 800,00	-313,43	2 773,01	1 800,00	973,01
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20 244,06	26 200,00	-5 955,94	22 784,71	26 200,00	-3 415,29
1/263000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3 215,87	2 600,00	615,87	3 215,87	2 600,00	615,87
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8 187,02	11 500,00	-3 312,98	8 187,02	11 500,00	-3 312,98
1/263000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	683,10	1 300,00	-616,90	683,10	1 300,00	-616,90
1/263000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	5 238,88	6 600,00	-1 361,12	5 238,88	6 600,00	-1 361,12
1/263000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 183,68	8 200,00	-16,32	8 183,68	8 200,00	-16,32
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			48 466,32	48 500,00	-33,68			
1/263000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			326,47	300,00	26,47			
1/263000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			13 191,85	13 200,00	-8,15			
1/263000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 134,97	2 700,00	434,97	3 134,97	2 700,00	434,97
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 184,86	4 300,00	-115,14	4 184,86	4 300,00	-115,14
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	10 045,01	10 100,00	-54,99	10 045,01	10 100,00	-54,99
1/263000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 111,00	6 000,00	2 111,00	8 111,00	6 000,00	2 111,00
1/263000/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 021,40	2 000,00	-978,60	1 021,40	2 000,00	-978,60
1/263000/757200	Lfd.Transferzahlung. an priv. Institut. o.Erwerbscharakter	2234	3234	27	1 639,97	1 700,00	-60,03	1 639,97	1 700,00	-60,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				336 058,20	345 600,00	-9 541,80	275 932,32	283 500,00	-7 567,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				334 103,65	360 900,00	-26 796,35	395 844,81	422 300,00	-26 455,19
2/263000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3 722,54	4 100,00	-377,46			
1/263000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6 300,00	12 000,00	-5 700,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2 577,46	-7 900,00	5 322,54	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				331 526,19	353 000,00	-21 473,81			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							395 844,81	422 300,00	-26 455,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				21 271,35	20 900,00	371,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21 271,35	20 900,00	371,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-21 271,35	-20 900,00	-371,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							374 573,46	401 400,00	-26 826,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
264	Eislaufplätze und -hallen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-182 316,92	-220 900,00	38 583,08	-146 118,70	-181 300,00	35 181,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-182 316,92	-220 900,00	38 583,08			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146 118,70	-181 300,00	35 181,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-9 132,53	-8 200,00	-932,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-155 251,23	-189 500,00	34 248,77
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN									
Operative Gebarung										
2/264000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	14 782,92	15 000,00	-217,08	14 782,92	15 000,00	-217,08
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	685,84	1 600,00	-914,16	1 581,86	1 600,00	-18,14
2/264000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Eisstadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	1 194,70	1 000,00	194,70	1 194,70	1 000,00	194,70
2/264000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	2 217,47	2 300,00	-82,53	2 217,47	2 300,00	-82,53
2/264000/811300	Miet- und Pachtertrag (Einmietung Stadtgärtnerei)	2115	3115	14	5 000,00	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	6 000,00	-1 000,00
2/264000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 803,00		2 803,00			
2/264000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	17 318,40	17 400,00	-81,60	17 318,40	17 400,00	-81,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44 002,33	43 300,00	702,33	42 095,35	43 300,00	-1 204,65
1/264000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	240,38	700,00	-459,62	738,62	700,00	38,62
1/264000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1 261,91	1 200,00	61,91	1 261,91	1 200,00	61,91
1/264000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 021,97	1 400,00	-378,03	1 441,70	1 400,00	41,70
1/264000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	336,15	400,00	-63,85	336,15	400,00	-63,85
1/264000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/264000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	56 213,44	81 800,00	-25 586,56	56 213,44	81 800,00	-25 586,56
1/264000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 108,53	5 800,00	-1 691,47	4 108,53	5 800,00	-1 691,47
1/264000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		2 783,01	4 100,00	-1 316,99	2 783,01	4 100,00	-1 316,99
1/264000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6 182,61	8 400,00	-2 217,39	6 182,61	8 400,00	-2 217,39
1/264000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 644,11	3 800,00	-1 155,89	2 644,11	3 800,00	-1 155,89
1/264000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 198,07	21 800,00	-6 601,93	15 198,07	21 800,00	-6 601,93
1/264000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	11 984,76	11 100,00	884,76	11 984,76	11 100,00	884,76
1/264000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2 756,92		2 756,92	2 756,92		2 756,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/264000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40	500,00	-475,60			
1/264000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/264000/600000	Strom	2222	3222	24	47 265,92	47 000,00	265,92	47 265,92	47 000,00	265,92
1/264000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	15 757,19	15 500,00	257,19	15 757,19	15 500,00	257,19
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 787,52	2 000,00	-212,48	1 787,52	2 000,00	-212,48
1/264000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4 058,02	4 100,00	-41,98	4 058,02	4 100,00	-41,98
1/264000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	357,91	400,00	-42,09	357,91	400,00	-42,09
1/264000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	855,17	1 000,00	-144,83	855,17	1 000,00	-144,83
1/264000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	957,53	700,00	257,53	957,53	700,00	257,53
1/264000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4 231,07	5 200,00	-968,93	4 231,07	5 200,00	-968,93
1/264000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 916,42	2 100,00	-183,58	1 916,42	2 100,00	-183,58
1/264000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			2 677,54	2 700,00	-22,46			
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5 857,84	5 900,00	-42,16			
1/264000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			27 861,39	27 900,00	-38,61			
1/264000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 580,74	2 600,00	-19,26			
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 483,20	3 500,00	-16,80	3 483,20	3 500,00	-16,80
1/264000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	594,00	1 000,00	-406,00	594,00	1 000,00	-406,00
1/264000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2,67	200,00	-197,33	2,67	200,00	-197,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				226 319,25	264 200,00	-37 880,75	188 214,05	224 600,00	-36 385,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-182 316,92	-220 900,00	38 583,08	-146 118,70	-181 300,00	35 181,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-182 316,92	-220 900,00	38 583,08			
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)							-146 118,70	-181 300,00	35 181,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/264000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				9 132,53	8 200,00	932,53
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9 132,53	8 200,00	932,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-9 132,53	-8 200,00	-932,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-155 251,23	-189 500,00	34 248,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-831 266,35	-810 100,00	-21 166,35	-812 990,71	-787 100,00	-25 890,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-831 266,35	-810 100,00	-21 166,35			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11 906,15	-36 800,00	24 893,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-824 896,86	-823 900,00	-996,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 772,63	-2 800,00	27,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-827 669,49	-826 700,00	-969,49
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1 190,01	1 200,00	-9,99			
1/269000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			354,91	900,00	-545,09			
1/269000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 127,00	5 000,00	1 127,00	6 127,00	5 000,00	1 127,00
1/269000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27		6 400,00	-6 400,00		6 400,00	-6 400,00
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	123 455,00	124 000,00	-545,00	123 455,00	124 000,00	-545,00
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	2234	3234	27	682 308,71	650 000,00	32 308,71	682 308,71	650 000,00	32 308,71
1/269000/757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - sonst. Sportförderungen	2234	3234	27		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	15 838,97	20 000,00	-4 161,03			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				829 274,60	808 500,00	20 774,60	811 890,71	786 400,00	25 490,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-829 274,60	-808 500,00	-20 774,60	-811 890,71	-786 400,00	-25 490,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-829 274,60	-808 500,00	-20 774,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000/050025	Sonderanlagen		3412	2					16 800,00	-16 800,00
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				11 906,15	20 000,00	-8 093,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 906,15	36 800,00	-24 893,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11 906,15	-36 800,00	24 893,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-823 796,86	-823 200,00	-596,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
1/269000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					2 772,63	2 800,00	-27,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 772,63	2 800,00	-27,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 772,63	-2 800,00	27,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-826 569,49	-826 000,00	-569,49
269100	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			891,75	900,00	-8,25			
1/269100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1 100,00	700,00	400,00	1 100,00	700,00	400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 991,75	1 600,00	391,75	1 100,00	700,00	400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 991,75	-1 600,00	-391,75	-1 100,00	-700,00	-400,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 991,75	-1 600,00	-391,75			
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)							-1 100,00	-700,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 100,00	-700,00	-400,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
27	Erwachsenenbildung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28 765,86	-34 300,00	5 534,14	-20 723,48	-26 600,00	5 876,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28 765,86	-34 300,00	5 534,14			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 723,48	-26 600,00	5 876,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 723,48	-26 600,00	5 876,52
273	Volksbüchereien									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28 765,86	-34 300,00	5 534,14	-20 723,48	-26 600,00	5 876,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28 765,86	-34 300,00	5 534,14			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 723,48	-26 600,00	5 876,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 723,48	-26 600,00	5 876,52
273000	STADTBÜCHEREI									
Operative Gebarung										
2/273000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	6 108,00	6 000,00	108,00	6 108,00	6 000,00	108,00
2/273000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
2/273000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1 350,00	1 400,00	-50,00	1 350,00	1 400,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 258,00	9 200,00	58,00	9 258,00	9 200,00	58,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7 944,40	8 500,00	-555,60	7 944,40	8 500,00	-555,60
1/273000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	11,25	100,00	-88,75	11,25	100,00	-88,75
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/273000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/273000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,02		11,02	11,02		11,02
1/273000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/273000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/273000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/273000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 587,16	3 800,00	-1 212,84	2 587,16	3 800,00	-1 212,84
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	419,78	500,00	-80,22	414,27	500,00	-85,73
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	81,00	100,00	-19,00	81,00	100,00	-19,00
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			546,65	500,00	46,65			
1/273000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			437,84	400,00	37,84			
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			6 790,87	6 800,00	-9,13			
1/273000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	85,89	500,00	-414,11	85,89	500,00	-414,11
1/273000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/273000/724000	Reisegebühren	2225	3225		56,50	100,00	-43,50	56,50	100,00	-43,50
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 460,00	2 800,00	-340,00	2 460,00	2 800,00	-340,00
1/273000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	276,85	500,00	-223,15	61,00	500,00	-439,00
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/273000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		576,00	600,00	-24,00	576,00	600,00	-24,00
1/273000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	13 500,00	14 000,00	-500,00	13 500,00	14 000,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38 023,86	43 500,00	-5 476,14	29 981,48	35 800,00	-5 818,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28 765,86	-34 300,00	5 534,14	-20 723,48	-26 600,00	5 876,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28 765,86	-34 300,00	5 534,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 723,48	-26 600,00	5 876,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 723,48	-26 600,00	5 876,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
28	Forschung und Wissenschaft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 271,00	-13 500,00	2 229,00	-11 271,00	-13 500,00	2 229,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 271,00	-13 500,00	2 229,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 271,00	-13 500,00	2 229,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 271,00	-13 500,00	2 229,00
282	Studienbeihilfen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 271,00	-13 500,00	2 229,00	-11 271,00	-13 500,00	2 229,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 271,00	-13 500,00	2 229,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 271,00	-13 500,00	2 229,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 271,00	-13 500,00	2 229,00
282000	STUDIENBEIHILFEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	11 271,00	13 500,00	-2 229,00	11 271,00	13 500,00	-2 229,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 271,00	13 500,00	-2 229,00	11 271,00	13 500,00	-2 229,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 271,00	-13 500,00	2 229,00	-11 271,00	-13 500,00	2 229,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 271,00	-13 500,00	2 229,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 271,00	-13 500,00	2 229,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 271,00	-13 500,00	2 229,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 506 838,91	-1 801 900,00	295 061,09	-1 550 380,83	-1 721 700,00	171 319,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 501 524,08	-1 796 600,00	295 075,92			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 490,00	-6 700,00	1 210,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 555 870,83	-1 728 400,00	172 529,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-878,13	-800,00	-78,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 556 748,96	-1 729 200,00	172 451,04
30 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-213 206,71	-205 400,00	-7 806,71	-220 701,21	-204 000,00	-16 701,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-213 206,71	-205 400,00	-7 806,71			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-220 701,21	-204 000,00	-16 701,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-220 701,21	-204 000,00	-16 701,21
300 Kulturamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-213 206,71	-205 400,00	-7 806,71	-220 701,21	-204 000,00	-16 701,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-213 206,71	-205 400,00	-7 806,71			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-220 701,21	-204 000,00	-16 701,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-220 701,21	-204 000,00	-16 701,21
300000 KULTUR										
Operative Gebarung										
2/300000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8 700,13		8 700,13			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 700,13	0,00	8 700,13	0,00	0,00	0,00
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	144 950,46	140 700,00	4 250,46	144 950,46	140 700,00	4 250,46
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		3 900,00	-3 900,00		3 900,00	-3 900,00
1/300000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	9 609,60	9 500,00	109,60	9 609,60	9 500,00	109,60
1/300000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8 084,93	9 100,00	-1 015,07	8 084,93	9 100,00	-1 015,07
1/300000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6 117,02	6 100,00	17,02	6 117,02	6 100,00	17,02
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34 911,56	34 200,00	711,56	34 911,56	34 200,00	711,56
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	16 479,84		16 479,84	16 479,84		16 479,84
1/300000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			51,78	1 400,00	-1 348,22			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/300000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 153,85		1 153,85			
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	547,80	500,00	47,80	547,80	500,00	47,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				221 906,84	205 400,00	16 506,84	220 701,21	204 000,00	16 701,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-213 206,71	-205 400,00	-7 806,71	-220 701,21	-204 000,00	-16 701,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-213 206,71	-205 400,00	-7 806,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-220 701,21	-204 000,00	-16 701,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-220 701,21	-204 000,00	-16 701,21
32	Musik und darstellende Kunst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-884 732,07	-1 116 800,00	232 067,93	-894 647,18	-1 044 700,00	150 052,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-879 417,24	-1 111 500,00	232 082,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 290,00	-4 500,00	1 210,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-897 937,18	-1 049 200,00	151 262,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-878,13	-800,00	-78,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-898 815,31	-1 050 000,00	151 184,69
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-884 732,07	-1 116 800,00	232 067,93	-894 647,18	-1 044 700,00	150 052,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-879 417,24	-1 111 500,00	232 082,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 290,00	-4 500,00	1 210,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-897 937,18	-1 049 200,00	151 262,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-878,13	-800,00	-78,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-898 815,31	-1 050 000,00	151 184,69
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE									
Operative Gebarung										
2/320000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	286 952,00	270 000,00	16 952,00	286 246,08	270 000,00	16 246,08
2/320000/811100	Leihgebühren	2115	3115	14	6 120,00	3 000,00	3 120,00	6 864,00	3 000,00	3 864,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/320000/811200	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurecht	2115	3115	14	1 542,12	1 600,00	-57,88	1 542,12	1 600,00	-57,88
2/320000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	73 873,00	74 000,00	-127,00	73 873,00	74 000,00	-127,00
2/320000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	121,60	200,00	-78,40	121,60	200,00	-78,40
2/320000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4 720,00	3 000,00	1 720,00	4 720,00	3 000,00	1 720,00
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			107 168,08		107 168,08			
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	73 699,44	82 700,00	-9 000,56	73 699,44	82 700,00	-9 000,56
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	775 027,57	650 000,00	125 027,57	775 027,57	650 000,00	125 027,57
2/320000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	9 818,45	7 200,00	2 618,45	9 818,45	7 200,00	2 618,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 339 042,26	1 091 700,00	247 342,26	1 231 912,26	1 091 700,00	140 212,26
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 825,21	4 500,00	-674,79	3 825,21	4 500,00	-674,79
1/320000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		250,91	500,00	-249,09	250,91	500,00	-249,09
1/320000/413000	Handelswaren	2221	3221		309,10	400,00	-90,90	309,10	400,00	-90,90
1/320000/430000	Lebensmittel	2221	3221		410,17	700,00	-289,83	410,17	700,00	-289,83
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 717,09	2 800,00	-82,91	2 717,09	2 800,00	-82,91
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 013,99	1 300,00	-286,01	1 013,99	1 300,00	-286,01
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	54,95	300,00	-245,05	54,95	300,00	-245,05
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	266,40	500,00	-233,60	266,40	500,00	-233,60
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	1 251 783,29	1 203 500,00	48 283,29	1 251 783,29	1 203 500,00	48 283,29
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	73 699,44	82 700,00	-9 000,56	73 699,44	82 700,00	-9 000,56
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	55 543,56	55 000,00	543,56	55 543,56	55 000,00	543,56
1/320000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	939,27	900,00	39,27	939,27	900,00	39,27
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11,02		11,02	11,02		11,02
1/320000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	51 413,86	48 500,00	2 913,86	51 413,86	48 500,00	2 913,86
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		5 300,00	-5 300,00		5 300,00	-5 300,00
1/320000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	43 492,70	45 400,00	-1 907,30	43 492,70	45 400,00	-1 907,30
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	303 177,74	302 700,00	477,74	303 177,74	302 700,00	477,74
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	160 275,09	142 800,00	17 475,09	160 275,09	142 800,00	17 475,09
1/320000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4 145,94		4 145,94	4 145,94		4 145,94

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	145,35		145,35	145,35		145,35
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			25 950,29	22 200,00	3 750,29			
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21 646,77		21 646,77			
1/320000/600000	Strom	2222	3222	24	14 348,88	15 000,00	-651,12	14 348,88	15 000,00	-651,12
1/320000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	44 210,18	52 000,00	-7 789,82	44 210,18	52 000,00	-7 789,82
1/320000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 840,41	3 000,00	-159,59	3 072,39	3 000,00	72,39
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	60 752,75	103 000,00	-42 247,25	61 451,90	103 000,00	-41 548,10
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6 119,25	5 800,00	319,25	6 119,25	5 800,00	319,25
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4 065,36	7 600,00	-3 534,64	4 065,36	7 600,00	-3 534,64
1/320000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	406,84	500,00	-93,16	406,84	500,00	-93,16
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 626,72	3 700,00	-73,28	3 626,72	3 700,00	-73,28
1/320000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			42 217,51	42 200,00	17,51			
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7 937,23	7 700,00	237,23			
1/320000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	3 446,12	3 700,00	-253,88	3 446,12	3 700,00	-253,88
1/320000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	1 149,07	1 200,00	-50,93	844,85	1 200,00	-355,15
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 070,76	2 100,00	-29,24	2 070,76	2 100,00	-29,24
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	7 887,39	8 000,00	-112,61	7 887,39	8 000,00	-112,61
1/320000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	832,52	4 200,00	-3 367,48	832,52	4 200,00	-3 367,48
1/320000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7 105,00	7 500,00	-395,00	7 105,00	7 500,00	-395,00
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	746,16	600,00	146,16	746,16	600,00	146,16
1/320000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 502,84	7 200,00	-697,16	6 502,84	7 200,00	-697,16
1/320000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	891,40	900,00	-8,60	801,40	900,00	-98,60
1/320000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 515,80	12 500,00	-6 984,20	5 515,80	12 500,00	-6 984,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 223 774,33	2 208 500,00	15 274,33	2 126 559,44	2 136 400,00	-9 840,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-884 732,07	-1 116 800,00	232 067,93	-894 647,18	-1 044 700,00	150 052,82
2/320000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5 314,83	5 300,00	14,83			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				5 314,83	5 300,00	14,83	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-879 417,24	-1 111 500,00	232 082,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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
1/320000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				3 290,00	4 500,00	-1 210,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 290,00	4 500,00	-1 210,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 290,00	-4 500,00	1 210,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-897 937,18	-1 049 200,00	151 262,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				878,13	800,00	78,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							878,13	800,00	78,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-878,13	-800,00	-78,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-898 815,31	-1 050 000,00	151 184,69
36	Heimatspflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-224 806,49	-262 700,00	37 893,51	-250 333,00	-256 000,00	5 667,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-224 806,49	-262 700,00	37 893,51			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 200,00	-2 200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-252 533,00	-258 200,00	5 667,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-252 533,00	-258 200,00	5 667,00
360	Heimatismuseen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16 848,62	-21 400,00	4 551,38	-16 763,97	-19 500,00	2 736,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16 848,62	-21 400,00	4 551,38			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 200,00	-2 200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 963,97	-21 700,00	2 736,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18 963,97	-21 700,00	2 736,03
360000	STADTMUSEUM									
Operative Gebarung										
2/360000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
1/360000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 302,23	1 700,00	-397,77	1 412,22	1 700,00	-287,78
1/360000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/360000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/360000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 874,64	1 900,00	-25,36			
1/360000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1 230,80	1 500,00	-269,20	1 230,80	1 500,00	-269,20
1/360000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 033,00	1 500,00	533,00	2 033,00	1 500,00	533,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15 207,95	19 000,00	-3 792,05	16 887,95	19 000,00	-2 112,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21 648,62	26 200,00	-4 551,38	21 563,97	24 300,00	-2 736,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16 848,62	-21 400,00	4 551,38	-16 763,97	-19 500,00	2 736,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16 848,62	-21 400,00	4 551,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				2 200,00	2 200,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 200,00	2 200,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 200,00	-2 200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 963,97	-21 700,00	2 736,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18 963,97	-21 700,00	2 736,03

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
					EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
362	Denkmalpflege												
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-48 363,35	-63 000,00	14 636,65	-48 744,94	-63 000,00	14 255,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-48 363,35	-63 000,00	14 636,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-48 744,94	-63 000,00	14 255,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-48 744,94	-63 000,00	14 255,06
362000	DENKMALPFLEGE												
Operative Gebarung													
2/362000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14					500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/362000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116				4,06			4,06	4,06		4,06
2/362000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1 350,00			1 350,00	1 350,00		1 350,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							1 354,06	500,00	854,06	1 354,06	500,00	854,06
1/362000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221				372,00	400,00	-28,00		372,00	400,00	-28,00
1/362000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Brunnen)	2221	3221					600,00	-600,00			600,00	-600,00
1/362000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211				1 297,60	1 300,00	-2,40		1 297,60	1 300,00	-2,40
1/362000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211				11,02		11,02		11,02		11,02
1/362000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211				363,96	400,00	-36,04		363,96	400,00	-36,04
1/362000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212				63,02	100,00	-36,98		63,02	100,00	-36,98
1/362000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212				376,41	400,00	-23,59		376,41	400,00	-23,59
1/362000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					24,40		24,40				
1/362000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					21,26		21,26				
1/362000/600000	Strom	2222	3222	24			818,64	900,00	-81,36		818,64	900,00	-81,36
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	2224	3224	24			5 374,54	13 000,00	-7 625,46		5 374,54	13 000,00	-7 625,46
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2224	3224	24			1 144,56	2 800,00	-1 655,44		1 439,21	2 800,00	-1 360,79
1/362000/670000	Versicherungen	2222	3222	24			1 241,62	1 500,00	-258,38		1 241,62	1 500,00	-258,38
1/362000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24				700,00	-700,00			700,00	-700,00
1/362000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			3 080,00	2 000,00	1 080,00		3 080,00	2 000,00	1 080,00
1/362000/724000	Reisegebühren	2225	3225					100,00	-100,00			100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/362000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigungen	2225	3225	24	473,77	2 000,00	-1 526,23	473,77	2 000,00	-1 526,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 662,80	26 200,00	-11 537,20	14 911,79	26 200,00	-11 288,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13 308,74	-25 700,00	12 391,26	-13 557,73	-25 700,00	12 142,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13 308,74	-25 700,00	12 391,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13 557,73	-25 700,00	12 142,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13 557,73	-25 700,00	12 142,27
362100	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 343,24	4 000,00	-656,76	3 475,84	4 000,00	-524,16
1/362100/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (lfd. Instandhaltung v. Mauern)	2224	3224	24	681,37	5 000,00	-4 318,63	681,37	5 000,00	-4 318,63
1/362100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	23 668,00	20 000,00	3 668,00	23 668,00	20 000,00	3 668,00
1/362100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 720,00	7 500,00	-780,00	6 720,00	7 500,00	-780,00
1/362100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		642,00	800,00	-158,00	642,00	800,00	-158,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35 054,61	37 300,00	-2 245,39	35 187,21	37 300,00	-2 112,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35 054,61	-37 300,00	2 245,39	-35 187,21	-37 300,00	2 112,79
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)				-35 054,61	-37 300,00	2 245,39			
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)							-35 187,21	-37 300,00	2 112,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35 187,21	-37 300,00	2 112,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 054,43	-13 000,00	6 945,57	-1 284,00	-8 200,00	6 916,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 054,43	-13 000,00	6 945,57			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 284,00	-8 200,00	6 916,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 284,00	-8 200,00	6 916,00
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			4 707,04	4 700,00	7,04			
1/363000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			63,39	100,00	-36,61			
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 284,00	8 200,00	-6 916,00	1 284,00	8 200,00	-6 916,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 054,43	13 000,00	-6 945,57	1 284,00	8 200,00	-6 916,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 054,43	-13 000,00	6 945,57	-1 284,00	-8 200,00	6 916,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 054,43	-13 000,00	6 945,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 284,00	-8 200,00	6 916,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 284,00	-8 200,00	6 916,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-153 540,09	-165 300,00	11 759,91	-183 540,09	-165 300,00	-18 240,09
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-153 540,09	-165 300,00	11 759,91			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-183 540,09	-165 300,00	-18 240,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-183 540,09	-165 300,00	-18 240,09
369000	FESTLICHKEITEN									
Operative Gebarung										
2/369000/808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116		50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
1/369000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	5 784,00	10 000,00	-4 216,00	5 784,00	10 000,00	-4 216,00
1/369000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	494,82	500,00	-5,18	494,82	500,00	-5,18
1/369000/600000	Strom	2222	3222		3 528,00		3 528,00	3 528,00		3 528,00
1/369000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 784,00	3 000,00	-216,00	2 784,00	3 000,00	-216,00
1/369000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/369000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	753,00		753,00	753,00		753,00
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	39 899,12	43 000,00	-3 100,88	39 899,12	43 000,00	-3 100,88
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	48 500,00	54 000,00	-5 500,00	48 500,00	54 000,00	-5 500,00
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	51 847,15	55 000,00	-3 152,85	81 847,15	55 000,00	26 847,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153 590,09	165 600,00	-12 009,91	183 590,09	165 600,00	17 990,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-153 540,09	-165 300,00	11 759,91	-183 540,09	-165 300,00	-18 240,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-153 540,09	-165 300,00	11 759,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-183 540,09	-165 300,00	-18 240,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-183 540,09	-165 300,00	-18 240,09
38	Sonstige Kulturpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-168 165,64	-198 400,00	30 234,36	-168 440,04	-198 400,00	29 959,96
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-168 165,64	-198 400,00	30 234,36			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-168 440,04	-198 400,00	29 959,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-168 440,04	-198 400,00	29 959,96
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-168 165,64	-198 400,00	30 234,36	-168 440,04	-198 400,00	29 959,96
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-168 165,64	-198 400,00	30 234,36			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-168 440,04	-198 400,00	29 959,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-168 440,04	-198 400,00	29 959,96
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE									
Operative Gebarung										
2/381000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	58 182,67	40 000,00	18 182,67	58 182,67	40 000,00	18 182,67
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58 182,67	45 000,00	13 182,67	58 182,67	45 000,00	13 182,67
1/381000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	249,58	300,00	-50,42	249,58	300,00	-50,42
1/381000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	421,34	1 600,00	-1 178,66	558,78	1 600,00	-1 041,22
1/381000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 888,93	5 300,00	-2 411,07	2 888,93	5 300,00	-2 411,07
1/381000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	158,76	900,00	-741,24	158,76	900,00	-741,24
1/381000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	622,36	900,00	-277,64	1 096,76	900,00	196,76
1/381000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	120,49	200,00	-79,51	120,49	200,00	-79,51
1/381000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/381000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	31 035,30	23 400,00	7 635,30	31 035,30	23 400,00	7 635,30
1/381000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	201,50	500,00	-298,50	201,50	500,00	-298,50
1/381000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 917,00	4 000,00	-1 083,00	2 917,00	4 000,00	-1 083,00
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	124 833,05	140 000,00	-15 166,95	124 495,61	140 000,00	-15 504,39
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	62 100,00	64 100,00	-2 000,00	62 100,00	64 100,00	-2 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/381000/757100	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut. - Druckkostenbeiträge	2234	3234	27	800,00	1 700,00	-900,00	800,00	1 700,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				226 348,31	243 400,00	-17 051,69	226 622,71	243 400,00	-16 777,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-168 165,64	-198 400,00	30 234,36	-168 440,04	-198 400,00	29 959,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-168 165,64	-198 400,00	30 234,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-168 440,04	-198 400,00	29 959,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-168 440,04	-198 400,00	29 959,96
39	Kultus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15 928,00	-18 600,00	2 672,00	-16 259,40	-18 600,00	2 340,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 928,00	-18 600,00	2 672,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16 259,40	-18 600,00	2 340,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 259,40	-18 600,00	2 340,60
390	Kirchliche Angelegenheiten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15 928,00	-18 600,00	2 672,00	-16 259,40	-18 600,00	2 340,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 928,00	-18 600,00	2 672,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16 259,40	-18 600,00	2 340,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 259,40	-18 600,00	2 340,60
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 907,94	5 000,00	-3 092,06	1 907,94	5 000,00	-3 092,06
1/390000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 124,56	5 400,00	-2 275,44	3 455,96	5 400,00	-1 944,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/390000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10 895,50	8 200,00	2 695,50	10 895,50	8 200,00	2 695,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15 928,00	18 600,00	-2 672,00	16 259,40	18 600,00	-2 340,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15 928,00	-18 600,00	2 672,00	-16 259,40	-18 600,00	2 340,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 928,00	-18 600,00	2 672,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16 259,40	-18 600,00	2 340,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 259,40	-18 600,00	2 340,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 548 064,23	-8 642 400,00	94 335,77	-8 483 329,69	-8 639 200,00	155 870,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 559 043,52	-8 648 900,00	89 856,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 271,82	-3 700,00	428,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 486 601,51	-8 642 900,00	156 298,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 486 601,51	-8 642 900,00	156 298,49
40 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				58 287,01	54 900,00	3 387,01	55 625,19	54 900,00	725,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				58 287,01	54 900,00	3 387,01			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							55 625,19	54 900,00	725,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							55 625,19	54 900,00	725,19
400 Sozialamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				58 287,01	54 900,00	3 387,01	55 625,19	54 900,00	725,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				58 287,01	54 900,00	3 387,01			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							55 625,19	54 900,00	725,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							55 625,19	54 900,00	725,19
400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE										
Operative Gebarung										
2/400000/827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	74 625,30	71 000,00	3 625,30	71 963,48	71 000,00	963,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74 625,30	71 000,00	3 625,30	71 963,48	71 000,00	963,48
1/400000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/400000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/400000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 338,29	15 600,00	738,29	16 338,29	15 600,00	738,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 338,29	16 100,00	238,29	16 338,29	16 100,00	238,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				58 287,01	54 900,00	3 387,01	55 625,19	54 900,00	725,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				58 287,01	54 900,00	3 387,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							55 625,19	54 900,00	725,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							55 625,19	54 900,00	725,19
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 528 866,76	-8 578 000,00	49 133,24	-8 465 719,41	-8 578 000,00	112 280,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 528 866,76	-8 578 000,00	49 133,24			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 465 719,41	-8 578 000,00	112 280,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 465 719,41	-8 578 000,00	112 280,59
413 Maßnahmen der Behindertenhilfe										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-300,00	-1 200,00	900,00	-300,00	-1 200,00	900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-300,00	-1 200,00	900,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300,00	-1 200,00	900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300,00	-1 200,00	900,00
413000 MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	300,00	1 200,00	-900,00	300,00	1 200,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300,00	1 200,00	-900,00	300,00	1 200,00	-900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-300,00	-1 200,00	900,00	-300,00	-1 200,00	900,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-300,00	-1 200,00	900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300,00	-1 200,00	900,00
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300,00	-1 200,00	900,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
416	Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 500,00	-2 000,00	500,00	-1 500,00	-2 000,00	500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 500,00	-2 000,00	500,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 500,00	-2 000,00	500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 500,00	-2 000,00	500,00
416000	HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/416000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2234 3234 27				1 500,00	2 000,00	-500,00	1 500,00	2 000,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 500,00	2 000,00	-500,00	1 500,00	2 000,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 500,00	-2 000,00	500,00	-1 500,00	-2 000,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 500,00	-2 000,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 500,00	-2 000,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 500,00	-2 000,00	500,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 527 066,76	-8 574 800,00	47 733,24	-8 463 919,41	-8 574 800,00	110 880,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 527 066,76	-8 574 800,00	47 733,24			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 463 919,41	-8 574 800,00	110 880,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 463 919,41	-8 574 800,00	110 880,59
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/419000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		257 501,71		257 501,71	257 501,71		257 501,71
2/419000/828000	Rückersätze von Aufwendungen (ISGS)	2116	3116	18	40 235,58	40 200,00	35,58	40 235,58	40 200,00	35,58
2/419000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		892 659,52		892 659,52	892 659,52		892 659,52
2/419000/861170	Transfers von Ländern - Endabrechnung SHV	2121	3121			995 000,00	-995 000,00		995 000,00	-995 000,00
2/419000/861190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzulage § 4 StSPLFG	2121	3121		387 764,36	596 500,00	-208 735,64	387 764,36	596 500,00	-208 735,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 578 161,17	1 631 700,00	-53 538,83	1 578 161,17	1 631 700,00	-53 538,83
1/419000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		625 336,31	734 000,00	-108 663,69	562 188,96	734 000,00	-171 811,04
1/419000/751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	2231	3231		7 402 627,40	7 385 900,00	16 727,40	7 402 627,40	7 385 900,00	16 727,40
1/419000/751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	2231	3231		16 447,68	16 300,00	147,68	16 447,68	16 300,00	147,68
1/419000/751150	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzulage § 4 StSPLFG	2231	3231			260 100,00	-260 100,00		260 100,00	-260 100,00
1/419000/751159	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzulage § 4 StSPLFG	2231	3231		257 501,71		257 501,71	257 501,71		257 501,71
1/419000/751160	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenbeitrag gem. § 8 Abs.5 und 6 StSPLFG	2231	3231		8 414,83		8 414,83	8 414,83		8 414,83
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS	2231	3231	26	514 700,00	530 000,00	-15 300,00	514 700,00	530 000,00	-15 300,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/419000/752250	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Pflegeverbände	2231	3231	26	1 280 200,00	1 280 200,00		1 280 200,00	1 280 200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 105 227,93	10 206 500,00	-101 272,07	10 042 080,58	10 206 500,00	-164 419,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 527 066,76	-8 574 800,00	47 733,24	-8 463 919,41	-8 574 800,00	110 880,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 527 066,76	-8 574 800,00	47 733,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 463 919,41	-8 574 800,00	110 880,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 463 919,41	-8 574 800,00	110 880,59
42	Freie Wohlfahrt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59 815,39	-117 400,00	57 584,61	-65 712,21	-117 400,00	51 687,79
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-63 845,43	-117 400,00	53 554,57			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65 712,21	-117 400,00	51 687,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65 712,21	-117 400,00	51 687,79
426	Flüchtlingshilfe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-268,10	-3 000,00	2 731,90	-273,10	-3 000,00	2 726,90
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-268,10	-3 000,00	2 731,90			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-273,10	-3 000,00	2 726,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-273,10	-3 000,00	2 726,90
426000	FLÜCHTLINGSHILFE									
Operative Gebarung										
2/426000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3 610,00	6 000,00	-2 390,00	3 605,00	6 000,00	-2 395,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 610,00	6 000,00	-2 390,00	3 605,00	6 000,00	-2 395,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/426000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 878,10	9 000,00	-5 121,90	3 878,10	9 000,00	-5 121,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 878,10	9 000,00	-5 121,90	3 878,10	9 000,00	-5 121,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-268,10	-3 000,00	2 731,90	-273,10	-3 000,00	2 726,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-268,10	-3 000,00	2 731,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-273,10	-3 000,00	2 726,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-273,10	-3 000,00	2 726,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59 547,29	-114 400,00	54 852,71	-65 439,11	-114 400,00	48 960,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-63 577,33	-114 400,00	50 822,67			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65 439,11	-114 400,00	48 960,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65 439,11	-114 400,00	48 960,89
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/429000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Rückerstattung Fürsorgebegräbnis)	2114	3114		35 690,74	25 000,00	10 690,74	30 902,20	25 000,00	5 902,20
2/429000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	33,28	100,00	-66,72	33,28	100,00	-66,72
2/429000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4 260,32	1 900,00	2 360,32	4 260,32	1 900,00	2 360,32
2/429000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	42 808,62	50 000,00	-7 191,38	42 909,34	50 000,00	-7 090,66
2/429000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Übergangswohnungen)	2124	3124			3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82 792,96	80 000,00	2 792,96	78 105,14	80 000,00	-1 894,86
1/429000/630000	Postdienste	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/429000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/429000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Projekt Housing First)	2223	3223		820,80	1 500,00	-679,20	820,80	1 500,00	-679,20
1/429000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8,32	100,00	-91,68	8,32	100,00	-91,68
1/429000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 404,00		1 404,00	1 404,00		1 404,00
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 744,75	24 300,00	-17 555,25	7 948,75	24 300,00	-16 351,25
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	2225	3225	24	71 020,65	65 000,00	6 020,65	71 020,65	65 000,00	6 020,65
1/429000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Maßnahmen gegen Verwahrlosung und Vermüllung)	2225	3225	24	3 600,00	6 000,00	-2 400,00	3 600,00	6 000,00	-2 400,00
1/429000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Fürsorgebegräbnis)	2225	3225		38 524,20	35 000,00	3 524,20	38 524,20	35 000,00	3 524,20
1/429000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	11 690,93	15 400,00	-3 709,07	11 690,93	15 400,00	-3 709,07
1/429000/757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Übergangswohnung)	2234	3234			5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/429000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Spendentopf)	2234	3234	27	3 397,74	7 000,00	-3 602,26	3 397,74	7 000,00	-3 602,26
1/429000/768200	Sonstige Transfers an private Haushalte (AktivCard)	2234	3234	27	45,00	7 000,00	-6 955,00	45,00	7 000,00	-6 955,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137 261,29	166 700,00	-29 438,71	138 465,29	166 700,00	-28 234,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54 468,33	-86 700,00	32 231,67	-60 360,15	-86 700,00	26 339,85
1/429000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2401			4 030,04		4 030,04			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-4 030,04	0,00	-4 030,04	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58 498,37	-86 700,00	28 201,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60 360,15	-86 700,00	26 339,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60 360,15	-86 700,00	26 339,85
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/429100/868000	Transfers von privaten Haushalten (Weihnachts-Spende)	2124	3124	16	3 227,40	3 500,00	-272,60	3 227,40	3 500,00	-272,60
2/429100/868400	Transfers von privaten Haushalten (Weiterleitung Förderung Wohnanteil Vertriebene)	2124	3124	16	21 368,41	20 000,00	1 368,41	21 368,41	20 000,00	1 368,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24 595,81	23 500,00	1 095,81	24 595,81	23 500,00	1 095,81
1/429100/413000	Handelswaren	2221	3221	23	2 155,64	8 100,00	-5 944,36	2 155,64	8 100,00	-5 944,36
1/429100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	381,00		381,00	381,00		381,00
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)	2225	3225	24	26 201,53	37 000,00	-10 798,47	26 201,53	37 000,00	-10 798,47
1/429100/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	936,60	5 400,00	-4 463,40	936,60	5 400,00	-4 463,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29 674,77	51 200,00	-21 525,23	29 674,77	51 200,00	-21 525,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 078,96	-27 700,00	22 621,04	-5 078,96	-27 700,00	22 621,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	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)				-5 078,96	-27 700,00	22 621,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 078,96	-27 700,00	22 621,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 078,96	-27 700,00	22 621,04
43 Jugendwohlfahrt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14 495,40	200,00	-14 695,40	-4 349,57	3 400,00	-7 749,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 444,65	-6 300,00	-15 144,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 271,82	-3 700,00	428,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 621,39	-300,00	-7 321,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7 621,39	-300,00	-7 321,39
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14 495,40	200,00	-14 695,40	-4 349,57	3 400,00	-7 749,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 444,65	-6 300,00	-15 144,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 271,82	-3 700,00	428,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 621,39	-300,00	-7 321,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7 621,39	-300,00	-7 321,39
439000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung										
2/439000/810000	Erträge aus Leistungen (Tagesmütter)	2114	3114	13	58 623,93	34 200,00	24 423,93	58 623,93	34 200,00	24 423,93
2/439000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		39 600,00	-39 600,00		39 600,00	-39 600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58 623,93	73 800,00	-15 176,07	58 623,93	73 800,00	-15 176,07
1/439000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3 624,16	3 200,00	424,16			
1/439000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter)	2225	3225	24	80 895,17	81 800,00	-904,83	74 373,50	81 800,00	-7 426,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84 519,33	85 000,00	-480,67	74 373,50	81 800,00	-7 426,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25 895,40	-11 200,00	-14 695,40	-15 749,57	-8 000,00	-7 749,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/439000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1 424,30	1 400,00	24,30			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 424,30	1 400,00	24,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24 471,10	-9 800,00	-14 671,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 749,57	-8 000,00	-7 749,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15 749,57	-8 000,00	-7 749,57
439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER									
Operative Gebarung										
6/439024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	11 400,00	11 400,00		11 400,00	11 400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	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)				11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
6/439024/894122	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	3 026,45	3 500,00	-473,55			
5/439024/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			11 400,00	11 400,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-8 373,55	-7 900,00	-473,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3 026,45	3 500,00	-473,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/439024/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				3 271,82	3 700,00	-428,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 271,82	3 700,00	-428,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 271,82	-3 700,00	428,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8 128,18	7 700,00	428,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8 128,18	7 700,00	428,18
46	Familienpolitische Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69	-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69
469	Sonstige Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69	-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	44,20	100,00	-55,80	44,20	100,00	-55,80
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 129,49	2 000,00	1 129,49	3 129,49	2 000,00	1 129,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 173,69	2 100,00	1 073,69	3 173,69	2 100,00	1 073,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69	-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 173,69	-2 100,00	-1 073,69

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5 Gesundheit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-514 519,71	-437 900,00	-76 619,71	-400 508,45	-357 600,00	-42 908,45
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-515 917,63	-441 300,00	-74 617,63			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-53 864,27	-63 700,00	9 835,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-454 372,72	-421 300,00	-33 072,72
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-26 998,38	-26 600,00	-398,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-481 371,10	-447 900,00	-33 471,10
51 Gesundheitsdienst										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 004,50	-25 500,00	19 495,50	-5 374,50	-25 500,00	20 125,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 004,50	-25 500,00	19 495,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 374,50	-25 500,00	20 125,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 374,50	-25 500,00	20 125,50
510 Medizinische Bereichsversorgung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	14 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-14 000,00	14 000,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-14 000,00	14 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-14 000,00	14 000,00
510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26		14 000,00	-14 000,00		14 000,00	-14 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	14 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-14 000,00	14 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-14 000,00	14 000,00
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-14 000,00	14 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 004,50	-11 500,00	5 495,50	-5 374,50	-11 500,00	6 125,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 004,50	-11 500,00	5 495,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 374,50	-11 500,00	6 125,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 374,50	-11 500,00	6 125,50
519000	SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
1/519000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 750,00	4 000,00	-1 250,00	2 750,00	4 000,00	-1 250,00
1/519000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebliche Gesundheitsförderung	2225	3225	24	1 554,50	4 800,00	-3 245,50	924,50	4 800,00	-3 875,50
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 004,50	11 500,00	-5 495,50	5 374,50	11 500,00	-6 125,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 004,50	-11 500,00	5 495,50	-5 374,50	-11 500,00	6 125,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 004,50	-11 500,00	5 495,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 374,50	-11 500,00	6 125,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 374,50	-11 500,00	6 125,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
52	Umweltschutz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-223 363,94	-121 600,00	-101 763,94	-172 710,22	-113 600,00	-59 110,22
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-223 363,94	-121 600,00	-101 763,94			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 700,00	-8 000,00	300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-180 410,22	-121 600,00	-58 810,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-19 427,63	-19 000,00	-427,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-199 837,85	-140 600,00	-59 237,85
520	Natur- und Landschaftsschutz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 774,52	-23 400,00	1 625,48	-21 774,52	-23 400,00	1 625,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 774,52	-23 400,00	1 625,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 774,52	-23 400,00	1 625,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21 774,52	-23 400,00	1 625,48
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/520000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	13 225,48	11 600,00	1 625,48	13 225,48	11 600,00	1 625,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 225,48	11 600,00	1 625,48	13 225,48	11 600,00	1 625,48
1/520000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 774,52	-23 400,00	1 625,48	-21 774,52	-23 400,00	1 625,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 774,52	-23 400,00	1 625,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 774,52	-23 400,00	1 625,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21 774,52	-23 400,00	1 625,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
522	Reinhaltung der Luft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 883,15	6 800,00	-15 683,15	6 001,85	14 800,00	-8 798,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 883,15	6 800,00	-15 683,15			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 700,00	-8 000,00	300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 698,15	6 800,00	-8 498,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 698,15	6 800,00	-8 498,15
522000	REINHALTUNG DER LUFT									
Operative Gebarung										
2/522000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen				300,00		300,00			
2/522000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren 2114 3114 13 Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten				8 560,67	4 000,00	4 560,67	8 560,67	4 000,00	4 560,67
2/522000/828000	Rückersätze von Aufwendungen 2116 3116 18					15 000,00	-15 000,00		15 000,00	-15 000,00
2/522000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern				1 333,00		1 333,00	1 333,00		1 333,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 193,67	19 000,00	-8 806,33	9 893,67	19 000,00	-9 106,33
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen 2225 3225 24				11 076,82	4 200,00	6 876,82	3 891,82	4 200,00	-308,18
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte 2234 44				8 000,00	8 000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19 076,82	12 200,00	6 876,82	3 891,82	4 200,00	-308,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 883,15	6 800,00	-15 683,15	6 001,85	14 800,00	-8 798,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 883,15	6 800,00	-15 683,15			
Investive Gebarung										
2/522000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, 3314 Fahrzeugen und Maschinen							300,00		300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300,00	0,00	300,00
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte 3434 44							8 000,00	8 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 000,00	8 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 700,00	-8 000,00	300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 698,15	6 800,00	-8 498,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 698,15	6 800,00	-8 498,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
523	Lärmbekämpfung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 260,89	-8 300,00	1 039,11	-7 260,89	-8 300,00	1 039,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 260,89	-8 300,00	1 039,11			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 260,89	-8 300,00	1 039,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-19 427,63	-19 000,00	-427,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26 688,52	-27 300,00	611,48
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/523000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	7 260,89	8 300,00	-1 039,11	7 260,89	8 300,00	-1 039,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 260,89	8 300,00	-1 039,11	7 260,89	8 300,00	-1 039,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 260,89	-8 300,00	1 039,11	-7 260,89	-8 300,00	1 039,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 260,89	-8 300,00	1 039,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 260,89	-8 300,00	1 039,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/523000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				19 427,63	19 000,00	427,63
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19 427,63	19 000,00	427,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-19 427,63	-19 000,00	-427,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26 688,52	-27 300,00	611,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
528	Tierkörperbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13 300,64	-2 800,00	-10 500,64	-9 988,11	-2 800,00	-7 188,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13 300,64	-2 800,00	-10 500,64			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 988,11	-2 800,00	-7 188,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 988,11	-2 800,00	-7 188,11
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
2/528000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 822,01	1 200,00	1 622,01	2 822,01	1 200,00	1 622,01
2/528000/816100	Kostenbeiträge für TKV-Vollerhebung	2114	3114	13		13 600,00	-13 600,00	3 312,53	13 600,00	-10 287,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 822,01	14 800,00	-11 977,99	6 134,54	14 800,00	-8 665,46
1/528000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	895,06	2 000,00	-1 104,94	895,06	2 000,00	-1 104,94
1/528000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 933,03	10 300,00	633,03	10 933,03	10 300,00	633,03
1/528000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt.)	2225	3225	24	4 294,56	5 200,00	-905,44	4 294,56	5 200,00	-905,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 122,65	17 600,00	-1 477,35	16 122,65	17 600,00	-1 477,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13 300,64	-2 800,00	-10 500,64	-9 988,11	-2 800,00	-7 188,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13 300,64	-2 800,00	-10 500,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 988,11	-2 800,00	-7 188,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 988,11	-2 800,00	-7 188,11

MVAG MVAG VCQU				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
EH FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-172 144,74	-93 900,00	-78 244,74	-139 688,55	-93 900,00	-45 788,55	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-172 144,74	-93 900,00	-78 244,74				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-139 688,55	-93 900,00	-45 788,55	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-139 688,55	-93 900,00	-45 788,55	
529000	NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/529000/828000	Rückersätze von Aufwendungen (KEM/KLAR)	2116	3116		55 857,48	82 000,00	-26 142,52	74 397,48	82 000,00	-7 602,52
2/529000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		49 726,00	90 000,00	-40 274,00	49 726,00	90 000,00	-40 274,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			105 583,48	172 000,00	-66 416,52	124 123,48	172 000,00	-47 876,52	
1/529000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		71 870,81	64 300,00	7 570,81	71 870,81	64 300,00	7 570,81
1/529000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		17 474,12	18 300,00	-825,88	17 474,12	18 300,00	-825,88
1/529000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		3 319,15	4 000,00	-680,85	3 319,15	4 000,00	-680,85
1/529000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		18 198,83	21 200,00	-3 001,17	18 198,83	21 200,00	-3 001,17
1/529000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6 314,04		6 314,04			
1/529000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7 602,15		7 602,15			
1/529000/600000	Strom	2222	3222	24	1 314,03	1 500,00	-185,97	1 314,03	1 500,00	-185,97
1/529000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/529000/724000	Reisegebühren	2225	3225		1 159,08		1 159,08	1 159,08		1 159,08
1/529000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		150 476,01	154 600,00	-4 123,99	150 476,01	154 600,00	-4 123,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			277 728,22	265 900,00	11 828,22	263 812,03	265 900,00	-2 087,97	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-172 144,74	-93 900,00	-78 244,74	-139 688,55	-93 900,00	-45 788,55	
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)			-172 144,74	-93 900,00	-78 244,74				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-139 688,55	-93 900,00	-45 788,55	

		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)							-139 688,55	-93 900,00	-45 788,55
53 Rettungs- und Warndienste										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-250 401,35	-262 400,00	11 998,65	-204 237,08	-206 700,00	2 462,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-250 401,35	-262 400,00	11 998,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-46 164,27	-55 700,00	9 535,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-250 401,35	-262 400,00	11 998,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-250 401,35	-262 400,00	11 998,65
530 Rettungsdienste										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-250 401,35	-262 400,00	11 998,65	-204 237,08	-206 700,00	2 462,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-250 401,35	-262 400,00	11 998,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-46 164,27	-55 700,00	9 535,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-250 401,35	-262 400,00	11 998,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-250 401,35	-262 400,00	11 998,65
530000 RETTUNGSDIENSTE										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	204 237,08	206 700,00	-2 462,92	204 237,08	206 700,00	-2 462,92
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	46 164,27	55 700,00	-9 535,73			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				250 401,35	262 400,00	-11 998,65	204 237,08	206 700,00	-2 462,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-250 401,35	-262 400,00	11 998,65	-204 237,08	-206 700,00	2 462,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-250 401,35	-262 400,00	11 998,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				46 164,27	55 700,00	-9 535,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							46 164,27	55 700,00	-9 535,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-46 164,27	-55 700,00	9 535,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-250 401,35	-262 400,00	11 998,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-250 401,35	-262 400,00	11 998,65
57	Heilvorkommen und Kurorte									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34 749,92	-28 400,00	-6 349,92	-18 186,65	-11 800,00	-6 386,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36 147,84	-31 800,00	-4 347,84			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 186,65	-11 800,00	-6 386,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 570,75	-7 600,00	29,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25 757,40	-19 400,00	-6 357,40
579	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34 749,92	-28 400,00	-6 349,92	-18 186,65	-11 800,00	-6 386,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36 147,84	-31 800,00	-4 347,84			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 186,65	-11 800,00	-6 386,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 570,75	-7 600,00	29,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25 757,40	-19 400,00	-6 357,40
579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/579000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2 300,00	4 500,00	-2 200,00	2 300,00	4 500,00	-2 200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 300,00	4 500,00	-2 200,00	2 300,00	4 500,00	-2 200,00
1/579000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 276,22	3 300,00	-23,78	3 276,22	3 300,00	-23,78
1/579000/619000	Instandhaltung Gradieranlage	2224	3224	24	4 905,40	2 800,00	2 105,40	4 905,40	2 800,00	2 105,40
1/579000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	252,53	200,00	52,53	252,53	200,00	52,53
1/579000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			16 563,27	16 600,00	-36,73			
1/579000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12 052,50	10 000,00	2 052,50	12 052,50	10 000,00	2 052,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37 049,92	32 900,00	4 149,92	20 486,65	16 300,00	4 186,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34 749,92	-28 400,00	-6 349,92	-18 186,65	-11 800,00	-6 386,65
2/579000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			902,08	1 100,00	-197,92			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/579000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2 300,00	4 500,00	-2 200,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1 397,92	-3 400,00	2 002,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36 147,84	-31 800,00	-4 347,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 186,65	-11 800,00	-6 386,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/579000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				7 570,75	7 600,00	-29,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7 570,75	7 600,00	-29,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 570,75	-7 600,00	29,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25 757,40	-19 400,00	-6 357,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 394 271,64	-1 244 800,00	-149 471,64	-112 840,55	60 200,00	-173 040,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 368 090,96	-1 535 100,00	167 009,04			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-199 534,20	-327 500,00	127 965,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-312 374,75	-267 300,00	-45 074,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-360 323,52	-319 800,00	-40 523,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-672 698,27	-587 100,00	-85 598,27
61 Straßenbau										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 150 025,51	-978 500,00	-171 525,51	111 163,51	306 300,00	-195 136,49
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 105 924,74	-1 231 600,00	125 675,26			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-199 534,20	-327 500,00	127 965,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-88 370,69	-21 200,00	-67 170,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-284 692,23	-246 700,00	-37 992,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-373 062,92	-267 900,00	-105 162,92
612 Gemeindestraßen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 088 004,65	-881 900,00	-206 104,65	156 871,85	385 700,00	-228 828,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 043 903,88	-1 135 000,00	91 096,12			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-197 809,20	-325 000,00	127 190,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 937,35	60 700,00	-101 637,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-270 554,48	-232 500,00	-38 054,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-311 491,83	-171 800,00	-139 691,83
612000 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	140 329,09	93 000,00	47 329,09	140 329,09	93 000,00	47 329,09
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			116 743,50	100 700,00	16 043,50			
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	301 581,13	258 800,00	42 781,13	301 581,13	258 800,00	42 781,13
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	2124	3124	16	132 121,30	154 500,00	-22 378,70	132 121,30	154 500,00	-22 378,70
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)	2124	3124	16	38 364,43	52 000,00	-13 635,57	38 364,43	52 000,00	-13 635,57
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	130 100,00	262 000,00	-131 900,00	130 100,00	262 000,00	-131 900,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/612000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			38 653,03	38 700,00	-46,97			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				897 892,48	959 900,00	-62 007,52	742 495,95	820 500,00	-78 004,05
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	807,45	2 000,00	-1 192,55	807,45	2 000,00	-1 192,55
1/612000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	327,87	1 000,00	-672,13	327,87	1 000,00	-672,13
1/612000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	644,42	500,00	144,42	644,42	500,00	144,42
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	7,04	100,00	-92,96	7,04	100,00	-92,96
1/612000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1 391,36	1 900,00	-508,64	1 391,36	1 900,00	-508,64
1/612000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	473,00	1 000,00	-527,00	473,00	1 000,00	-527,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 820,18	5 100,00	-2 279,82	2 820,18	5 100,00	-2 279,82
1/612000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		653,09	1 500,00	-846,91	653,09	1 500,00	-846,91
1/612000/600000	Strom	2222	3222	24	2 903,00	3 500,00	-597,00	2 903,00	3 500,00	-597,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	35 231,34	50 000,00	-14 768,66	35 231,34	50 000,00	-14 768,66
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	54 563,41	65 000,00	-10 436,59	68 312,06	65 000,00	3 312,06
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/612000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Parkraumbewirtschaftung)	2224	3224	24	1 678,60	2 000,00	-321,40	1 678,60	2 000,00	-321,40
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 375,35	1 400,00	-24,65	1 375,35	1 400,00	-24,65
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	104 291,87	124 700,00	-20 408,13	104 291,87	124 700,00	-20 408,13
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 581,81	3 100,00	-518,19	2 581,81	3 100,00	-518,19
1/612000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			3 131,23	3 100,00	31,23			
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1 319 532,74	1 309 300,00	10 232,74			
1/612000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			677,16	700,00	-22,84			
1/612000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			41 102,59	44 700,00	-3 597,41			
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			377,53	400,00	-22,47			
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 166,42	700,00	466,42			
1/612000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1 574,60	2 200,00	-625,40	1 574,60	2 200,00	-625,40
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	199 213,00	150 000,00	49 213,00	199 213,00	150 000,00	49 213,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	2225	3225	24	28 477,84	31 000,00	-2 522,16	28 477,84	31 000,00	-2 522,16
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	2225	3225	24	140 329,09	150 000,00	-9 670,91	140 329,09	150 000,00	-9 670,91
1/612000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Kunstbauten	2225	3225	24	9 342,00	10 000,00	-658,00	9 342,00	10 000,00	-658,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachten Sitzgärten)	2225	3225	24		5 100,00	-5 100,00		5 100,00	-5 100,00
1/612000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	20 525,03	25 000,00	-4 474,97	20 525,03	25 000,00	-4 474,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 975 199,02	1 996 800,00	-21 600,98	622 960,00	637 900,00	-14 940,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 077 306,54	-1 036 900,00	-40 406,54	119 535,95	182 600,00	-63 064,05
2/612000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			210 880,77	221 200,00	-10 319,23			
1/612000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			130 100,00	262 000,00	-131 900,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				80 780,77	-40 800,00	121 580,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-996 525,77	-1 077 700,00	81 174,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				3 536,40	5 000,00	-1 463,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 536,40	5 000,00	-1 463,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3 536,40	-5 000,00	1 463,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							115 999,55	177 600,00	-61 600,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					177 985,15	178 200,00	-214,85
1/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				412 661,31	402 900,00	9 761,31
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							590 646,46	581 100,00	9 546,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-590 646,46	-581 100,00	-9 546,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-474 646,91	-403 500,00	-71 146,91
612024	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612024/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		2 265,75	2 200,00	65,75	2 265,75	2 200,00	65,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 265,75	2 200,00	65,75	2 265,75	2 200,00	65,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 265,75	-2 200,00	-65,75	-2 265,75	-2 200,00	-65,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 265,75	-2 200,00	-65,75			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/612024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				267 800,00	267 800,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							267 800,00	267 800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							267 800,00	267 800,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							265 534,25	265 600,00	-65,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612024/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					15 105,00	15 100,00	5,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							15 105,00	15 100,00	5,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-15 105,00	-15 100,00	-5,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							250 429,25	250 500,00	-70,75
612040 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612040/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	38 653,03	38 700,00	-46,97			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38 653,03	38 700,00	-46,97	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38 653,03	-38 700,00	46,97	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38 653,03	-38 700,00	46,97			
Investive Gebarung										
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				38 653,03	38 700,00	-46,97
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							38 653,03	38 700,00	-46,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							38 653,03	38 700,00	-46,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							38 653,03	38 700,00	-46,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							38 653,03	38 700,00	-46,97
612060 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612060/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					6 729,38	6 800,00	-70,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6 729,38	6 800,00	-70,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6 729,38	-6 800,00	70,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 729,38	-6 800,00	70,62
612080 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
6/612080/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	28 700,00	125 000,00	-96 300,00	28 700,00	125 000,00	-96 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28 700,00	125 000,00	-96 300,00	28 700,00	125 000,00	-96 300,00
1/612080/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			2 500,00	-2 500,00		2 500,00	-2 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				28 700,00	122 500,00	-93 800,00	28 700,00	122 500,00	-93 800,00
5/612080/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			28 700,00	125 000,00	-96 300,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-28 700,00	-125 000,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-2 500,00	2 500,00			
Investive Gebarung										
6/612080/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1				15 381,09		15 381,09
6/612080/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1					80 000,00	-80 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15 381,09	80 000,00	-64 618,91
5/612080/002000	Straßenbauten		3412	1 40				289 081,09	450 000,00	-160 918,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							289 081,09	450 000,00	-160 918,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-273 700,00	-370 000,00	96 300,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-245 000,00	-247 500,00	2 500,00
Finanzierungstätigkeit										
6/612080/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1				245 000,00	245 000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							245 000,00	245 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							245 000,00	245 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-2 500,00	2 500,00
612100	GEMEINDESTRASSEN ORTSGESTALTUNG									
Operative Gebarung										
2/612100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4 057,32	3 700,00	357,32			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 057,32	3 700,00	357,32	0,00	0,00	0,00
1/612100/680200	Planmäßige Abschreibung		2226		13 438,30	13 100,00	338,30			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 438,30	13 100,00	338,30	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 380,98	-9 400,00	19,02	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 380,98	-9 400,00	19,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
612120	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612120/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					2 480,00	2 500,00	-20,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 480,00	2 500,00	-20,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 480,00	-2 500,00	20,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 480,00	-2 500,00	20,00
612150	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612150/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					6 514,74	6 600,00	-85,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6 514,74	6 600,00	-85,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6 514,74	-6 600,00	85,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 514,74	-6 600,00	85,26
612160	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612160/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	12 300,00	12 300,00		12 300,00	12 300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612160/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		1 398,35	1 400,00	-1,65	1 398,35	1 400,00	-1,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 398,35	1 400,00	-1,65	1 398,35	1 400,00	-1,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				10 901,65	10 900,00	1,65	10 901,65	10 900,00	1,65
5/612160/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			12 300,00	12 300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 398,35	-1 400,00	1,65			
Investive Gebarung										
6/612160/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1				0,03		0,03
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,03	0,00	0,03
5/612160/002300	Brückenbauten		3412	1 40				37 462,76	37 500,00	-37,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37 462,76	37 500,00	-37,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-37 462,73	-37 500,00	37,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26 561,08	-26 600,00	38,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612160/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					9 322,00	9 400,00	-78,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9 322,00	9 400,00	-78,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-9 322,00	-9 400,00	78,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35 883,08	-36 000,00	116,92
612170 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
6/612170/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33		75 000,00	-75 000,00		75 000,00	-75 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	75 000,00	-75 000,00
1/612170/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	74 000,00	-74 000,00	0,00	74 000,00	-74 000,00
5/612170/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				75 000,00	-75 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 000,00	1 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612170/002300	Brückenbauten		3412	1 40				141 003,29	150 000,00	-8 996,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							141 003,29	150 000,00	-8 996,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-141 003,29	-150 000,00	8 996,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-141 003,29	-76 000,00	-65 003,29
Finanzierungstätigkeit										
6/612170/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1				71 003,29	75 000,00	-3 996,71
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							71 003,29	75 000,00	-3 996,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							71 003,29	75 000,00	-3 996,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-70 000,00	-1 000,00	-69 000,00
612224 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612224/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	1 500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 500,00	1 500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 500,00	1 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 500,00	1 500,00
612240 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612240/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	4 320,00		4 320,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4 320,00	0,00	4 320,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612240/002000	Begegnungszone Minoritenplatz		3412	1 40				4 320,00		4 320,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 320,00	0,00	4 320,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 320,00	0,00	-4 320,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 320,00	0,00	-4 320,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 320,00	0,00	-4 320,00
612320 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/612320/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG		3331	1				2 941,30		2 941,30
	Finanzzuweisungen für Investitionen									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 941,30	0,00	2 941,30
5/612320/002100	Fußgängerübergänge 2024		3412	1 40				2 941,30		2 941,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 941,30	0,00	2 941,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
612325 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612325/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-600,00	600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612325/002100	Fußgängerübergänge 2025		3412	1				44 239,81	69 000,00	-24 760,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44 239,81	69 000,00	-24 760,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-44 239,81	-69 000,00	24 760,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44 239,81	-69 600,00	25 360,19
Finanzierungstätigkeit										
6/612325/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511					44 239,81	69 000,00	-24 760,19
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							44 239,81	69 000,00	-24 760,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							44 239,81	69 000,00	-24 760,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-600,00	600,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025			RA 2025		
FH					VA 2025			VA 2025		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
616	Sonstige Straßen und Wege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62 020,86	-96 600,00	34 579,14	-45 708,34	-79 400,00	33 691,66
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-62 020,86	-96 600,00	34 579,14			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 725,00	-2 500,00	775,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47 433,34	-81 900,00	34 466,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14 137,75	-14 200,00	62,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-61 571,09	-96 100,00	34 528,91
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)									
Operative Gebarung										
2/616000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
2/616000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	9 244,00		9 244,00	9 244,00		9 244,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 564,00	300,00	9 264,00	9 564,00	300,00	9 264,00
1/616000/409000	Ersatzteile	2221	3221	23	644,75	800,00	-155,25	644,75	800,00	-155,25
1/616000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3 505,36	3 600,00	-94,64	3 505,36	3 600,00	-94,64
1/616000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/616000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	6 624,40	20 000,00	-13 375,60	6 766,40	20 000,00	-13 233,60
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/616000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	124,20	900,00	-775,80	124,20	900,00	-775,80
1/616000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	124,20	1 200,00	-1 075,80	124,20	1 200,00	-1 075,80
1/616000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 168,43	1 300,00	-131,57	1 168,43	1 300,00	-131,57
1/616000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			14 729,52	14 700,00	29,52			
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	42 939,00	50 000,00	-7 061,00	42 939,00	50 000,00	-7 061,00
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	1 725,00	2 500,00	-775,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71 584,86	96 900,00	-25 315,14	55 272,34	79 700,00	-24 427,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62 020,86	-96 600,00	34 579,14	-45 708,34	-79 400,00	33 691,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-62 020,86	-96 600,00	34 579,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				1 725,00	2 500,00	-775,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 725,00	2 500,00	-775,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 725,00	-2 500,00	775,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47 433,34	-81 900,00	34 466,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/616000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					14 137,75	14 200,00	-62,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14 137,75	14 200,00	-62,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14 137,75	-14 200,00	62,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-61 571,09	-96 100,00	34 528,91
63 Schutzwasserbau										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27 536,57	-14 800,00	-12 736,57	-8 033,32	4 700,00	-12 733,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-45 456,66	-52 000,00	6 543,34			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 033,32	4 700,00	-12 733,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-75 631,29	-73 100,00	-2 531,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83 664,61	-68 400,00	-15 264,61
631 Konkurrenzgewässer										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				44,03	-12 500,00	12 544,03	44,03	-12 500,00	12 544,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				44,03	-12 500,00	12 544,03			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							44,03	-12 500,00	12 544,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							44,03	-12 500,00	12 544,03
631000 KONKURRENZGEWÄSSER										
Operative Gebarung										
2/631000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	44,03	11 400,00	-11 355,97	44,03	11 400,00	-11 355,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44,03	11 400,00	-11 355,97	44,03	11 400,00	-11 355,97
1/631000/600000	Strom	2222	3222	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/631000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
1/631000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		20 000,00	-20 000,00		20 000,00	-20 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	23 900,00	-23 900,00	0,00	23 900,00	-23 900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				44,03	-12 500,00	12 544,03	44,03	-12 500,00	12 544,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				44,03	-12 500,00	12 544,03			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							44,03	-12 500,00	12 544,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							44,03	-12 500,00	12 544,03

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
633	Wildbachverbauung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27 580,60	-2 300,00	-25 280,60	-8 077,35	17 200,00	-25 277,35
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-45 500,69	-39 500,00	-6 000,69			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 077,35	17 200,00	-25 277,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-75 631,29	-73 100,00	-2 531,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83 708,64	-55 900,00	-27 808,64
633000	WILDBACHVERBAUUNG									
Operative Gebarung										
2/633000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			44 441,80	44 400,00	41,80			
2/633000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	17 929,92	17 000,00	929,92	17 929,92	17 000,00	929,92
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	21 600,00	41 000,00	-19 400,00	21 600,00	41 000,00	-19 400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83 971,72	102 400,00	-18 428,28	39 529,92	58 000,00	-18 470,08
1/633000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	14 761,60	18 000,00	-3 238,40	14 761,60	18 000,00	-3 238,40
1/633000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			4 419,91	4 400,00	19,91			
1/633000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			59 525,14	59 500,00	25,14			
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	14 388,00	2 800,00	11 588,00	14 388,00	2 800,00	11 588,00
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18 457,67	20 000,00	-1 542,33	18 457,67	20 000,00	-1 542,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111 552,32	104 700,00	6 852,32	47 607,27	40 800,00	6 807,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27 580,60	-2 300,00	-25 280,60	-8 077,35	17 200,00	-25 277,35
2/633000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3 679,91	3 800,00	-120,09			
1/633000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			21 600,00	41 000,00	-19 400,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-17 920,09	-37 200,00	19 279,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-45 500,69	-39 500,00	-6 000,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 077,35	17 200,00	-25 277,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
1/633000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					2 767,83	2 800,00	-32,17
1/633000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				72 863,46	70 300,00	2 563,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							75 631,29	73 100,00	2 531,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-75 631,29	-73 100,00	-2 531,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83 708,64	-55 900,00	-27 808,64
64	Straßenverkehr									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-216 709,56	-251 500,00	34 790,44	-215 970,74	-250 800,00	34 829,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-216 709,56	-251 500,00	34 790,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-215 970,74	-250 800,00	34 829,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-215 970,74	-250 800,00	34 829,26
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-71 818,82	-99 700,00	27 881,18	-71 244,00	-99 000,00	27 756,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-71 818,82	-99 700,00	27 881,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71 244,00	-99 000,00	27 756,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71 244,00	-99 000,00	27 756,00
640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO									
Operative Gebarung										
2/640000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	456,96	300,00	156,96	398,40	300,00	98,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				456,96	300,00	156,96	398,40	300,00	98,40
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	10 425,61	13 200,00	-2 774,39	10 551,59	13 200,00	-2 648,41
1/640000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	227,23	1 000,00	-772,77	227,23	1 000,00	-772,77
1/640000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/640000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/640000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	632,26	5 500,00	-4 867,74	632,26	5 500,00	-4 867,74
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	770,34	2 100,00	-1 329,66	770,34	2 100,00	-1 329,66
1/640000/600000	Strom	2222	3222	24	2 221,27	2 000,00	221,27	2 221,27	2 000,00	221,27
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	444,19	1 000,00	-555,81	444,19	1 000,00	-555,81
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/640000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	67,52	300,00	-232,48	67,52	300,00	-232,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/640000/640000	Beratungskosten	2222	3222	24		13 600,00	-13 600,00		13 600,00	-13 600,00
1/640000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			529,20	500,00	29,20			
1/640000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			230,16	200,00	30,16			
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	56 728,00	60 000,00	-3 272,00	56 728,00	60 000,00	-3 272,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72 275,78	100 000,00	-27 724,22	71 642,40	99 300,00	-27 657,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-71 818,82	-99 700,00	27 881,18	-71 244,00	-99 000,00	27 756,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-71 818,82	-99 700,00	27 881,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71 244,00	-99 000,00	27 756,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71 244,00	-99 000,00	27 756,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144 890,74	-151 800,00	6 909,26	-144 726,74	-151 800,00	7 073,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-144 890,74	-151 800,00	6 909,26			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-144 726,74	-151 800,00	7 073,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-144 726,74	-151 800,00	7 073,26
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN. - ÖPNV und Mikro-ÖV									
Operative Gebarung										
2/649000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	109 295,96	104 400,00	4 895,96	109 295,96	104 400,00	4 895,96
2/649000/829000	Sonstige Erträge - Leihgebühr Klimaticket	2116	3116	18	780,00	1 500,00	-720,00	780,00	1 500,00	-720,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110 075,96	105 900,00	4 175,96	110 075,96	105 900,00	4 175,96
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	48 035,27	49 500,00	-1 464,73	48 035,27	49 500,00	-1 464,73
1/649000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	206 155,43	206 600,00	-444,57	206 155,43	206 600,00	-444,57
1/649000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	776,00	1 600,00	-824,00	612,00	1 600,00	-988,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				254 966,70	257 700,00	-2 733,30	254 802,70	257 700,00	-2 897,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144 890,74	-151 800,00	6 909,26	-144 726,74	-151 800,00	7 073,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-144 890,74	-151 800,00	6 909,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-144 726,74	-151 800,00	7 073,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-144 726,74	-151 800,00	7 073,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-575 249,79	-627 700,00	52 450,21	-580 891,36	-557 000,00	-23 891,36
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-575 249,79	-627 700,00	52 450,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20 898,60	-71 500,00	50 601,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-601 789,96	-628 500,00	26 710,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-601 789,96	-628 500,00	26 710,04
70 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-226 947,07	-241 900,00	14 952,93	-228 597,41	-241 700,00	13 102,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-226 947,07	-241 900,00	14 952,93			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-55,83	-1 000,00	944,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-228 653,24	-242 700,00	14 046,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-228 653,24	-242 700,00	14 046,76
700 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-226 947,07	-241 900,00	14 952,93	-228 597,41	-241 700,00	13 102,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-226 947,07	-241 900,00	14 952,93			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-55,83	-1 000,00	944,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-228 653,24	-242 700,00	14 046,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-228 653,24	-242 700,00	14 046,76
700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING										
Operative Gebarung										
2/700000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/700000/810100	Nebenerlöse	2114	3114	13	5 670,00	10 200,00	-4 530,00	6 720,00	10 200,00	-3 480,00
2/700000/816200	Kostenersatz für Einhebung - Interessentenbeitrag	2114	3114	13	30 925,04	28 000,00	2 925,04	30 925,04	28 000,00	2 925,04
2/700000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	656,00		656,00	656,00		656,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37 251,04	38 700,00	-1 448,96	38 301,04	38 700,00	-398,96
1/700000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	752,48	800,00	-47,52	752,48	800,00	-47,52
1/700000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	7 505,03	8 500,00	-994,97	7 505,03	8 500,00	-994,97
1/700000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	283,74	300,00	-16,26	283,74	300,00	-16,26
1/700000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	13 921,72	14 500,00	-578,28	13 912,70	14 500,00	-587,30
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	2221	3221	23	41 083,20	48 000,00	-6 916,80	47 746,43	48 000,00	-253,57
1/700000/600000	Strom	2222	3222	24	645,59	2 000,00	-1 354,41	645,59	2 000,00	-1 354,41
1/700000/630000	Postdienste	2222	3222	24	36 079,06	40 000,00	-3 920,94	32 391,68	40 000,00	-7 608,32
1/700000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	563,63	500,00	63,63	563,63	500,00	63,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/700000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			266,49	200,00	66,49			
1/700000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 700,00	4 000,00	-300,00	3 700,00	4 000,00	-300,00
1/700000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG (Werbeabgabe + TV-Interess	2225	3225	24	5 273,01	4 300,00	973,01	5 273,01	4 300,00	973,01
1/700000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/700000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/700000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	134 935,65	135 000,00	-64,35	134 935,65	135 000,00	-64,35
1/700000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Masterplan Innenstadt)	2225	3225	24	14 088,51	15 000,00	-911,49	14 088,51	15 000,00	-911,49
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
1/700000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	2 000,00	4 500,00	-2 500,00	2 000,00	4 500,00	-2 500,00
1/700000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	600,00	1 800,00	-1 200,00	600,00	1 800,00	-1 200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				264 198,11	280 600,00	-16 401,89	266 898,45	280 400,00	-13 501,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-226 947,07	-241 900,00	14 952,93	-228 597,41	-241 700,00	13 102,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-226 947,07	-241 900,00	14 952,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/700000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				55,83	1 000,00	-944,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							55,83	1 000,00	-944,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-55,83	-1 000,00	944,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-228 653,24	-242 700,00	14 046,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-228 653,24	-242 700,00	14 046,76

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 371,50	-24 900,00	1 528,50	-22 411,50	-24 000,00	1 588,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 371,50	-24 900,00	1 528,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-960,00	-900,00	-60,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 371,50	-24 900,00	1 528,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 371,50	-24 900,00	1 528,50
742	Produktionsförderung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 371,50	-24 900,00	1 528,50	-22 411,50	-24 000,00	1 588,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 371,50	-24 900,00	1 528,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-960,00	-900,00	-60,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 371,50	-24 900,00	1 528,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 371,50	-24 900,00	1 528,50
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG									
Operative Gebarung										
2/742000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	61,50		61,50	61,50		61,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/742000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/742000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	22 473,00	23 100,00	-627,00	22 473,00	23 100,00	-627,00
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	960,00	900,00	60,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 433,00	24 900,00	-1 467,00	22 473,00	24 000,00	-1 527,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 371,50	-24 900,00	1 528,50	-22 411,50	-24 000,00	1 588,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 371,50	-24 900,00	1 528,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44				960,00	900,00	60,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							960,00	900,00	60,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-960,00	-900,00	-60,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 371,50	-24 900,00	1 528,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 371,50	-24 900,00	1 528,50
77	Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				131,55	100,00	31,55	131,55	100,00	31,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				131,55	100,00	31,55			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							131,55	100,00	31,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							131,55	100,00	31,55
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				131,55	100,00	31,55	131,55	100,00	31,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				131,55	100,00	31,55			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							131,55	100,00	31,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							131,55	100,00	31,55
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
Operative Gebarung										
2/771000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	131,56	100,00	31,56	131,56	100,00	31,56
2/771000/816500	Nächtigungsabgabe Gemeindeanteil	2114	3114	13	45 521,37	41 400,00	4 121,37	45 521,37	41 400,00	4 121,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45 652,93	41 500,00	4 152,93	45 652,93	41 500,00	4 152,93
1/771000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	45 521,38	41 400,00	4 121,38	45 521,38	41 400,00	4 121,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45 521,38	41 400,00	4 121,38	45 521,38	41 400,00	4 121,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				131,55	100,00	31,55	131,55	100,00	31,55
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)				131,55	100,00	31,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							131,55	100,00	31,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							131,55	100,00	31,55
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-325 062,77	-361 000,00	35 937,23	-330 014,00	-291 400,00	-38 614,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-325 062,77	-361 000,00	35 937,23			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-19 882,77	-69 600,00	49 717,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-349 896,77	-361 000,00	11 103,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-349 896,77	-361 000,00	11 103,23
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-325 062,77	-361 000,00	35 937,23	-330 014,00	-291 400,00	-38 614,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-325 062,77	-361 000,00	35 937,23			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-19 882,77	-69 600,00	49 717,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-349 896,77	-361 000,00	11 103,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-349 896,77	-361 000,00	11 103,23
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/782000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			25 000,00	-25 000,00		25 000,00	-25 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 572,00	6 300,00	272,00	6 572,00	6 300,00	272,00
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	280 008,00	290 000,00	-9 992,00	303 342,00	290 000,00	13 342,00
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	2233	3233	27	17 600,00	17 600,00		17 600,00	17 600,00	
1/782000/755110	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233		44	18 382,77	69 600,00	-51 217,23			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				325 062,77	386 000,00	-60 937,23	330 014,00	316 400,00	13 614,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-325 062,77	-361 000,00	35 937,23	-330 014,00	-291 400,00	-38 614,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-325 062,77	-361 000,00	35 937,23			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		3433	44				19 882,77	69 600,00	-49 717,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19 882,77	69 600,00	-49 717,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-19 882,77	-69 600,00	49 717,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-349 896,77	-361 000,00	11 103,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-349 896,77	-361 000,00	11 103,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
8 Dienstleistungen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-893 105,41	-2 007 500,00	1 114 394,59	1 990 345,43	879 500,00	1 110 845,43
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 723 403,97	-2 447 900,00	724 496,03			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 009 036,66	-1 033 300,00	24 263,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							981 308,77	-153 800,00	1 135 108,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 886 552,10	-1 902 100,00	15 547,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-905 243,33	-2 055 900,00	1 150 656,67
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 976 555,78	-2 323 700,00	347 144,22	-1 855 619,27	-2 174 600,00	318 980,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 882 636,25	-2 216 800,00	334 163,75			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							12 881,75	3 100,00	9 781,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 842 737,52	-2 171 500,00	328 762,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-109 276,60	-109 400,00	123,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 952 014,12	-2 280 900,00	328 885,88
812 WC-Anlagen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 248,79	-6 200,00	4 951,21	-154,70	-5 000,00	4 845,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 248,79	-6 200,00	4 951,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-154,70	-5 000,00	4 845,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-154,70	-5 000,00	4 845,30
812000 WC-ANLAGEN										
Operative Gebarung										
2/812000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	70 703,45	75 300,00	-4 596,55	70 703,45	75 300,00	-4 596,55
2/812000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	312,50	1 500,00	-1 187,50	468,75	1 500,00	-1 031,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				71 015,95	76 800,00	-5 784,05	71 172,20	76 800,00	-5 627,80
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	113,45	400,00	-286,55	113,45	400,00	-286,55
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 584,37	3 800,00	-215,63	3 584,37	3 800,00	-215,63
1/812000/600000	Strom	2222	3222	24	14 248,46	15 000,00	-751,54	14 248,46	15 000,00	-751,54
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	244,63	2 000,00	-1 755,37	353,75	2 000,00	-1 646,25
1/812000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/812000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	215,63	400,00	-184,37	215,63	400,00	-184,37
1/812000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1 248,79	1 200,00	48,79			
1/812000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 331,36	2 500,00	-168,64	2 331,36	2 500,00	-168,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/812000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 347,00	2 500,00	-1 153,00	1 347,00	2 500,00	-1 153,00
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	48 931,05	55 000,00	-6 068,95	49 132,88	55 000,00	-5 867,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72 264,74	83 000,00	-10 735,26	71 326,90	81 800,00	-10 473,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 248,79	-6 200,00	4 951,21	-154,70	-5 000,00	4 845,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 248,79	-6 200,00	4 951,21			
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)							-154,70	-5 000,00	4 845,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-154,70	-5 000,00	4 845,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
814	Straßenreinigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-301 090,45	-545 600,00	244 509,55	-257 716,06	-514 100,00	256 383,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-313 909,77	-555 300,00	241 390,23			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							9 400,00	7 200,00	2 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248 316,06	-506 900,00	258 583,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-45 159,74	-45 100,00	-59,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-293 475,80	-552 000,00	258 524,20
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/814000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	310 385,26	105 100,00	205 285,26	310 385,26	105 100,00	205 285,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				310 385,26	105 100,00	205 285,26	310 385,26	105 100,00	205 285,26
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	255 590,00	173 200,00	82 390,00	255 590,00	173 200,00	82 390,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				255 590,00	174 100,00	81 490,00	255 590,00	174 100,00	81 490,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				54 795,26	-69 000,00	123 795,26	54 795,26	-69 000,00	123 795,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				54 795,26	-69 000,00	123 795,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							54 795,26	-69 000,00	123 795,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							54 795,26	-69 000,00	123 795,26
814100	STRASSENWINTERDIENST									
Operative Gebarung										
2/814100/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			31	9 400,00	9 400,00				
2/814100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	12 458,25	10 000,00	2 458,25	12 458,25	10 000,00	2 458,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/814100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49 858,25	47 400,00	2 458,25	40 458,25	38 000,00	2 458,25
1/814100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	174,78	1 100,00	-925,22	174,78	1 100,00	-925,22
1/814100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	9 078,67	10 000,00	-921,33	9 078,67	10 000,00	-921,33
1/814100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5 159,75	10 000,00	-4 840,25	5 159,75	10 000,00	-4 840,25
1/814100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	26,40	1 100,00	-1 073,60	26,40	1 100,00	-1 073,60
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	24 573,57	80 000,00	-55 426,43	24 573,57	80 000,00	-55 426,43
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/814100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		6 600,00	-6 600,00		6 600,00	-6 600,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2 728,63	6 000,00	-3 271,37	2 728,63	6 000,00	-3 271,37
1/814100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	1 381,12	2 300,00	-918,88	1 381,12	2 300,00	-918,88
1/814100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	919,40	1 100,00	-180,60	919,40	1 100,00	-180,60
1/814100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			153,60	200,00	-46,40			
1/814100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3 749,58	3 700,00	49,58			
1/814100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			36 963,21	37 000,00	-36,79			
1/814100/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			21 841,00		21 841,00			
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	252 380,00	280 000,00	-27 620,00	252 380,00	280 000,00	-27 620,00
1/814100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	46 164,25	84 000,00	-37 835,75	56 097,25	84 000,00	-27 902,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				405 743,96	524 000,00	-118 256,04	352 969,57	483 100,00	-130 130,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-355 885,71	-476 600,00	120 714,29	-312 511,32	-445 100,00	132 588,68
2/814100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			24 580,68	27 700,00	-3 119,32			
1/814100/794120	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			9 400,00	9 400,00				
1/814100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			28 000,00	28 000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-12 819,32	-9 700,00	-3 119,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-368 705,03	-486 300,00	117 594,97			
Investive Gebarung										
2/814100/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				9 400,00	9 400,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9 400,00	9 400,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/814100/040025	Fahrzeuge		3414	2 41					2 200,00	-2 200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 200,00	-2 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							9 400,00	7 200,00	2 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-303 111,32	-437 900,00	134 788,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					45 159,74	45 100,00	59,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45 159,74	45 100,00	59,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-45 159,74	-45 100,00	-59,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-348 271,06	-483 000,00	134 728,94

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-630 500,41	-694 200,00	63 699,59	-637 401,21	-675 200,00	37 798,79
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-630 500,41	-690 800,00	60 299,59			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-21 702,91	-7 300,00	-14 402,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-659 104,12	-682 500,00	23 395,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12 437,30	-12 300,00	-137,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-671 541,42	-694 800,00	23 258,58
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN									
Operative Gebarung										
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	55,50	2 200,00	-2 144,50	72,00	2 200,00	-2 128,00
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7 994,50	4 500,00	3 494,50	7 994,50	4 500,00	3 494,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 050,00	6 700,00	1 350,00	8 066,50	6 700,00	1 366,50
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 732,95	4 900,00	-167,05	4 732,95	4 900,00	-167,05
1/815000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	2 262,79	2 000,00	262,79	2 262,79	2 000,00	262,79
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 422,49	2 600,00	-177,51	2 422,49	2 600,00	-177,51
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	69,23	500,00	-430,77	69,23	500,00	-430,77
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	2 873,88	3 100,00	-226,12	2 873,88	3 100,00	-226,12
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	34 320,89	38 000,00	-3 679,11	34 320,89	38 000,00	-3 679,11
1/815000/600100	Strom (Schloßbergbeleuchtung)	2222	3222	24	2 158,46	2 500,00	-341,54	2 158,46	2 500,00	-341,54
1/815000/600200	Strom (Brunnen KWP)	2222	3222	24	18 824,60	19 000,00	-175,40	18 824,60	19 000,00	-175,40
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	158 005,76	167 200,00	-9 194,24	181 443,39	167 200,00	14 243,39
1/815000/610200	Baumpflege	2224	3224	24	33 553,92	50 000,00	-16 446,08	33 553,92	50 000,00	-16 446,08
1/815000/610300	Instandhaltung von Grund und Boden (B116)	2224	3224	24	4 836,18	5 800,00	-963,82	6 725,16	5 800,00	925,16
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	7 181,04	8 300,00	-1 118,96	7 181,04	8 300,00	-1 118,96
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	902,97	2 000,00	-1 097,03	902,97	2 000,00	-1 097,03
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Wartung Brunnenfeld)	2224	3224	24	3 375,87	4 500,00	-1 124,13	3 375,87	4 500,00	-1 124,13
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	130,40	200,00	-69,60	130,40	200,00	-69,60
1/815000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4 185,93	4 400,00	-214,07	4 185,93	4 400,00	-214,07
1/815000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 217,26	1 400,00	-182,74	1 217,26	1 400,00	-182,74
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			6 322,52	6 300,00	22,52			
1/815000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5 555,20	5 300,00	255,20			
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3 976,89	4 000,00	-23,11			

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 870,37	1 800,00	70,37			
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	20 000,00	26 700,00	-6 700,00	20 000,00	26 700,00	-6 700,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	207,60	300,00	-92,40	207,60	300,00	-92,40
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	883,87	1 200,00	-316,13	883,87	1 200,00	-316,13
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 393,58	2 400,00	-6,42	2 393,58	2 400,00	-6,42
1/815000/711100	Wasser Brunnen KWP	2225	3225	24	4 072,98	4 100,00	-27,02	4 072,98	4 100,00	-27,02
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	229 326,25	220 000,00	9 326,25	229 326,25	220 000,00	9 326,25
1/815000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	458,00	600,00	-142,00	458,00	600,00	-142,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 882,97	2 600,00	-717,03	1 882,97	2 600,00	-717,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				558 004,85	592 600,00	-34 595,15	565 606,48	575 200,00	-9 593,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-549 954,85	-585 900,00	35 945,15	-557 539,98	-568 500,00	10 960,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-549 954,85	-585 900,00	35 945,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				1 359,16	2 200,00	-840,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 359,16	2 200,00	-840,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 359,16	-2 200,00	840,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-558 899,14	-570 700,00	11 800,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				12 437,30	12 300,00	137,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12 437,30	12 300,00	137,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-12 437,30	-12 300,00	-137,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-571 336,44	-583 000,00	11 663,56
815100	KINDERSPIELPLÄTZE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	384,96	1 000,00	-615,04	384,96	1 000,00	-615,04
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	11 761,27	11 800,00	-38,73	12 736,08	11 800,00	936,08
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 439,14	7 000,00	-2 560,86	4 439,14	7 000,00	-2 560,86
1/815100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			543,89	500,00	43,89			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 074,19	1 100,00	-25,81			
1/815100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	25 459,95	25 500,00	-40,05	25 459,95	25 500,00	-40,05
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		153,93	200,00	-46,07	153,93	200,00	-46,07
1/815100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	23 492,50	30 000,00	-6 507,50	23 492,50	30 000,00	-6 507,50
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 176,02	5 000,00	-2 823,98	2 176,02	5 000,00	-2 823,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69 485,85	82 200,00	-12 714,15	68 842,58	80 600,00	-11 757,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69 485,85	-82 200,00	12 714,15	-68 842,58	-80 600,00	11 757,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-69 485,85	-82 200,00	12 714,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815100/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 700,00	-1 700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 700,00	-1 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 700,00	1 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68 842,58	-82 300,00	13 457,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-68 842,58	-82 300,00	13 457,42
815500 RESTAURANT SCHLOSSBERG										
Operative Gebarung										
2/815500/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	2 815,20	3 000,00	-184,80	2 810,60	3 000,00	-189,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 815,20	3 000,00	-184,80	2 810,60	3 000,00	-189,40
1/815500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		381,02	800,00	-418,98	381,02	800,00	-418,98
1/815500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/815500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/815500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/815500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/815500/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/815500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,02		11,02	11,02		11,02
1/815500/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/815500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/815500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/815500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/815500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/815500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/815500/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2 929,27	6 000,00	-3 070,73	2 929,27	6 000,00	-3 070,73
1/815500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	7 515,07	10 000,00	-2 484,93	7 515,07	10 000,00	-2 484,93
1/815500/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	107,76	200,00	-92,24	107,76	200,00	-92,24
1/815500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	522,72	1 800,00	-1 277,28	522,72	1 800,00	-1 277,28
1/815500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/815500/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/815500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	581,25	2 000,00	-1 418,75	581,25	2 000,00	-1 418,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 194,76	29 100,00	-14 905,24	14 149,10	29 100,00	-14 950,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11 379,56	-26 100,00	14 720,44	-11 338,50	-26 100,00	14 761,50
2/815500/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2		3 400,00	-3 400,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 379,56	-22 700,00	11 320,44			
Investive Gebarung										
2/815500/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	2					17 600,00	-17 600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	17 600,00	-17 600,00
1/815500/010025	Gebäude und Bauten		3413	2				20 343,75	21 000,00	-656,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20 343,75	21 000,00	-656,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20 343,75	-3 400,00	-16 943,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 682,25	-29 500,00	-2 182,25
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

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	RA 2025		VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31 682,25	-29 500,00	-2 182,25
815600	SCHLOSSBERG									
Operative Gebarung										
2/815600/811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115	388,41			388,41	388,41		388,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			388,41		0,00	388,41	388,41	0,00	388,41
1/815600/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	68,56			68,56	68,56		68,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			68,56		0,00	68,56	68,56	0,00	68,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			319,85		0,00	319,85	319,85	0,00	319,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			319,85		0,00	319,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							319,85	0,00	319,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							319,85	0,00	319,85

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 026 599,22	-1 061 300,00	34 700,78	-946 603,68	-967 700,00	21 096,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-919 095,90	-947 200,00	28 104,10			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							25 184,66	3 200,00	21 984,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-921 419,02	-964 500,00	43 080,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-41 127,31	-41 400,00	272,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-962 546,33	-1 005 900,00	43 353,67
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN									
Operative Gebarung										
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38 230,24	19 800,00	18 430,24			
2/816000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		441,28		441,28	441,28		441,28
2/816000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	9 783,16		9 783,16	9 783,16		9 783,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48 454,68	19 800,00	28 654,68	10 224,44	0,00	10 224,44
1/816000/600000	Strom (KWP - Fassadenbeleuchtung)	2222	3222	24	4 810,16	4 700,00	110,16	4 810,16	4 700,00	110,16
1/816000/600200	Strom (Ortsteil Oberaich)	2222	3222	24	93,85	200,00	-106,15	93,85	200,00	-106,15
1/816000/600300	Strom (Brücken)	2222	3222	24	2 071,27	2 100,00	-28,73	2 071,27	2 100,00	-28,73
1/816000/600400	Strom	2222	3222	24	290 427,02	293 000,00	-2 572,98	290 427,02	293 000,00	-2 572,98
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbeleuchtung	2224	3224		636 206,47	651 000,00	-14 793,53	636 206,47	651 000,00	-14 793,53
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	26 240,35	30 000,00	-3 759,65	26 240,35	30 000,00	-3 759,65
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			66 151,71	33 700,00	32 451,71			
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			52 074,07	79 700,00	-27 625,93			
1/816000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 140,00	1 000,00	2 140,00	3 140,00	1 000,00	2 140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 081 214,90	1 095 400,00	-14 185,10	962 989,12	982 000,00	-19 010,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 032 760,22	-1 075 600,00	42 839,78	-952 764,68	-982 000,00	29 235,32
2/816000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			11 287,98	11 100,00	187,98			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				11 287,98	11 100,00	187,98	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 021 472,24	-1 064 500,00	43 027,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-952 764,68	-982 000,00	29 235,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
1/816000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					40 202,31	40 400,00	-197,69
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							40 202,31	40 400,00	-197,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-40 202,31	-40 400,00	197,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-992 966,99	-1 022 400,00	29 433,01
816025	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816025/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
6/816025/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		11 300,00	11 300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11 300,00	11 200,00	100,00			
Investive Gebarung										
6/816025/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					24 400,00	-24 400,00
6/816025/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1				24 382,18		24 382,18
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							24 382,18	24 400,00	-17,82
5/816025/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1				44 682,18	44 700,00	-17,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44 682,18	44 700,00	-17,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20 300,00	-20 300,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 300,00	-20 400,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
6/816025/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511					9 000,00	9 000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9 000,00	9 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							9 000,00	9 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 300,00	-11 400,00	100,00
816040	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816040/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					15 625,00	15 700,00	-75,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							15 625,00	15 700,00	-75,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-15 625,00	-15 700,00	75,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15 625,00	-15 700,00	75,00
816050 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/816050/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33					49 000,00	-49 000,00
6/816050/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1				49 000,00		49 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							49 000,00	49 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							49 000,00	49 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							49 000,00	49 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							49 000,00	49 000,00	0,00
816060 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
6/816060/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	7 400,00	15 000,00	-7 600,00	7 400,00	15 000,00	-7 600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 400,00	15 000,00	-7 600,00	7 400,00	15 000,00	-7 600,00
1/816060/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7 400,00	14 900,00	-7 500,00	7 400,00	14 900,00	-7 500,00
6/816060/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	11 471,28	25 900,00	-14 428,72			
5/816060/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7 400,00	15 000,00	-7 600,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4 071,28	10 900,00	-6 828,72	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11 471,28	25 800,00	-14 328,72			
Investive Gebarung										
6/816060/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					5 200,00	-5 200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	5 200,00	-5 200,00
5/816060/050000	Sonderanlagen		3412	1 40				24 571,28	51 800,00	-27 228,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24 571,28	51 800,00	-27 228,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-24 571,28	-46 600,00	22 028,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17 171,28	-31 700,00	14 528,72
Finanzierungstätigkeit										
6/816060/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1				5 700,00	5 700,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5 700,00	5 700,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							5 700,00	5 700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 471,28	-26 000,00	14 528,72
816124	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816124/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		211,50	300,00	-88,50	211,50	300,00	-88,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				211,50	300,00	-88,50	211,50	300,00	-88,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-211,50	-300,00	88,50	-211,50	-300,00	88,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-211,50	-300,00	88,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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
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)							-211,50	-300,00	88,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-211,50	-300,00	88,50
816125 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816125/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		32 344,06	32 300,00	44,06			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				32 344,06	32 300,00	44,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				32 344,06	32 300,00	44,06			
Investive Gebarung										
6/816125/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1						3 500,00	-3 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	3 500,00	-3 500,00
5/816125/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	1					32 344,06	35 800,00	-3 455,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32 344,06	35 800,00	-3 455,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32 344,06	-32 300,00	-44,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32 344,06	-32 300,00	-44,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32 344,06	-32 300,00	-44,06
816224 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816224/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		1 027,50	200,00	827,50	1 027,50	200,00	827,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 027,50	200,00	827,50	1 027,50	200,00	827,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 027,50	-200,00	-827,50	-1 027,50	-200,00	-827,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/816224/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		16 200,00	16 200,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				15 172,50	16 000,00	-827,50			
Investive Gebarung										
6/816224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				83 850,00	85 700,00	-1 850,00
6/816224/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1				1 858,02		1 858,02
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							85 708,02	85 700,00	8,02
5/816224/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1				8,02		8,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8,02	0,00	8,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							85 700,00	85 700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							84 672,50	85 500,00	-827,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							84 672,50	85 500,00	-827,50
816225 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816225/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		32 300,00	32 300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				32 300,00	32 300,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/816225/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					147 000,00	-147 000,00
6/816225/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1				146 774,99		146 774,99
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							146 774,99	147 000,00	-225,01
5/816225/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1				179 074,99	179 300,00	-225,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							179 074,99	179 300,00	-225,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32 300,00	-32 300,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32 300,00	-32 300,00	0,00

		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)							-32 300,00	-32 300,00	0,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17 116,91	-16 400,00	-716,91	-13 743,62	-12 600,00	-1 143,62
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 881,38	-17 300,00	-581,38			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13 743,62	-12 600,00	-1 143,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-10 552,25	-10 600,00	47,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24 295,87	-23 200,00	-1 095,87
817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE									
Operative Gebarung										
2/817000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 698,58	4 700,00	-1,42			
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	6 332,00	9 000,00	-2 668,00	6 332,00	9 000,00	-2 668,00
2/817000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	6 300,00	6 500,00	-200,00	6 300,00	6 500,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 330,58	20 200,00	-2 869,42	12 632,00	15 500,00	-2 868,00
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	915,29	1 000,00	-84,71	915,29	1 000,00	-84,71
1/817000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/817000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,02		11,02	11,02		11,02
1/817000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/817000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/817000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/817000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/817000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/817000/600000	Strom	2222	3222	24	1 608,49	1 500,00	108,49	1 608,49	1 500,00	108,49
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 488,15	5 000,00	-1 511,85	3 965,86	5 000,00	-1 034,14
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	150,01	500,00	-349,99	150,01	500,00	-349,99
1/817000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	230,90	200,00	30,90	230,90	200,00	30,90
1/817000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	752,19	900,00	-147,81	752,19	900,00	-147,81
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			8 415,12	8 400,00	15,12			
1/817000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			88,80	100,00	-11,20			
1/817000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	4 082,65	4 500,00	-417,35	4 082,65	4 500,00	-417,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 506,72	2 600,00	-93,28	2 506,72	2 600,00	-93,28
1/817000/720009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	10 051,50	9 000,00	1 051,50	10 051,50	9 000,00	1 051,50
1/817000/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 447,49	36 600,00	-2 152,51	26 375,62	28 100,00	-1 724,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17 116,91	-16 400,00	-716,91	-13 743,62	-12 600,00	-1 143,62
2/817000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5 535,53	5 600,00	-64,47			
1/817000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6 300,00	6 500,00	-200,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-764,47	-900,00	135,53	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 881,38	-17 300,00	-581,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13 743,62	-12 600,00	-1 143,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				10 552,25	10 600,00	-47,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10 552,25	10 600,00	-47,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-10 552,25	-10 600,00	47,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24 295,87	-23 200,00	-1 095,87

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-737 595,27	-873 500,00	135 904,73	-598 207,28	-787 300,00	189 092,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-777 695,00	-919 300,00	141 605,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							25 438,50	23 300,00	2 138,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-572 768,78	-764 000,00	191 231,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-134 457,34	-139 400,00	4 942,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-707 226,12	-903 400,00	196 173,88
820	Wirtschaftshöfe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-737 893,79	-873 800,00	135 906,21	-598 505,80	-787 600,00	189 094,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-777 993,52	-919 600,00	141 606,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							25 438,50	23 300,00	2 138,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-573 067,30	-764 300,00	191 232,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-134 457,34	-139 400,00	4 942,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-707 524,64	-903 700,00	196 175,36
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB									
Operative Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116		31		29 833,33	34 800,00	-4 966,67			
	Fahrzeugen und Maschinen									
2/820000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	124 850,05	160 000,00	-35 149,95	124 850,05	160 000,00	-35 149,95
2/820000/810100	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13	11 102,35	11 100,00	2,35	11 102,35	11 100,00	2,35
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16 689,24	16 700,00	-10,76			
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	31 961,23	15 000,00	16 961,23	31 249,03	15 000,00	16 249,03
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 374 777,50	1 308 300,00	66 477,50	1 374 777,50	1 308 300,00	66 477,50
2/820000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	6 600,00	3 600,00	3 000,00	6 600,00	3 600,00	3 000,00
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			37 228,22	5 800,00	31 428,22			
2/820000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3 694,14		3 694,14	3 694,14		3 694,14
2/820000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	41 180,40	38 200,00	2 980,40	41 180,40	38 200,00	2 980,40
2/820000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	25 687,60	30 100,00	-4 412,40	25 687,60	30 100,00	-4 412,40
2/820000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		38 000,00	41 300,00	-3 300,00	38 000,00	41 300,00	-3 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 741 604,06	1 664 900,00	76 704,06	1 657 141,07	1 607 600,00	49 541,07
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5 542,55	8 700,00	-3 157,45	5 542,55	8 700,00	-3 157,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	12 768,43	15 000,00	-2 231,57	12 626,77	15 000,00	-2 373,23
1/820000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	10 566,82	13 500,00	-2 933,18	10 945,22	13 500,00	-2 554,78
1/820000/413000	Handelswaren (zur Weiterverrechnung)	2221	3221	23	4 723,01	7 000,00	-2 276,99	4 723,01	7 000,00	-2 276,99
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	36 320,11	60 000,00	-23 679,89	36 320,11	60 000,00	-23 679,89
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	534,63	4 500,00	-3 965,37	534,63	4 500,00	-3 965,37
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 571,48	2 700,00	-128,52	1 899,79	2 700,00	-800,21
1/820000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	749,96	1 500,00	-750,04	749,96	1 500,00	-750,04
1/820000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	404,60	1 000,00	-595,40	404,60	1 000,00	-595,40
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	108,83	300,00	-191,17	108,83	300,00	-191,17
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	2221	3221	23	150 449,85	197 000,00	-46 550,15	150 526,54	197 000,00	-46 473,46
1/820000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	538,70	2 800,00	-2 261,30	538,70	2 800,00	-2 261,30
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	118 038,58	77 000,00	41 038,58	118 038,58	77 000,00	41 038,58
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	1 045 939,19	1 006 000,00	39 939,19	1 045 939,19	1 006 000,00	39 939,19
1/820000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	37 700,40	38 200,00	-499,60	37 700,40	38 200,00	-499,60
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14 760,72	36 400,00	-21 639,28	14 760,72	36 400,00	-21 639,28
1/820000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	96 303,20	90 500,00	5 803,20	96 303,20	90 500,00	5 803,20
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5 954,60	6 000,00	-45,40	5 954,60	6 000,00	-45,40
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	81 959,09	72 000,00	9 959,09	81 959,09	72 000,00	9 959,09
1/820000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	38 354,07	43 200,00	-4 845,93	38 354,07	43 200,00	-4 845,93
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	311 558,73	311 100,00	458,73	311 558,73	311 100,00	458,73
1/820000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	142 241,51	148 900,00	-6 658,49	142 241,51	148 900,00	-6 658,49
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9 451,55	10 100,00	-648,45			
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12 154,20		12 154,20			
1/820000/600000	Strom	2222	3222	24	7 895,46	8 000,00	-104,54	7 895,46	8 000,00	-104,54
1/820000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	43 124,00	55 000,00	-11 876,00	43 124,00	55 000,00	-11 876,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5 418,07	13 500,00	-8 081,93	5 418,07	13 500,00	-8 081,93
1/820000/614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (zur Weiterverrechnung)	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	314,95	1 100,00	-785,05	314,95	1 100,00	-785,05
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	21 527,72	50 200,00	-28 672,28	18 921,69	50 200,00	-31 278,31
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 809,05	8 100,00	-2 290,95	5 809,05	8 100,00	-2 290,95
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 187,77	1 500,00	-312,23	1 187,77	1 500,00	-312,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	14 717,13	19 800,00	-5 082,87	14 717,13	19 800,00	-5 082,87
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	17 659,90	18 000,00	-340,10	17 659,90	18 000,00	-340,10
1/820000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			375,90	400,00	-24,10			
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17 113,92	17 100,00	13,92			
1/820000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			15 068,80	15 100,00	-31,20			
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			144 877,77	97 100,00	47 777,77			
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3 535,39	3 400,00	135,39			
1/820000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			19 031,97		19 031,97			
1/820000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	402,76	500,00	-97,24	402,76	500,00	-97,24
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 382,99	5 800,00	-2 417,01	3 382,99	5 800,00	-2 417,01
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 338,97	3 500,00	-161,03	3 338,97	3 500,00	-161,03
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5 466,11	5 500,00	-33,89	5 466,11	5 500,00	-33,89
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	368,00	44 000,00	-43 632,00	368,00	44 000,00	-43 632,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 032,25	10 400,00	-6 367,75	4 032,25	10 400,00	-6 367,75
1/820000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	236,43	300,00	-63,57	236,43	300,00	-63,57
1/820000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (zur Weiterverrechnung)	2225	3225	24	4 599,02	5 200,00	-600,98	5 640,54	5 200,00	440,54
1/820000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 479 179,14	2 538 400,00	-59 220,86	2 255 646,87	2 395 200,00	-139 553,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-737 575,08	-873 500,00	135 924,92	-598 505,80	-787 600,00	189 094,20
2/820000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			27 733,60	30 300,00	-2 566,40			
1/820000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			29 833,33	34 800,00	-4 966,67			
1/820000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			38 000,00	41 300,00	-3 300,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-40 099,73	-45 800,00	5 700,27	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-777 674,81	-919 300,00	141 625,19			
Investive Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				29 833,33	34 800,00	-4 966,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							29 833,33	34 800,00	-4 966,67
1/820000/010025	Gebäude und Bauten		3413	2					5 000,00	-5 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41				1 388,84	1 500,00	-111,16
1/820000/040025	Fahrzeuge		3414	2 41				1 561,01	5 000,00	-3 438,99
1/820000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					1 444,98		1 444,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 394,83	11 500,00	-7 105,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							25 438,50	23 300,00	2 138,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-573 067,30	-764 300,00	191 232,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					134 457,34	139 400,00	-4 942,66
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							134 457,34	139 400,00	-4 942,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-134 457,34	-139 400,00	4 942,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-707 524,64	-903 700,00	196 175,36
820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			317,71	300,00	17,71			
1/820100/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1,00		1,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				318,71	300,00	18,71	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-318,71	-300,00	-18,71	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-318,71	-300,00	-18,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
828	Sonstige Märkte									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				298,52	300,00	-1,48	298,52	300,00	-1,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				298,52	300,00	-1,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							298,52	300,00	-1,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							298,52	300,00	-1,48
828000	SONSTIGE MÄRKTE									
Operative Gebarung										
2/828000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	449,40	500,00	-50,60	449,40	500,00	-50,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				449,40	500,00	-50,60	449,40	500,00	-50,60
1/828000/600000	Strom	2222	3222	24	150,88	200,00	-49,12	150,88	200,00	-49,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150,88	200,00	-49,12	150,88	200,00	-49,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				298,52	300,00	-1,48	298,52	300,00	-1,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				298,52	300,00	-1,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							298,52	300,00	-1,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							298,52	300,00	-1,48

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-291 101,59	-314 600,00	23 498,41	-280 210,86	-286 100,00	5 889,14
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-284 916,02	-308 400,00	23 483,98			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							222 677,60	220 100,00	2 577,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57 533,26	-66 000,00	8 466,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3 512,50	-3 000,00	-512,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-61 045,76	-69 000,00	7 954,24
831	Freibäder									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-291 101,59	-314 600,00	23 498,41	-280 210,86	-286 100,00	5 889,14
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-284 916,02	-308 400,00	23 483,98			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							222 677,60	220 100,00	2 577,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57 533,26	-66 000,00	8 466,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3 512,50	-3 000,00	-512,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-61 045,76	-69 000,00	7 954,24
831000	FREIBAD MURINSEL									
Operative Gebarung										
2/831000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	66 513,25	85 000,00	-18 486,75	66 624,56	85 000,00	-18 375,44
2/831000/810100	Leistungserlöse (Saisonkartenerlöse)	2114	3114	13	57 253,51	60 000,00	-2 746,49	57 253,51	60 000,00	-2 746,49
2/831000/810200	Nebenerlöse	2114	3114	13	2 033,63	5 000,00	-2 966,37	2 033,63	5 000,00	-2 966,37
2/831000/811000	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	63,30	100,00	-36,70	63,30	100,00	-36,70
2/831000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	5 619,76	5 000,00	619,76	3 873,10	5 000,00	-1 126,90
2/831000/811300	Miet- und Pachtertrag (Einmietung Stadtgärtnerei)	2115	3115	14	11 666,67	14 000,00	-2 333,33	11 666,67	14 000,00	-2 333,33
2/831000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14 856,60	10 900,00	3 956,60			
2/831000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 075,95		1 075,95			
2/831000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	22 233,98	24 000,00	-1 766,02	22 233,98	24 000,00	-1 766,02
2/831000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	17 318,40	17 400,00	-81,60	17 318,40	17 400,00	-81,60
2/831000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		5 286,39	7 100,00	-1 813,61	5 286,39	7 100,00	-1 813,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				203 921,44	228 500,00	-24 578,56	186 353,54	217 600,00	-31 246,46
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 555,02	6 200,00	-1 644,98	4 555,02	6 200,00	-1 644,98
1/831000/409000	Geringwertige Ersatzteile (div. Kleingeräte)	2221	3221	23	109,29	300,00	-190,71	109,29	300,00	-190,71
1/831000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	353,98	300,00	53,98	353,98	300,00	53,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/831000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 620,21	3 000,00	-1 379,79	1 620,21	3 000,00	-1 379,79
1/831000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	10 982,33	10 500,00	482,33	10 982,33	10 500,00	482,33
1/831000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	265,63	500,00	-234,37	358,63	500,00	-141,37
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 638,85	4 500,00	-2 861,15	1 638,85	4 500,00	-2 861,15
1/831000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	78 037,18	98 100,00	-20 062,82	78 037,18	98 100,00	-20 062,82
1/831000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 491,42	5 800,00	-1 308,58	4 491,42	5 800,00	-1 308,58
1/831000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	3 715,64	4 100,00	-384,36	3 715,64	4 100,00	-384,36
1/831000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	7 940,04	8 800,00	-859,96	7 940,04	8 800,00	-859,96
1/831000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 574,59	4 400,00	-825,41	3 574,59	4 400,00	-825,41
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20 562,60	25 100,00	-4 537,40	20 562,60	25 100,00	-4 537,40
1/831000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	14 945,86	14 200,00	745,86	14 945,86	14 200,00	745,86
1/831000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2 717,73		2 717,73	2 717,73		2 717,73
1/831000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			393,54	600,00	-206,46			
1/831000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 533,80		1 533,80			
1/831000/600000	Strom	2222	3222	24	87 441,76	89 000,00	-1 558,24	87 441,76	89 000,00	-1 558,24
1/831000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	27 497,56	32 000,00	-4 502,44	27 497,56	32 000,00	-4 502,44
1/831000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 840,80	5 500,00	-1 659,20	3 923,65	5 500,00	-1 576,35
1/831000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	76,50	300,00	-223,50	76,50	300,00	-223,50
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	57 047,84	33 000,00	24 047,84	57 047,84	33 000,00	24 047,84
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	20 547,91	40 000,00	-19 452,09	20 547,91	40 000,00	-19 452,09
1/831000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	354,49	600,00	-245,51	354,49	600,00	-245,51
1/831000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 497,81	3 500,00	-1 002,19	2 497,81	3 500,00	-1 002,19
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	890,00	7 000,00	-6 110,00	890,00	7 000,00	-6 110,00
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	481,84	800,00	-318,16	481,84	800,00	-318,16
1/831000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 627,34	2 000,00	-372,66	1 627,34	2 000,00	-372,66
1/831000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 832,69	11 700,00	132,69	11 832,69	11 700,00	132,69
1/831000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3 873,78	3 900,00	-26,22			
1/831000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			28 141,41	26 800,00	1 341,41			
1/831000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			5 369,12	5 400,00	-30,88			
1/831000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 681,93	2 700,00	-18,07			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	332,49	500,00	-167,51	332,49	500,00	-167,51
1/831000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	391,40	400,00	-8,60	391,40	400,00	-8,60
1/831000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	52 869,12	53 000,00	-130,88	52 869,12	53 000,00	-130,88
1/831000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12 180,00	17 000,00	-4 820,00	12 180,00	17 000,00	-4 820,00
1/831000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16 311,93	20 000,00	-3 688,07	29 671,03	20 000,00	9 671,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				495 023,03	543 100,00	-48 076,97	466 564,40	503 700,00	-37 135,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-291 101,59	-314 600,00	23 498,41	-280 210,86	-286 100,00	5 889,14
2/831000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			6 185,57	6 200,00	-14,43			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				6 185,57	6 200,00	-14,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-284 916,02	-308 400,00	23 483,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 600,00	-2 600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 600,00	-2 600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2 600,00	2 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-280 210,86	-288 700,00	8 489,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3 512,50	3 000,00	512,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 512,50	3 000,00	512,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3 512,50	-3 000,00	-512,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-283 723,36	-291 700,00	7 976,64
831024	FREIBAD MURINSEL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/831024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				86 002,00	86 100,00	-98,00
6/831024/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1				6 816,40		6 816,40
6/831024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1				138 181,60	145 000,00	-6 818,40
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							231 000,00	231 100,00	-100,00
5/831024/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				8 322,40	8 400,00	-77,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 322,40	8 400,00	-77,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							222 677,60	222 700,00	-22,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							222 677,60	222 700,00	-22,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							222 677,60	222 700,00	-22,40
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				85 276,32	357 600,00	-272 323,68	225 835,03	186 400,00	39 435,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				55 727,29	2 600,00	53 127,29			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							28 516,48	363 400,00	-334 883,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							254 351,51	549 800,00	-295 448,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12 702,19	-12 500,00	-202,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							241 649,32	537 300,00	-295 650,68
840	Grundbesitz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				244 538,43	562 300,00	-317 761,57	244 195,07	212 400,00	31 795,07
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				217 078,53	212 300,00	4 778,53			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							25 239,50	348 800,00	-323 560,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							269 434,57	561 200,00	-291 765,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							269 434,57	561 200,00	-291 765,43
840000	GRUNDBESITZ									
Operative Gebarung										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	25 239,50	50 000,00	-24 760,50			
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30		300 000,00	-300 000,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1 015,38	1 500,00	-484,62	1 015,38	1 500,00	-484,62
2/840000/811100	Benützungsentgelt (steuerfrei)	2115	3115	14	33 546,05	33 500,00	46,05	32 735,05	33 500,00	-764,95
2/840000/811200	Miet-Bestandszinse	2115	3115	14	2 576,83	2 700,00	-123,17	45,93	2 700,00	-2 654,07
2/840000/811300	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	2115	3115	14	13 996,24	18 000,00	-4 003,76	16 543,72	18 000,00	-1 456,28
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	2115	3115	14	66 974,17	42 800,00	24 174,17	70 346,52	42 800,00	27 546,52
2/840000/811500	Pachtabgabe - Plakate	2115	3115	14	823,10	800,00	23,10	823,10	800,00	23,10
2/840000/811600	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	55 052,61	55 000,00	52,61	63 226,41	55 000,00	8 226,41
2/840000/811700	Bauzins Liegenschaft Seniorenzentrum	2115	3115	14	75 692,08	75 700,00	-7,92	75 692,08	75 700,00	-7,92
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	2 980,14	10 000,00	-7 019,86	2 980,14	10 000,00	-7 019,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				277 896,10	591 200,00	-313 303,90	263 408,33	241 200,00	22 208,33
1/840000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	14,70		14,70	14,70		14,70
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			12 344,41		12 344,41			
1/840000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				100,00	-100,00			
1/840000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	5 513,27	8 300,00	-2 786,73	5 513,27	8 300,00	-2 786,73
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9 577,29	11 000,00	-1 422,71	9 577,29	11 000,00	-1 422,71
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 908,00	9 500,00	-3 592,00	4 108,00	9 500,00	-5 392,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33 357,67	28 900,00	4 457,67	19 213,26	28 800,00	-9 586,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				244 538,43	562 300,00	-317 761,57	244 195,07	212 400,00	31 795,07
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401			25 655,40	50 000,00	-24 344,60			
5/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401				300 000,00	-300 000,00			
1/840000/794121	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS zweckgeb.3. Bildungszentr.)	2401			1 268,32		1 268,32			
1/840000/794122	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			536,18		536,18			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-27 459,90	-350 000,00	322 540,10	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				217 078,53	212 300,00	4 778,53			

Investive Gebarung

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30				300 000,00		-300 000,00
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30				25 239,50	50 000,00	-24 760,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							25 239,50	350 000,00	-324 760,50
1/840000/001025	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40					1 200,00	-1 200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 200,00	-1 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							25 239,50	348 800,00	-323 560,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							269 434,57	561 200,00	-291 765,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							269 434,57	561 200,00	-291 765,43

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-106 539,25	-120 700,00	14 160,75	-101 912,10	-114 900,00	12 987,90
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105 816,74	-119 900,00	14 083,26			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11 354,34	0,00	-11 354,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-113 266,44	-114 900,00	1 633,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-113 266,44	-114 900,00	1 633,56
846000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)									
Operative Gebarung										
2/846000/811300	Einn. a. Vermietung u. Verpachtung Ringelschmiedgasse 7	2115	3115	14		1 600,00	-1 600,00		1 600,00	-1 600,00
2/846000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 260,56		1 260,56			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 260,56	1 600,00	-339,44	0,00	1 600,00	-1 600,00
1/846000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	33 888,40	33 600,00	288,40	33 888,40	33 600,00	288,40
1/846000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1 164,28	1 200,00	-35,72	1 164,28	1 200,00	-35,72
1/846000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 732,64	6 700,00	32,64	6 732,64	6 700,00	32,64
1/846000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	2 888,80	3 000,00	-111,20	2 888,80	3 000,00	-111,20
1/846000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1 016,66		1 016,66	1 016,66		1 016,66
1/846000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 640,83	1 800,00	-159,17	1 640,83	1 800,00	-159,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47 331,61	46 300,00	1 031,61	47 331,61	46 300,00	1 031,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-46 071,05	-44 700,00	-1 371,05	-47 331,61	-44 700,00	-2 631,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46 071,05	-44 700,00	-1 371,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47 331,61	-44 700,00	-2 631,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47 331,61	-44 700,00	-2 631,61
846100	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)									

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2 173,97	1 800,00	373,97	1 994,28	1 800,00	194,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 173,97	1 800,00	373,97	1 994,28	1 800,00	194,28
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	125,61	200,00	-74,39	125,61	200,00	-74,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				125,61	200,00	-74,39	125,61	200,00	-74,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2 048,36	1 600,00	448,36	1 868,67	1 600,00	268,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 048,36	1 600,00	448,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 868,67	1 600,00	268,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 868,67	1 600,00	268,67
846200	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846200/700009	Betriebskosten Schloßberguhrturn	2223	3223	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/846200/700041	Betriebskosten Grabenfeldstr. 12a	2223	3223	24		11 600,00	-11 600,00		11 600,00	-11 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	12 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-12 000,00	12 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-12 000,00	12 000,00
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-12 000,00	12 000,00
846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/846300/811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7 824,36	8 000,00	-175,64	7 828,92	8 000,00	-171,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 824,36	8 000,00	-175,64	7 828,92	8 000,00	-171,08
1/846300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	397,02	300,00	97,02	397,02	300,00	97,02
1/846300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	617,48	1 000,00	-382,52	617,48	1 000,00	-382,52
1/846300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/846300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/846300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/846300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,02		11,02	11,02		11,02
1/846300/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/846300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/846300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/846300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/846300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/846300/600000	Strom	2222	3222	24	1 241,93	1 400,00	-158,07	1 241,93	1 400,00	-158,07
1/846300/600100	Energiebezüge (Strom Grabenfeldstraße 12a)	2222	3222		11 220,44		11 220,44	11 220,44		11 220,44
1/846300/600200	Energiebezüge	2222	3222			5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
1/846300/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	8 077,22	7 500,00	577,22	8 077,22	7 500,00	577,22
1/846300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	68,18	100,00	-31,82	68,18	100,00	-31,82
1/846300/670000	Versicherungen	2222	3222		1 755,00		1 755,00	1 755,00		1 755,00
1/846300/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			113,54		113,54			
1/846300/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	418,61	400,00	18,61	418,61	400,00	18,61
1/846300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1 803,99	1 900,00	-96,01	1 803,99	1 900,00	-96,01
1/846300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2 500,00	-2 500,00		2 500,00	-2 500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846300/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 871,08	22 900,00	4 971,08	27 711,88	22 900,00	4 811,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20 046,72	-14 900,00	-5 146,72	-19 882,96	-14 900,00	-4 982,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20 046,72	-14 900,00	-5 146,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846300/010025	Gebäude und Bauten		3413	2				11 354,34		11 354,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 354,34	0,00	11 354,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11 354,34	0,00	-11 354,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 237,30	-14 900,00	-16 337,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31 237,30	-14 900,00	-16 337,30
846400	VEREINSHAUS BRUCK									
Operative Gebarung										
2/846400/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	8 460,20	8 000,00	460,20	8 552,78	8 000,00	552,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 460,20	8 000,00	460,20	8 552,78	8 000,00	552,78
1/846400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/846400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	352,79	600,00	-247,21	352,79	600,00	-247,21
1/846400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/846400/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/846400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,02		11,02	11,02		11,02
1/846400/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/846400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/846400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/846400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/846400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/846400/600000	Strom	2222	3222	24	5 672,78	5 800,00	-127,22	5 672,78	5 800,00	-127,22
1/846400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	5 926,13	7 500,00	-1 573,87	5 926,13	7 500,00	-1 573,87

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	729,13	1 500,00	-770,87	729,13	1 500,00	-770,87
1/846400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	516,04	500,00	16,04	516,04	500,00	16,04
1/846400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	388,39	500,00	-111,61	388,39	500,00	-111,61
1/846400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5 661,54	5 700,00	-38,46			
1/846400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			100,98	100,00	0,98			
1/846400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 057,72	1 200,00	-142,28	1 057,72	1 200,00	-142,28
1/846400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/846400/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/846400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22 563,17	27 300,00	-4 736,83	16 754,99	21 500,00	-4 745,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14 102,97	-19 300,00	5 197,03	-8 202,21	-13 500,00	5 297,79
2/846400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			722,51	800,00	-77,49			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				722,51	800,00	-77,49	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13 380,46	-18 500,00	5 119,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 202,21	-13 500,00	5 297,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 202,21	-13 500,00	5 297,79
846500	VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/846500/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	2 147,25	1 900,00	247,25	2 150,13	1 900,00	250,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 147,25	1 900,00	247,25	2 150,13	1 900,00	250,13
1/846500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	29 814,12	32 000,00	-2 185,88	29 814,12	32 000,00	-2 185,88
1/846500/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	700,00	1 300,00	-600,00	700,00	1 300,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30 514,12	33 300,00	-2 785,88	30 514,12	33 300,00	-2 785,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28 366,87	-31 400,00	3 033,13	-28 363,99	-31 400,00	3 036,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	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)				-28 366,87	-31 400,00	3 033,13			
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)							-28 363,99	-31 400,00	3 036,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28 363,99	-31 400,00	3 036,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
849	Sonstige Liegenschaften									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-52 722,86	-84 000,00	31 277,14	83 552,06	88 900,00	-5 347,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55 534,50	-89 800,00	34 265,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							14 631,32	14 600,00	31,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							98 183,38	103 500,00	-5 316,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12 702,19	-12 500,00	-202,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							85 481,19	91 000,00	-5 518,81
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ									
Operative Gebarung										
2/849000/811000	Einn.ad. Vermiet. u. Verpacht. Infocenter	2115	3115	14	29 837,28	30 000,00	-162,72	28 977,39	30 000,00	-1 022,61
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche	2115	3115	14	107 473,09	85 000,00	22 473,09	73 741,90	85 000,00	-11 258,10
2/849000/811200	Einn.a.d. Vermiet. u. Verpacht. BK Infocenter	2115	3115	14	0,02	2 000,00	-1 999,98	0,02	2 000,00	-1 999,98
2/849000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			504,53		504,53			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137 814,92	117 000,00	20 814,92	102 719,31	117 000,00	-14 280,69
1/849000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	71,98	1 300,00	-1 228,02	71,98	1 300,00	-1 228,02
1/849000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14 867,37	20 000,00	-5 132,63	16 377,37	20 000,00	-3 622,63
1/849000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/849000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 042,66	1 300,00	-257,34	1 042,66	1 300,00	-257,34
1/849000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			141 784,88	141 800,00	-15,12			
1/849000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17 501,68	17 500,00	1,68			
1/849000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1 443,34	1 400,00	43,34			
1/849000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 572,44	2 600,00	-27,56			
1/849000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	749,43	1 200,00	-450,57	749,43	1 200,00	-450,57
1/849000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 356,00	5 000,00	-2 644,00	2 356,00	5 000,00	-2 644,00
1/849000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 193,12	5 300,00	-2 106,88	3 193,12	5 300,00	-2 106,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				185 582,90	198 700,00	-13 117,10	23 790,56	35 400,00	-11 609,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47 767,98	-81 700,00	33 932,02	78 928,75	81 600,00	-2 671,25
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)				-47 767,98	-81 700,00	33 932,02			
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)							78 928,75	81 600,00	-2 671,25

		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)							78 928,75	81 600,00	-2 671,25
849024 KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/849024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					14 600,00	-14 600,00
6/849024/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1				14 631,32		14 631,32
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							14 631,32	14 600,00	31,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							14 631,32	14 600,00	31,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							14 631,32	14 600,00	31,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							14 631,32	14 600,00	31,32
849100 MURTERRASSE										
Operative Gebarung										
2/849100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	4 270,40	5 100,00	-829,60	4 270,40	5 100,00	-829,60
2/849100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	3 800,00	7 000,00	-3 200,00	3 800,00	7 000,00	-3 200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 070,40	12 100,00	-4 029,60	8 070,40	12 100,00	-4 029,60
1/849100/600000	Strom	2222	3222	24	109,04	200,00	-90,96	109,04	200,00	-90,96
1/849100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/849100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2 430,32	3 000,00	-569,68	2 430,32	3 000,00	-569,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/849100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			5 691,15	5 700,00	-8,85			
1/849100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3 758,68	3 800,00	-41,32			
1/849100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			128,36	100,00	28,36			
1/849100/700000	Mietzinse	2223	3223	24	865,90	1 000,00	-134,10	865,90	1 000,00	-134,10
1/849100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	41,83	100,00	-58,17	41,83	100,00	-58,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 025,28	14 400,00	-1 374,72	3 447,09	4 800,00	-1 352,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 954,88	-2 300,00	-2 654,88	4 623,31	7 300,00	-2 676,69
2/849100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			988,36	1 200,00	-211,64			
1/849100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3 800,00	7 000,00	-3 200,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2 811,64	-5 800,00	2 988,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 766,52	-8 100,00	333,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 623,31	7 300,00	-2 676,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/849100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				12 702,19	12 500,00	202,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12 702,19	12 500,00	202,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12 702,19	-12 500,00	-202,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 078,88	-5 200,00	-2 878,88

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2 159 010,35	1 352 100,00	806 910,35	4 458 016,40	3 941 100,00	516 916,40
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 329 735,50	1 243 600,00	86 135,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 294 767,71	-1 590 500,00	295 732,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3 163 248,69	2 350 600,00	812 648,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 400 131,37	-1 411 500,00	11 368,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 763 117,32	939 100,00	824 017,32
850 Betriebe der Wasserversorgung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				620 553,46	538 800,00	81 753,46	897 329,14	843 100,00	54 229,14
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				204 373,93	215 700,00	-11 326,07			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-218 363,56	-215 700,00	-2 663,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							678 965,58	627 400,00	51 565,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-57 304,87	-56 700,00	-604,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							621 660,71	570 700,00	50 960,71
850000 WASSERVERSORGUNG										
Operative Gebarung										
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	63 994,15	40 000,00	23 994,15	65 079,64	40 000,00	25 079,64
2/850000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18 553,12	18 400,00	153,12			
2/850000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	498,00		498,00	498,00		498,00
2/850000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	59,37	100,00	-40,63	59,37	100,00	-40,63
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	2111	3111	10	44 264,00	55 000,00	-10 736,00	47 892,15	55 000,00	-7 107,85
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	2 123 535,65	2 105 400,00	18 135,65	2 112 909,52	2 105 400,00	7 509,52
2/850000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasserzählermiete)	2113	3113	12	100 307,77	100 800,00	-492,23	100 181,71	100 800,00	-618,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 351 212,06	2 322 700,00	28 512,06	2 326 620,39	2 304 300,00	22 320,39
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	26 305,06	27 000,00	-694,94	26 305,06	27 000,00	-694,94
1/850000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1 191,93	2 500,00	-1 308,07	1 191,93	2 500,00	-1 308,07
1/850000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	26 765,48	27 500,00	-734,52	26 765,48	27 500,00	-734,52
1/850000/413100	Wasserzukauf	2221	3221	23	179 660,59	179 700,00	-39,41	179 660,59	179 700,00	-39,41
1/850000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	271,28	400,00	-128,72	271,28	400,00	-128,72
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5 065,07	5 000,00	65,07	5 065,07	5 000,00	65,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	111,27	200,00	-88,73	111,27	200,00	-88,73
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	257,95	300,00	-42,05	257,95	300,00	-42,05
1/850000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1 843,80	2 200,00	-356,20	1 843,80	2 200,00	-356,20
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 099,75	5 300,00	-3 200,25	2 099,75	5 300,00	-3 200,25
1/850000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	43 053,20	33 600,00	9 453,20	43 053,20	33 600,00	9 453,20
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	67 509,72	48 700,00	18 809,72	67 509,72	48 700,00	18 809,72
1/850000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211			8 600,00	-8 600,00		8 600,00	-8 600,00
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9 798,79	5 400,00	4 398,79	9 798,79	5 400,00	4 398,79
1/850000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	7 076,04	5 400,00	1 676,04	7 076,04	5 400,00	1 676,04
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5 949,41	3 000,00	2 949,41	5 949,41	3 000,00	2 949,41
1/850000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4 957,16	4 300,00	657,16	4 957,16	4 300,00	657,16
1/850000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH	2212	3212	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27 200,86	23 700,00	3 500,86	27 200,86	23 700,00	3 500,86
1/850000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	5 890,95	6 200,00	-309,05	5 890,95	6 200,00	-309,05
1/850000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit	2212	3212	20		1 700,00	-1 700,00		1 700,00	-1 700,00
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3 789,33		3 789,33	3 789,33		3 789,33
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 963,76	1 100,00	863,76			
1/850000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 312,53		2 312,53			
1/850000/600000	Strom	2222	3222	24	107 425,01	106 000,00	1 425,01	107 425,01	106 000,00	1 425,01
1/850000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 470,18	1 500,00	-29,82	1 470,18	1 500,00	-29,82
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	67 999,80	71 100,00	-3 100,20	67 999,80	71 100,00	-3 100,20
1/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5 370,82	8 000,00	-2 629,18	5 370,82	8 000,00	-2 629,18
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 871,69	5 000,00	-3 128,31	1 871,69	5 000,00	-3 128,31
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	109,29	1 000,00	-890,71	109,29	1 000,00	-890,71
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 441,25	3 000,00	-1 558,75	1 441,25	3 000,00	-1 558,75
1/850000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	138,34	100,00	38,34	138,34	100,00	38,34
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 444,33	3 900,00	-455,67	3 444,33	3 900,00	-455,67
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	14 013,36	16 600,00	-2 586,64	14 013,36	16 600,00	-2 586,64
1/850000/650900	Kalkulatorische Zinsen	2241	3241	25	157 054,74	157 100,00	-45,26	157 054,74	157 100,00	-45,26
1/850000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 672,59	8 800,00	-127,41	8 672,59	8 800,00	-127,41
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			303 758,24	307 900,00	-4 141,76			
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			10 488,60	10 500,00	-11,40			
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3 481,00	3 100,00	381,00			
1/850000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				100,00	-100,00			
1/850000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	803,13	1 000,00	-196,87	803,13	1 000,00	-196,87
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 255,13	2 700,00	-444,87	2 255,13	2 700,00	-444,87
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	768,92	800,00	-31,08	768,92	800,00	-31,08
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmungen	2225	3225	24	69 979,77	64 000,00	5 979,77	69 979,77	64 000,00	5 979,77
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	13 315,00	25 000,00	-11 685,00	13 315,00	25 000,00	-11 685,00
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24	181 284,07	203 600,00	-22 315,93	181 284,07	203 600,00	-22 315,93
1/850000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/850000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	2 682,50	2 700,00	-17,50	2 682,50	2 700,00	-17,50
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	2225	3225	24	195 630,75	195 700,00	-69,25	195 630,75	195 700,00	-69,25
1/850000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	373,93	500,00	-126,07	373,93	500,00	-126,07
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	44 059,16	48 000,00	-3 940,84	44 059,16	48 000,00	-3 940,84
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten	2225	3225	24	106 088,17	139 200,00	-33 111,83	106 088,17	139 200,00	-33 111,83
1/850000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 730 658,60	1 783 900,00	-53 241,40	1 429 291,25	1 461 200,00	-31 908,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				620 553,46	538 800,00	81 753,46	897 329,14	843 100,00	54 229,14
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	2401			620 553,46	538 800,00	81 753,46			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-620 553,46	-538 800,00	-81 753,46	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/850000/004025	Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen		3412	2 40				51 653,48	60 000,00	-8 346,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				1 455,82	9 500,00	-8 044,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							53 109,30	69 500,00	-16 390,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-53 109,30	-69 500,00	16 390,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							844 219,84	773 600,00	70 619,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				57 304,87	56 700,00	604,87
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							57 304,87	56 700,00	604,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-57 304,87	-56 700,00	-604,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							786 914,97	716 900,00	70 014,97
850025	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850025/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		53 109,30	69 500,00	-16 390,70			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				53 109,30	69 500,00	-16 390,70	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				53 109,30	69 500,00	-16 390,70			
Investive Gebarung										
2/850025/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				2 560,00		2 560,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 560,00	0,00	2 560,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2 560,00	0,00	2 560,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 560,00	0,00	2 560,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2 560,00	0,00	2 560,00
850124	WASSERVERSORGUNG									
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850124/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		5 107,09		5 107,09			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				5 107,09	0,00	5 107,09	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5 107,09	0,00	5 107,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40				21 656,72		21 656,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21 656,72	0,00	21 656,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-21 656,72	0,00	-21 656,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 656,72	0,00	-21 656,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21 656,72	0,00	-21 656,72
850224	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850224/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		146 157,54	146 200,00	-42,46			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				146 157,54	146 200,00	-42,46	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				146 157,54	146 200,00	-42,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850224/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		3412	1				146 157,54	146 200,00	-42,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							146 157,54	146 200,00	-42,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-146 157,54	-146 200,00	42,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146 157,54	-146 200,00	42,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-146 157,54	-146 200,00	42,46

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 205 162,53	1 056 800,00	148 362,53	1 924 421,30	1 827 800,00	96 621,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 010 281,33	1 492 800,00	-482 518,67			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-546 152,99	-815 500,00	269 347,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 378 268,31	1 012 300,00	365 968,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-358 280,76	-353 000,00	-5 280,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 019 987,55	659 300,00	360 687,55
851000	ABWASSERBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			95 549,59	87 300,00	8 249,59			
2/851000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			271,01		271,01			
2/851000/820200	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten (Innere Darlehen)	2131	3131		4 903,10	9 900,00	-4 996,90	4 903,10	9 900,00	-4 996,90
2/851000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	11 386,20	30 000,00	-18 613,80	11 386,20	30 000,00	-18 613,80
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18		283 900,00	-283 900,00		283 900,00	-283 900,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	2111	3111	10	105 702,57	100 000,00	5 702,57	109 545,67	100 000,00	9 545,67
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	3 428 049,52	3 423 900,00	4 149,52	3 409 059,59	3 423 900,00	-14 840,41
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	122 054,54	121 900,00	154,54	122 054,54	121 900,00	154,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 767 916,53	4 056 900,00	-288 983,47	3 656 949,10	3 969 600,00	-312 650,90
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 391,55	1 000,00	1 391,55	2 391,55	1 000,00	1 391,55
1/851000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/851000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	290,00	1 600,00	-1 310,00	290,00	1 600,00	-1 310,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	965,24	1 100,00	-134,76	965,24	1 100,00	-134,76
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	34 237,64	33 600,00	637,64	34 237,64	33 600,00	637,64
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	153 170,86	174 700,00	-21 529,14	153 170,86	174 700,00	-21 529,14
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	30 433,77	36 600,00	-6 166,23	30 433,77	36 600,00	-6 166,23
1/851000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	16 329,83	16 700,00	-370,17	16 329,83	16 700,00	-370,17
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	13 739,85	14 200,00	-460,15	13 739,85	14 200,00	-460,15
1/851000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	9 323,70	10 300,00	-976,30	9 323,70	10 300,00	-976,30
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	55 808,03	59 500,00	-3 691,97	55 808,03	59 500,00	-3 691,97

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	41 926,88	42 200,00	-273,12	41 926,88	42 200,00	-273,12
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	6 947,47		6 947,47	6 947,47		6 947,47
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 426,11	4 600,00	-1 173,89			
1/851000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 711,68		2 711,68			
1/851000/600000	Strom	2222	3222	24	24 292,29	39 600,00	-15 307,71	24 292,29	39 600,00	-15 307,71
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	116 983,64	131 800,00	-14 816,36	141 544,33	131 800,00	9 744,33
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 360,82	3 700,00	-339,18	3 360,82	3 700,00	-339,18
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 011,39	2 200,00	-1 188,61	1 011,39	2 200,00	-1 188,61
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21 703,32	24 900,00	-3 196,68	21 703,32	24 900,00	-3 196,68
1/851000/650900	Kalkulatorische Zinsen	2241	3241	25	234 740,36	234 800,00	-59,64	234 740,36	234 800,00	-59,64
1/851000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 436,30	2 500,00	-63,70	2 436,30	2 500,00	-63,70
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			58 521,93	58 600,00	-78,07			
1/851000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			163,12		163,12			
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			384 377,03	387 100,00	-2 722,97			
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			17 985,05	19 500,00	-1 514,95			
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 122,27	1 100,00	22,27			
1/851000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				200,00	-200,00			
1/851000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1 908,91	1 900,00	8,91	1 908,91	1 900,00	8,91
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 029,45	11 000,00	-7 970,55	3 029,45	11 000,00	-7 970,55
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	229,61	400,00	-170,39	229,61	400,00	-170,39
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 307,00	5 000,00	-3 693,00	1 307,00	5 000,00	-3 693,00
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24	365 615,57	296 400,00	69 215,57	365 615,57	296 400,00	69 215,57
1/851000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	18,00	4 500,00	-4 482,00	18,00	4 500,00	-4 482,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42 629,10	31 800,00	10 829,10	42 770,64	31 800,00	10 970,64
1/851000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	1 079,75	1 300,00	-220,25	1 079,75	1 300,00	-220,25
1/851000/728100	Verwaltungskosten	2225	3225	24	166 844,94	263 200,00	-96 355,06	166 844,94	263 200,00	-96 355,06
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24		283 900,00	-283 900,00		283 900,00	-283 900,00
1/851000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband	2231		43	85 956,00	86 000,00	-44,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 910 623,36	2 291 900,00	-381 276,64	1 381 062,40	1 734 800,00	-353 737,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 857 293,17	1 765 000,00	92 293,17	2 275 886,70	2 234 800,00	41 086,70
2/851000/894713	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			374 943,10	403 700,00	-28 756,90			
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2401			679 994,11		679 994,11			
1/851000/794713	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			339 993,44	340 900,00	-906,56			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-645 044,45	62 800,00	-707 844,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 212 248,72	1 827 800,00	-615 551,28			
Investive Gebarung										
2/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321					339 993,44	340 900,00	-906,56
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							339 993,44	340 900,00	-906,56
1/851000/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				2 994,00	15 000,00	-12 006,00
1/851000/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41				1 221,86	2 000,00	-778,14
1/851000/040025	Fahrzeuge		3414	2				42 594,20	42 600,00	-5,80
1/851000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 500,00	-1 500,00
1/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3421					374 943,10	403 700,00	-28 756,90
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		3431	43				85 956,00	86 000,00	-44,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							507 709,16	550 800,00	-43 090,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-167 715,72	-209 900,00	42 184,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 108 170,98	2 024 900,00	83 270,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				217 456,19	214 400,00	3 056,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							217 456,19	214 400,00	3 056,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-217 456,19	-214 400,00	-3 056,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 890 714,79	1 810 500,00	80 214,79
851025	ABWASSERBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851025/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		94 113,31	117 600,00	-23 486,69			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851025/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				318 400,00	-318 400,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				94 113,31	-200 800,00	294 913,31	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				94 113,31	-200 800,00	294 913,31			
Investive Gebarung										
2/851025/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				63 570,38	61 500,00	2 070,38
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							63 570,38	61 500,00	2 070,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							63 570,38	61 500,00	2 070,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							63 570,38	61 500,00	2 070,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							63 570,38	61 500,00	2 070,38
851030 ABWASSERBESEITIGUNG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851030/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	167 103,97	176 400,00	-9 296,03			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				167 103,97	176 400,00	-9 296,03	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				167 103,97	176 400,00	-9 296,03			
Investive Gebarung										
6/851030/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				7 049,00	10 000,00	-2 951,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7 049,00	10 000,00	-2 951,00
5/851030/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster		3411	1 42				212 706,77	225 000,00	-12 293,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							212 706,77	225 000,00	-12 293,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-205 657,77	-215 000,00	9 342,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-205 657,77	-215 000,00	9 342,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-205 657,77	-215 000,00	9 342,23
851124	ABWASSERBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851124/680400	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	-100,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40				628,19		628,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							628,19	0,00	628,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-628,19	0,00	-628,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-628,19	0,00	-628,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-628,19	0,00	-628,19
851125	ABWASSERBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851125/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			200 000,00	-200 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	200 000,00	-200 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851125/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40					200 000,00	-200 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	200 000,00	-200 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-200 000,00	200 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200 000,00	200 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200 000,00	200 000,00
851225 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851225/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		141 415,88	150 000,00	-8 584,12			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				141 415,88	150 000,00	-8 584,12	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				141 415,88	150 000,00	-8 584,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851225/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1					141 415,88	150 000,00	-8 584,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							141 415,88	150 000,00	-8 584,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-141 415,88	-150 000,00	8 584,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-141 415,88	-150 000,00	8 584,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-141 415,88	-150 000,00	8 584,12
851324 ABWASSERBESEITIGUNG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851324/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		47 530,09	47 600,00	-69,91			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				47 530,09	47 600,00	-69,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				47 530,09	47 600,00	-69,91			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851324/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		3412	1				47 530,09	47 600,00	-69,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							47 530,09	47 600,00	-69,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-47 530,09	-47 600,00	69,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47 530,09	-47 600,00	69,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47 530,09	-47 600,00	69,91
851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE									
Operative Gebarung										
2/851500/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen			31	2 083,33	2 000,00	83,33			
2/851500/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	1 065,00		1 065,00	1 065,00		1 065,00
2/851500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			102 791,76	102 800,00	-8,24			
2/851500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	20 000,91	15 000,00	5 000,91	19 346,91	15 000,00	4 346,91
2/851500/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3 825,00	500,00	3 325,00	3 825,00	500,00	3 325,00
2/851500/816100	Kostenersätze Indirekteinleiter	2114	3114	13		3 500,00	-3 500,00		3 500,00	-3 500,00
2/851500/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	467,36		467,36	467,36		467,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				130 233,36	123 800,00	6 433,36	24 704,27	19 000,00	5 704,27
1/851500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5 298,66	5 000,00	298,66	5 298,66	5 000,00	298,66
1/851500/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	1 601,55	1 500,00	101,55	1 601,55	1 500,00	101,55
1/851500/430000	Lebensmittel	2221	3221		99,32	500,00	-400,68	99,32	500,00	-400,68
1/851500/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3 106,18	3 300,00	-193,82	3 106,18	3 300,00	-193,82
1/851500/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	5 866,24	7 500,00	-1 633,76	5 866,24	7 500,00	-1 633,76
1/851500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 207,52	1 500,00	-292,48	1 207,52	1 500,00	-292,48
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	48 923,01	51 400,00	-2 476,99	48 923,01	51 400,00	-2 476,99
1/851500/457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/851500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/851500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8 468,43	9 700,00	-1 231,57	9 227,38	9 700,00	-472,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851500/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 297,60	1 300,00	-2,40	1 297,60	1 300,00	-2,40
1/851500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,02		11,02	11,02		11,02
1/851500/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,96	400,00	-36,04	363,96	400,00	-36,04
1/851500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		63,02	100,00	-36,98	63,02	100,00	-36,98
1/851500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		376,41	400,00	-23,59	376,41	400,00	-23,59
1/851500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,40		24,40			
1/851500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,26		21,26			
1/851500/600000	Strom	2222	3222	24	60 739,76	70 200,00	-9 460,24	60 739,76	70 200,00	-9 460,24
1/851500/600100	Gas	2222	3222	24	2 891,69	3 000,00	-108,31	2 891,69	3 000,00	-108,31
1/851500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/851500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	495,10	1 000,00	-504,90	495,10	1 000,00	-504,90
1/851500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 539,50	4 900,00	-3 360,50	1 539,50	4 900,00	-3 360,50
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	19 988,26	41 300,00	-21 311,74	22 417,38	41 300,00	-18 882,62
1/851500/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	407,79	1 500,00	-1 092,21	407,79	1 500,00	-1 092,21
1/851500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 961,17	3 100,00	-138,83	2 961,17	3 100,00	-138,83
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	15 236,75	23 000,00	-7 763,25	16 356,75	23 000,00	-6 643,25
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	2222	3222	24	130 060,96	129 500,00	560,96	127 617,39	129 500,00	-1 882,61
1/851500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 663,53	1 300,00	1 363,53	2 325,64	1 300,00	1 025,64
1/851500/640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2 160,31	3 500,00	-1 339,69	1 792,25	3 500,00	-1 707,75
1/851500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	12 512,54	15 500,00	-2 987,46	12 512,54	15 500,00	-2 987,46
1/851500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	19 557,77	20 000,00	-442,23	19 557,77	20 000,00	-442,23
1/851500/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			143,09	100,00	43,09			
1/851500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			690,56	700,00	-9,44			
1/851500/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			375 928,62	375 900,00	28,62			
1/851500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			308,00	300,00	8,00			
1/851500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			28 555,59	27 500,00	1 055,59			
1/851500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 591,36	1 400,00	191,36			
1/851500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 016,60	1 600,00	416,60	1 926,60	1 600,00	326,60
1/851500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	664,04	800,00	-135,96	664,04	800,00	-135,96
1/851500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 920,34	2 000,00	-79,66	1 920,34	2 000,00	-79,66
1/851500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10 287,00	3 000,00	7 287,00	10 287,00	3 000,00	7 287,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851500/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/851500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1 675,00	1 600,00	75,00	1 675,00	1 600,00	75,00
1/851500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 640,09	15 000,00	-4 359,91	10 640,09	15 000,00	-4 359,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				782 364,00	831 900,00	-49 536,00	376 169,67	426 000,00	-49 830,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-652 130,64	-708 100,00	55 969,36	-351 465,40	-407 000,00	55 534,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-652 130,64	-708 100,00	55 969,36			
Investive Gebarung										
2/851500/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				2 083,33	2 000,00	83,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 083,33	2 000,00	83,33
1/851500/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414					1 555,80		1 555,80
1/851500/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				42 126,88	50 700,00	-8 573,12
1/851500/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41				2 335,37	5 000,00	-2 664,63
1/851500/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				2 841,00	800,00	2 041,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							48 859,05	56 500,00	-7 640,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-46 775,72	-54 500,00	7 724,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-398 241,12	-461 500,00	63 258,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				140 824,57	138 600,00	2 224,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							140 824,57	138 600,00	2 224,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-140 824,57	-138 600,00	-2 224,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-539 065,69	-600 100,00	61 034,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				220 935,89	224 200,00	-3 264,11	845 920,04	896 900,00	-50 979,96
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 666,65	1 700,00	-33,35			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-597 813,16	-626 900,00	29 086,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							248 106,88	270 000,00	-21 893,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							248 106,88	270 000,00	-21 893,12
852000	ABFALLBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	103 722,62	70 000,00	33 722,62	96 408,03	70 000,00	26 408,03
2/852000/808300	Veräußerung von Handelswaren (Müllsäcke)	2116	3116	16	2 628,14	3 000,00	-371,86	2 485,69	3 000,00	-514,31
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 948,30	3 000,00	-1 051,70	1 844,30	3 000,00	-1 155,70
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	86 223,00	25 000,00	61 223,00	86 223,00	25 000,00	61 223,00
2/852000/816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARGE V	2114	3114	13	10 088,45	12 700,00	-2 611,55	10 088,45	12 700,00	-2 611,55
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	2114	3114	13	38 975,28	33 800,00	5 175,28	38 975,28	33 800,00	5 175,28
2/852000/816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O AGR	2114	3114	13	11 891,62	11 900,00	-8,38	11 891,62	11 900,00	-8,38
2/852000/816310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARA	2114	3114	13		7 400,00	-7 400,00		7 400,00	-7 400,00
2/852000/816600	Kostenbeiträge EAG - Verordnung	2114	3114	13	10 366,04	10 000,00	366,04	10 366,04	10 000,00	366,04
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	2114	3114	13	22 404,92	20 000,00	2 404,92	24 496,28	20 000,00	4 496,28
2/852000/816800	Erlöse Altspisefett	2114	3114	13	2 696,10	2 000,00	696,10	2 696,10	2 000,00	696,10
2/852000/816900	Erlöse aus Altmotoröl	2114	3114	13	306,80	200,00	106,80	306,80	200,00	106,80
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			946,83		946,83			
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	2 561,38	10 000,00	-7 438,62	2 561,38	10 000,00	-7 438,62
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	2 466 830,86	2 468 200,00	-1 369,14	2 448 140,91	2 468 200,00	-20 059,09
2/852000/852200	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. zusätzl. Abf.	2113	3113	12		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 761 590,34	2 677 300,00	84 290,34	2 736 483,88	2 677 300,00	59 183,88
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	22 480,09	25 000,00	-2 519,91	20 483,33	25 000,00	-4 516,67
1/852000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	666,35	3 000,00	-2 333,65	666,35	3 000,00	-2 333,65
1/852000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	6 320,82	10 000,00	-3 679,18	6 263,85	10 000,00	-3 736,15
1/852000/409100	Ersatzteile - Kehrmaschinen	2221	3221	23	10 598,68	10 700,00	-101,32	10 598,68	10 700,00	-101,32
1/852000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000/413300	Handelswaren (Biotonnensäcke)	2221	3221	23	3 781,25	4 300,00	-518,75	3 781,25	4 300,00	-518,75
1/852000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 130,37	1 200,00	-69,63	1 130,37	1 200,00	-69,63
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	28 911,79	36 000,00	-7 088,21	28 911,79	36 000,00	-7 088,21
1/852000/452100	Treibstoffe - Kehrmaschinen	2221	3221	23	17 727,73	18 500,00	-772,27	17 727,73	18 500,00	-772,27
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	496,56	800,00	-303,44	496,56	800,00	-303,44
1/852000/453100	Schmier- und Schleifmittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	602,40	700,00	-97,60	602,40	700,00	-97,60
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	103,80	600,00	-496,20	103,80	600,00	-496,20
1/852000/455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	40,48	300,00	-259,52	40,48	300,00	-259,52
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	3 081,20	3 500,00	-418,80	3 081,20	3 500,00	-418,80
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8 936,23	8 800,00	136,23	8 936,23	8 800,00	136,23
1/852000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	105 980,22	105 000,00	980,22	105 980,22	105 000,00	980,22
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	237 198,40	246 800,00	-9 601,60	237 198,40	246 800,00	-9 601,60
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6 315,68	7 700,00	-1 384,32	6 315,68	7 700,00	-1 384,32
1/852000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	24 647,94	22 400,00	2 247,94	24 647,94	22 400,00	2 247,94
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	35 310,88	25 600,00	9 710,88	35 310,88	25 600,00	9 710,88
1/852000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	13 230,68	12 800,00	430,68	13 230,68	12 800,00	430,68
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	95 618,77	86 700,00	8 918,77	95 618,77	86 700,00	8 918,77
1/852000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	34 764,19	36 500,00	-1 735,81	34 764,19	36 500,00	-1 735,81
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	11 544,17		11 544,17	11 544,17		11 544,17
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 175,31	4 000,00	1 175,31			
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6 651,91		6 651,91			
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	982,08	6 000,00	-5 017,92	982,08	6 000,00	-5 017,92
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	164,95	300,00	-135,05	164,95	300,00	-135,05
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	581,67	1 000,00	-418,33	581,67	1 000,00	-418,33
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	18 875,20	26 100,00	-7 224,80	18 875,20	26 100,00	-7 224,80
1/852000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen - Kehrmaschinen	2224	3224	24	17 105,82	24 000,00	-6 894,18	17 105,82	24 000,00	-6 894,18
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	138,34	200,00	-61,66	138,34	200,00	-61,66
1/852000/621010	Sonstige Transporte (Sperrmüll)	2222	3222	24	25 721,01	24 400,00	1 321,01	25 721,01	24 400,00	1 321,01
1/852000/621100	Sonstige Transporte (Grünschnitt)	2222	3222	24	22 632,00	25 000,00	-2 368,00	22 345,80	25 000,00	-2 654,20
1/852000/621200	Sonstige Transporte (Bauschutt)	2222	3222	24	13 846,80	14 500,00	-653,20	13 482,21	14 500,00	-1 017,79
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	2222	3222	24	23 993,61	26 500,00	-2 506,39	23 747,50	26 500,00	-2 752,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	275,47	300,00	-24,53	275,47	300,00	-24,53
1/852000/650900	Kalkulatorische Zinsen	2241	3241	25	7 393,64	7 400,00	-6,36	7 393,64	7 400,00	-6,36
1/852000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 360,79	5 800,00	-439,21	5 360,79	5 800,00	-439,21
1/852000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			184,97	200,00	-15,03			
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			2 478,10	2 500,00	-21,90			
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			38 134,89	38 000,00	134,89			
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 037,26	2 000,00	37,26			
1/852000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				800,00	-800,00			
1/852000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	8 083,54	10 300,00	-2 216,46	7 762,14	10 300,00	-2 537,86
1/852000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	3 028,53	3 100,00	-71,47	3 028,53	3 100,00	-71,47
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6 059,20	7 800,00	-1 740,80	6 059,20	7 800,00	-1 740,80
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	714,38	1 000,00	-285,62	714,38	1 000,00	-285,62
1/852000/710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - Kehrmaschinen	2225	3225	24	258,18	1 300,00	-1 041,82	258,18	1 300,00	-1 041,82
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	351,88	500,00	-148,12	351,88	500,00	-148,12
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	236 519,00	240 000,00	-3 481,00	236 519,00	240 000,00	-3 481,00
1/852000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24	284 826,26	87 600,00	197 226,26	284 826,26	87 600,00	197 226,26
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	18,00	200,00	-182,00	18,00	200,00	-182,00
1/852000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225			2 600,00	-2 600,00		2 600,00	-2 600,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	155 290,89	171 800,00	-16 509,11	160 627,84	171 800,00	-11 172,16
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Problemstoffe)	2225	3225	24	48 760,91	51 000,00	-2 239,09	48 760,91	51 000,00	-2 239,09
1/852000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	1 810,77	2 300,00	-489,23	1 810,77	2 300,00	-489,23
1/852000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Altpapier)	2225	3225	24	5 240,89	6 400,00	-1 159,11	4 782,21	6 400,00	-1 617,79
1/852000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bauschutt)	2225	3225	24	30 085,33	36 000,00	-5 914,67	29 271,69	36 000,00	-6 728,31
1/852000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Biotonnenwäsche)	2225	3225	24	4 963,75	6 700,00	-1 736,25	4 963,75	6 700,00	-1 736,25
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	2225	3225	24	25 861,82	21 000,00	4 861,82	25 807,37	21 000,00	4 807,37
1/852000/728600	Verwaltungskosten	2225	3225	24	198 375,98	223 500,00	-25 124,02	198 375,98	223 500,00	-25 124,02
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Altholz)	2225	3225	24	33 863,86	35 000,00	-1 136,14	33 570,95	35 000,00	-1 429,05

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	2225	3225	24	39 167,37	43 600,00	-4 432,63	38 801,03	43 600,00	-4 798,97
1/852000/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte - Gebührenbremse	2234	3234					639,44		639,44
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	2231		43	596 146,51	625 200,00	-29 053,49			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 540 654,45	2 453 100,00	87 554,45	1 890 563,84	1 780 400,00	110 163,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				220 935,89	224 200,00	-3 264,11	845 920,04	896 900,00	-50 979,96
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2401			220 935,89	224 200,00	-3 264,11			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-220 935,89	-224 200,00	3 264,11	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2				1 666,65	1 700,00	-33,35
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3431	43				596 146,51	625 200,00	-29 053,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							597 813,16	626 900,00	-29 086,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-597 813,16	-626 900,00	29 086,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							248 106,88	270 000,00	-21 893,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							248 106,88	270 000,00	-21 893,12
852025	ABFALLBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852025/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	1 666,65	1 700,00	-33,35			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 666,65	1 700,00	-33,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 666,65	1 700,00	-33,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
EH	FH										
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden											
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			106 013,74	-456 600,00	562 613,74	791 018,12	384 400,00	406 618,12	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			107 068,86	-455 500,00	562 568,86				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						67 562,00	67 600,00	-38,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						858 580,12	452 000,00	406 580,12	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-984 545,74	-1 001 800,00	17 254,26	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-125 965,62	-549 800,00	423 834,38	
853000 GEMEINDEWOHNHÄUSER											
Operative Gebarung											
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)	2115	3115	14	1 335 294,21	1 178 800,00	156 494,21	1 181 505,69	1 178 800,00	2 705,69	
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	2115	3115	14	868 447,09	780 900,00	87 547,09	868 447,09	780 900,00	87 547,09	
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)	2115	3115	14	412 902,45	403 400,00	9 502,45	412 902,45	403 400,00	9 502,45	
2/853000/811300	Verwaltungskosten	2115	3115		169 885,64	174 900,00	-5 014,36	169 885,64	174 900,00	-5 014,36	
2/853000/811400	Miet- und Pachterträge (Investitionsprämie)	2115	3115		60 818,65		60 818,65	60 818,65		60 818,65	
2/853000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 024,35	600,00	1 424,35				
2/853000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	9,59		9,59	9,59		9,59	
2/853000/861200	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4 290,80		4 290,80	4 290,80		4 290,80	
2/853000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116				43 000,00	-43 000,00				
SU 21 / 31					Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2 853 672,78	2 581 600,00	272 072,78	2 697 859,91	2 538 000,00	159 859,91
1/853000/600000	Heizkostenaufwand	2222	3222	24	295 678,85	537 300,00	-241 621,15	295 678,85	537 300,00	-241 621,15	
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	388 138,88	374 000,00	14 138,88	388 138,88	374 000,00	14 138,88	
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			4 200,00	-4 200,00		4 200,00	-4 200,00	
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	33 880,08	36 800,00	-2 919,92	33 880,08	36 800,00	-2 919,92	
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	186 737,98	220 800,00	-34 062,02	186 737,98	220 800,00	-34 062,02	
1/853000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10	
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			779 558,06	779 600,00	-41,94				
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			61 304,86	62 000,00	-695,14				
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2,40	100,00	-97,60	2,40	100,00	-97,60	
1/853000/720000	Verwaltungskostenaufwand	2225	3225	24	169 885,32	174 900,00	-5 014,68	169 885,32	174 900,00	-5 014,68	
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)	2225	3225	24	768 728,80	705 200,00	63 528,80	768 728,80	705 200,00	63 528,80	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	33 297,19	43 100,00	-9 802,81	33 297,19	43 100,00	-9 802,81
1/853000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Energie- Ausweise)	2225	3225	24		10 000,00	-10 000,00		10 000,00	-10 000,00
5/853000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1		43 000,00	-43 000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 717 217,32	2 991 100,00	-273 882,68	1 876 354,40	2 106 500,00	-230 145,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				136 455,46	-409 500,00	545 955,46	821 505,51	431 500,00	390 005,51
1/853000/794116	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	2401			2,29		2,29			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2,29	0,00	-2,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				136 453,17	-409 500,00	545 953,17			
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)							821 505,51	431 500,00	390 005,51
Finanzierungstätigkeit										
2/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54				94 739,23	94 700,00	39,23
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							94 739,23	94 700,00	39,23
1/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64				478 053,17	480 200,00	-2 146,83
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				520 309,34	507 400,00	12 909,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							998 362,51	987 600,00	10 762,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-903 623,28	-892 900,00	-10 723,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-82 117,77	-461 400,00	379 282,23
853103	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Bergstraße 16									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853103/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 158,86	1 500,00	-341,14	1 158,86	1 500,00	-341,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 158,86	1 500,00	-341,14	1 158,86	1 500,00	-341,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 158,86	-1 500,00	341,14	-1 158,86	-1 500,00	341,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 158,86	-1 500,00	341,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 158,86	-1 500,00	341,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853103/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2 982,54	2 800,00	182,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 982,54	2 800,00	182,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 982,54	-2 800,00	-182,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 141,40	-4 300,00	158,60
853112 GEMEINDEWOHNHÄUSER - Flurgasse 2										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853112/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 374,73	1 800,00	-425,27	1 374,73	1 800,00	-425,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 374,73	1 800,00	-425,27	1 374,73	1 800,00	-425,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 374,73	-1 800,00	425,27	-1 374,73	-1 800,00	425,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 374,73	-1 800,00	425,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 374,73	-1 800,00	425,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853112/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3 540,11	3 400,00	140,11
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 540,11	3 400,00	140,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3 540,11	-3 400,00	-140,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 914,84	-5 200,00	285,16
853125 GEMEINDEWOHNHÄUSER - Frauenedergasse 1										
Operative Gebarung										
2/853125/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			11 973,73		11 973,73			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 973,73	0,00	11 973,73	0,00	0,00	0,00
1/853125/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	200,14	500,00	-299,86	200,14	500,00	-299,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/853125/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	1		11 973,73		11 973,73			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 173,87	500,00	11 673,87	200,14	500,00	-299,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,14	-500,00	299,86	-200,14	-500,00	299,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200,14	-500,00	299,86			
Investive Gebarung										
6/853125/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				13 862,00	13 900,00	-38,00
6/853125/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				6 600,00	6 600,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							20 462,00	20 500,00	-38,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							20 462,00	20 500,00	-38,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20 261,86	20 000,00	261,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853125/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				12 437,41	12 900,00	-462,59
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12 437,41	12 900,00	-462,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12 437,41	-12 900,00	462,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7 824,45	7 100,00	724,45
853126	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Fraunedergasse 9									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853126/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	976,20	1 300,00	-323,80	976,20	1 300,00	-323,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				976,20	1 300,00	-323,80	976,20	1 300,00	-323,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-976,20	-1 300,00	323,80	-976,20	-1 300,00	323,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-976,20	-1 300,00	323,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-976,20	-1 300,00	323,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
1/853126/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2 513,13	2 400,00	113,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 513,13	2 400,00	113,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 513,13	-2 400,00	-113,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 489,33	-3 700,00	210,67
853128	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Fraunedergasse 11									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853128/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2 350,93	3 100,00	-749,07	2 350,93	3 100,00	-749,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 350,93	3 100,00	-749,07	2 350,93	3 100,00	-749,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 350,93	-3 100,00	749,07	-2 350,93	-3 100,00	749,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 350,93	-3 100,00	749,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 350,93	-3 100,00	749,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853128/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				6 053,23	5 700,00	353,23
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6 053,23	5 700,00	353,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6 053,23	-5 700,00	-353,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 404,16	-8 800,00	395,84
853149	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Hubertusstraße 2									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853149/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 429,58	1 900,00	-470,42	1 429,58	1 900,00	-470,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 429,58	1 900,00	-470,42	1 429,58	1 900,00	-470,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 429,58	-1 900,00	470,42	-1 429,58	-1 900,00	470,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 429,58	-1 900,00	470,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 429,58	-1 900,00	470,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853149/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3 682,06	3 500,00	182,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 682,06	3 500,00	182,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3 682,06	-3 500,00	-182,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 111,64	-5 400,00	288,36
853151	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Hubertusstraße 4									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853151/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3 170,76	4 200,00	-1 029,24	3 170,76	4 200,00	-1 029,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 170,76	4 200,00	-1 029,24	3 170,76	4 200,00	-1 029,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 170,76	-4 200,00	1 029,24	-3 170,76	-4 200,00	1 029,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 170,76	-4 200,00	1 029,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 170,76	-4 200,00	1 029,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853151/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				8 164,47	7 700,00	464,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8 164,47	7 700,00	464,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-8 164,47	-7 700,00	-464,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 335,23	-11 900,00	564,77
853153	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 11									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853153/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 473,93	1 900,00	-426,07	1 473,93	1 900,00	-426,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 473,93	1 900,00	-426,07	1 473,93	1 900,00	-426,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 473,93	-1 900,00	426,07	-1 473,93	-1 900,00	426,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	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)				-1 473,93	-1 900,00	426,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 473,93	-1 900,00	426,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853153/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3 793,18	3 600,00	193,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 793,18	3 600,00	193,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3 793,18	-3 600,00	-193,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 267,11	-5 500,00	232,89
853159	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 18									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853159/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	54,85	100,00	-45,15	54,85	100,00	-45,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54,85	100,00	-45,15	54,85	100,00	-45,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-54,85	-100,00	45,15	-54,85	-100,00	45,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-54,85	-100,00	45,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-54,85	-100,00	45,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853159/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				141,95	100,00	41,95
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							141,95	100,00	41,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-141,95	-100,00	-41,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-196,80	-200,00	3,20
853160	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 19									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	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
1/853160/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	180,31	200,00	-19,69	180,31	200,00	-19,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				180,31	200,00	-19,69	180,31	200,00	-19,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-180,31	-200,00	19,69	-180,31	-200,00	19,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-180,31	-200,00	19,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-180,31	-200,00	19,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853160/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				462,59	500,00	-37,41
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							462,59	500,00	-37,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-462,59	-500,00	37,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-642,90	-700,00	57,10
853161	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 20									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853161/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	23,93		23,93	23,93		23,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	23,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23,93	0,00	-23,93	-23,93	0,00	-23,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23,93	0,00	-23,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23,93	0,00	-23,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853161/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				60,70	100,00	-39,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							60,70	100,00	-39,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-60,70	-100,00	39,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-84,63	-100,00	15,37
853162	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 21									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853162/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3 691,24	4 900,00	-1 208,76	3 691,24	4 900,00	-1 208,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 691,24	4 900,00	-1 208,76	3 691,24	4 900,00	-1 208,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 691,24	-4 900,00	1 208,76	-3 691,24	-4 900,00	1 208,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 691,24	-4 900,00	1 208,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 691,24	-4 900,00	1 208,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				9 501,81	26 100,00	-16 598,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9 501,81	26 100,00	-16 598,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-9 501,81	-26 100,00	16 598,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13 193,05	-31 000,00	17 806,95
853163	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 22									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853163/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2 274,50	3 000,00	-725,50	2 274,50	3 000,00	-725,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 274,50	3 000,00	-725,50	2 274,50	3 000,00	-725,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 274,50	-3 000,00	725,50	-2 274,50	-3 000,00	725,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 274,50	-3 000,00	725,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 274,50	-3 000,00	725,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
1/853163/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				5 857,43	5 500,00	357,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5 857,43	5 500,00	357,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5 857,43	-5 500,00	-357,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 131,93	-8 500,00	368,07
853164	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 23									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853164/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3 171,93	4 200,00	-1 028,07	3 171,93	4 200,00	-1 028,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 171,93	4 200,00	-1 028,07	3 171,93	4 200,00	-1 028,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 171,93	-4 200,00	1 028,07	-3 171,93	-4 200,00	1 028,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 171,93	-4 200,00	1 028,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 171,93	-4 200,00	1 028,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853164/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				8 167,89	7 700,00	467,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8 167,89	7 700,00	467,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-8 167,89	-7 700,00	-467,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 339,82	-11 900,00	560,18
853165	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Dr.-Theodor-Körner-Straße 26									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853165/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3 300,88	4 300,00	-999,12	3 300,88	4 300,00	-999,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 300,88	4 300,00	-999,12	3 300,88	4 300,00	-999,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 300,88	-4 300,00	999,12	-3 300,88	-4 300,00	999,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 300,88	-4 300,00	999,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 300,88	-4 300,00	999,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853165/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				8 498,80	8 100,00	398,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8 498,80	8 100,00	398,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-8 498,80	-8 100,00	-398,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 799,68	-12 400,00	600,32
853174 GEMEINDEWOHNHÄUSER - Schillerstraße 19										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853174/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 031,05	1 400,00	-368,95	1 031,05	1 400,00	-368,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 031,05	1 400,00	-368,95	1 031,05	1 400,00	-368,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 031,05	-1 400,00	368,95	-1 031,05	-1 400,00	368,95
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)				-1 031,05	-1 400,00	368,95			
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)							-1 031,05	-1 400,00	368,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853174/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2 655,08	2 500,00	155,08
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 655,08	2 500,00	155,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 655,08	-2 500,00	-155,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 686,13	-3 900,00	213,87
853200 HAUS DER MUSIK										
Operative Gebarung										
2/853200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	5 115,00	5 100,00	15,00	5 115,00	5 100,00	15,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 115,00	5 100,00	15,00	5 115,00	5 100,00	15,00
1/853200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	202,81	300,00	-97,19	202,81	300,00	-97,19
1/853200/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4 440,00	5 000,00	-560,00	4 440,00	5 000,00	-560,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		1 295,66	1 300,00	-4,34	1 295,66	1 300,00	-4,34
1/853200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		11,16		11,16	11,16		11,16
1/853200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		363,12	400,00	-36,88	363,12	400,00	-36,88
1/853200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		62,55	100,00	-37,45	62,55	100,00	-37,45
1/853200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		377,94	400,00	-22,06	377,94	400,00	-22,06
1/853200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			24,49		24,49			
1/853200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21,49		21,49			
1/853200/600000	Strom	2222	3222	24	1 406,85	2 000,00	-593,15	1 406,85	2 000,00	-593,15
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 209,18	2 000,00	209,18	2 209,18	2 000,00	209,18
1/853200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	475,25	500,00	-24,75	475,25	500,00	-24,75
1/853200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 014,64	1 300,00	-285,36	1 014,64	1 300,00	-285,36
1/853200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 489,06	1 700,00	-210,94	1 489,06	1 700,00	-210,94
1/853200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	648,00	1 000,00	-352,00	648,00	1 000,00	-352,00
1/853200/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	79,02	500,00	-420,98	79,02	500,00	-420,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 121,22	16 900,00	-2 778,78	14 075,24	16 900,00	-2 824,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 006,22	-11 800,00	2 793,78	-8 960,24	-11 800,00	2 839,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 006,22	-11 800,00	2 793,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 960,24	-11 800,00	2 839,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 960,24	-11 800,00	2 839,76
853300	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE									
Operative Gebarung										

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/853300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	32 038,99	31 000,00	1 038,99	31 947,34	31 000,00	947,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32 038,99	31 000,00	1 038,99	31 947,34	31 000,00	947,34
1/853300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	611,41	600,00	11,41	611,41	600,00	11,41
1/853300/700100	Mietzinse (Parkplätze)	2223	3223	24	26 605,42	31 000,00	-4 394,58	26 605,42	31 000,00	-4 394,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 216,83	31 600,00	-4 383,17	27 216,83	31 600,00	-4 383,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4 822,16	-600,00	5 422,16	4 730,51	-600,00	5 330,51
2/853300/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1 057,41	1 100,00	-42,59			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 057,41	1 100,00	-42,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5 879,57	500,00	5 379,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 730,51	-600,00	5 330,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				1 396,81	1 400,00	-3,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 396,81	1 400,00	-3,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 396,81	-1 400,00	3,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3 333,70	-2 000,00	5 333,70
853408	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Bergstraße 17a									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853408/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	393,84	400,00	-6,16	393,84	400,00	-6,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				393,84	400,00	-6,16	393,84	400,00	-6,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-393,84	-400,00	6,16	-393,84	-400,00	6,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-393,84	-400,00	6,16			
Investive Gebarung										
6/853408/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				31 000,00	31 000,00	
6/853408/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				16 100,00	16 100,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							47 100,00	47 100,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							47 100,00	47 100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							46 706,16	46 700,00	6,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853408/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				1 013,27	14 900,00	-13 886,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 013,27	14 900,00	-13 886,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 013,27	-14 900,00	13 886,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							45 692,89	31 800,00	13 892,89

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				6 344,73	-11 100,00	17 444,73	-672,20	-11 100,00	10 427,80
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				6 344,73	-11 100,00	17 444,73			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-672,20	-11 100,00	10 427,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-672,20	-11 100,00	10 427,80
859000	ÖBB - PARKDECK									
Operative Gebarung										
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	79 007,40	72 000,00	7 007,40	72 526,46	72 000,00	526,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				79 007,40	72 000,00	7 007,40	72 526,46	72 000,00	526,46
1/859000/600000	Strom	2222	3222	24	22 375,11	26 400,00	-4 024,89	21 778,63	26 400,00	-4 621,37
1/859000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	528,60	1 200,00	-671,40	484,55	1 200,00	-715,45
1/859000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 828,90	1 400,00	428,90	1 819,50	1 400,00	419,50
1/859000/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24	2 057,96	2 000,00	57,96	2 028,63	2 000,00	28,63
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34 944,00	35 800,00	-856,00	34 944,00	35 800,00	-856,00
1/859000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10 928,10	16 300,00	-5 371,90	12 143,35	16 300,00	-4 156,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72 662,67	83 100,00	-10 437,33	73 198,66	83 100,00	-9 901,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				6 344,73	-11 100,00	17 444,73	-672,20	-11 100,00	10 427,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				6 344,73	-11 100,00	17 444,73			
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)							-672,20	-11 100,00	10 427,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-672,20	-11 100,00	10 427,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				205 544,64	175 500,00	30 044,64	190 851,67	188 900,00	1 951,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				205 544,64	175 500,00	30 044,64			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 716,43	1 000,00	716,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							192 568,10	189 900,00	2 668,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							192 568,10	189 900,00	2 668,10
860	Gärtnereien									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 000,60	-3 000,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 000,60	-3 000,00	-0,60			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
860000	GÄRTNEREIEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/680600	Planmäßige Abschreibung 2226				3 000,60	3 000,00	0,60			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 000,60	3 000,00	0,60	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 000,60	-3 000,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 000,60	-3 000,00	-0,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
866	Forstgüter									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				208 545,24	178 500,00	30 045,24	190 851,67	188 900,00	1 951,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				208 545,24	178 500,00	30 045,24			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 716,43	1 000,00	716,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							192 568,10	189 900,00	2 668,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							192 568,10	189 900,00	2 668,10
866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB									
Operative Gebarung										
2/866000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2117				624,48		624,48			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				624,48	0,00	624,48	0,00	0,00	0,00
1/866000/457000	Druckwerke 2221 3221 23				290,09	300,00	-9,91	290,09	300,00	-9,91
1/866000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R - 2211 3211 20				64 574,00	63 900,00	674,00	64 574,00	63 900,00	674,00
1/866000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen 2213 3213 20				610,44	600,00	10,44	610,44	600,00	10,44
1/866000/565000	Mehrleistungsvergütungen 2211 3211 20				858,88	3 500,00	-2 641,12	858,88	3 500,00	-2 641,12
1/866000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB 2211 3211 20				12 266,28	12 000,00	266,28	12 266,28	12 000,00	266,28
1/866000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed. 2212 3212 20				2 962,20	3 000,00	-37,80	2 962,20	3 000,00	-37,80
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 2212 3212 20				17 984,06	18 300,00	-315,94	17 984,06	18 300,00	-315,94
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB 2212 3212 20				29 043,71	42 900,00	-13 856,29	29 043,71	42 900,00	-13 856,29
1/866000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 2214				1 750,49	1 500,00	250,49			
1/866000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen 2224 3224 24				428,40	500,00	-71,60	428,40	500,00	-71,60
1/866000/631000	Telekommunikationsdienste 2222 3222 24				108,00	300,00	-192,00	108,00	300,00	-192,00
1/866000/680600	Planmäßige Abschreibung 2226				155,74	200,00	-44,26			
1/866000/724000	Reisegebühren 2225 3225 24					100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/866000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen 2225 3225 24				116,30	200,00	-83,70	116,30	200,00	-83,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131 148,59	147 300,00	-16 151,41	129 242,36	145 600,00	-16 357,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-130 524,11	-147 300,00	16 775,89	-129 242,36	-145 600,00	16 357,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-130 524,11	-147 300,00	16 775,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-129 242,36	-145 600,00	16 357,64

		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)							-129 242,36	-145 600,00	16 357,64
866100 FORSTGÜTER										
Operative Gebarung										
2/866100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	3116	16	512 758,43	505 000,00	7 758,43	492 913,44	505 000,00	-12 086,56
2/866100/808200	Veräußerung von Erzeugnissen (Brennholz)	2116	3116	16	16 309,62	22 000,00	-5 690,38	16 575,11	22 000,00	-5 424,89
2/866100/810000	Nebenerlöse	2114	3114	13	1 775,24	2 000,00	-224,76	1 775,24	2 000,00	-224,76
2/866100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	75,64		75,64	75,64		75,64
2/866100/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	37 278,37	31 100,00	6 178,37	38 070,58	31 100,00	6 970,58
2/866100/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/866100/811300	Einnahmen aus Verpachtung (Eigenjagd)	2115	3115	14	6 161,12	7 000,00	-838,88	6 161,12	7 000,00	-838,88
2/866100/811400	Einnahmen aus Vermietung (Forstarbeiterwohnungen)	2115	3115	14	317,40		317,40	317,40		317,40
2/866100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 663,19	3 300,00	363,19			
2/866100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	800,00	1 000,00	-200,00	800,00	1 000,00	-200,00
2/866100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5 978,68		5 978,68			
2/866100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	7 298,01	10 000,00	-2 701,99	6 779,31	10 000,00	-3 220,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				592 415,70	581 500,00	10 915,70	563 467,84	578 200,00	-14 732,16
1/866100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6 187,75	8 200,00	-2 012,25	6 187,75	8 200,00	-2 012,25
1/866100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	425,71	500,00	-74,29	425,71	500,00	-74,29
1/866100/409100	Geringwertige Ersatzteile (Ford Ranger)	2221	3221	23	215,55	500,00	-284,45	109,29	500,00	-390,71
1/866100/409200	Geringwertige Ersatzteile (Motorsägen)	2221	3221	23	363,82	500,00	-136,18	363,82	500,00	-136,18
1/866100/409500	Geringwertige Ersatzteile (Dienstwagen)	2221	3221	23	109,29	500,00	-390,71	109,29	500,00	-390,71
1/866100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	19 801,49	20 000,00	-198,51	19 801,49	20 000,00	-198,51
1/866100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3 767,93	4 500,00	-732,07	3 767,93	4 500,00	-732,07
1/866100/452100	Treibstoffe (Ford Ranger)	2221	3221	23	1 808,68	2 000,00	-191,32	1 808,68	2 000,00	-191,32
1/866100/452200	Treibstoffe (Motorsägen)	2221	3221	23	2 176,34	2 500,00	-323,66	2 176,34	2 500,00	-323,66
1/866100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	57,38	300,00	-242,62		300,00	-300,00
1/866100/453100	Schmier- und Schleifmittel (Ford Ranger)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/866100/453200	Schmier- und Schleifmittel (Motorsägen)	2221	3221	23	465,84	500,00	-34,16	465,84	500,00	-34,16
1/866100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	509,16	800,00	-290,84	509,16	800,00	-290,84
1/866100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	111,72	500,00	-388,28	111,72	500,00	-388,28
1/866100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	77 817,76	76 900,00	917,76	77 817,76	76 900,00	917,76
1/866100/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		3 957,36	3 900,00	57,36	3 957,36	3 900,00	57,36
1/866100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		5 889,00	6 000,00	-111,00	5 889,00	6 000,00	-111,00
1/866100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	11 597,34	7 100,00	4 497,34	11 597,34	7 100,00	4 497,34
1/866100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 721,05	3 500,00	221,05	3 721,05	3 500,00	221,05
1/866100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20 956,35	19 700,00	1 256,35	20 956,35	19 700,00	1 256,35
1/866100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	9 237,27	9 700,00	-462,73	9 237,27	9 700,00	-462,73
1/866100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2 682,43		2 682,43	2 682,43		2 682,43
1/866100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	-600,00			
1/866100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 114,57		2 114,57			
1/866100/600000	Strom	2222	3222	24	156,06	200,00	-43,94	156,06	200,00	-43,94
1/866100/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24	3 106,77	5 000,00	-1 893,23	3 106,77	5 000,00	-1 893,23
1/866100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9 504,78	12 000,00	-2 495,22	9 954,77	12 000,00	-2 045,23
1/866100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6 392,35	9 000,00	-2 607,65	9 364,05	9 000,00	364,05
1/866100/617100	Instandhaltung (Ford Ranger)	2224	3224	24	728,91	3 000,00	-2 271,09	728,91	3 000,00	-2 271,09
1/866100/617200	Instandhaltung Motorsägen	2224	3224	24	234,76	300,00	-65,24	234,76	300,00	-65,24
1/866100/617400	Instandhaltung Dienstwagen	2224	3224	24	589,84	4 000,00	-3 410,16	589,84	4 000,00	-3 410,16
1/866100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	294,20	500,00	-205,80	294,20	500,00	-205,80
1/866100/670100	Versicherung VW-Pritschenwagen	2222	3222	24	376,76	900,00	-523,24	376,76	900,00	-523,24
1/866100/670200	Versicherung Ford Pick up Ranger	2222	3222	24	376,76	1 300,00	-923,24	376,76	1 300,00	-923,24
1/866100/670300	Versicherung Waldbrand und Gebäude	2222	3222	24	2 208,86	2 500,00	-291,14	2 208,86	2 500,00	-291,14
1/866100/670400	Versicherung Zugmaschine Steyr 4110	2222	3222	24	446,74	600,00	-153,26	446,74	600,00	-153,26
1/866100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			882,96	900,00	-17,04			
1/866100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			4 829,84	4 800,00	29,84			
1/866100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1 124,23	1 100,00	24,23			
1/866100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3 544,03	3 500,00	44,03			
1/866100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 448,85	1 100,00	348,85			
1/866100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	8 427,27	9 000,00	-572,73	8 427,27	9 000,00	-572,73
1/866100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	45 021,14	47 000,00	-1 978,86	45 735,03	47 000,00	-1 264,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/866100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 211,79	1 400,00	-188,21	1 211,79	1 400,00	-188,21
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	15 062,00	4 000,00	11 062,00	15 062,00	4 000,00	11 062,00
1/866100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	44 412,17	52 000,00	-7 587,83	44 412,17	52 000,00	-7 587,83
1/866100/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	727,04	900,00	-172,96	727,04	900,00	-172,96
1/866100/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		1 019,89	800,00	219,89	1 019,89	800,00	219,89
1/866100/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	8 926,40	13 000,00	-4 073,60	8 926,40	13 000,00	-4 073,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335 028,19	347 700,00	-12 671,81	325 055,65	335 700,00	-10 644,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				257 387,51	233 800,00	23 587,51	238 412,19	242 500,00	-4 087,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				257 387,51	233 800,00	23 587,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866100/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41				816,67	1 500,00	-683,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							816,67	1 500,00	-683,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-816,67	-1 500,00	683,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							237 595,52	241 000,00	-3 404,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							237 595,52	241 000,00	-3 404,48
866120	FORSTGÜTER									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/866120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34				6 113,05	6 100,00	13,05
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6 113,05	6 100,00	13,05

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/866120/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1				3 579,95	3 600,00	-20,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 579,95	3 600,00	-20,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2 533,10	2 500,00	33,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 533,10	2 500,00	33,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2 533,10	2 500,00	33,10
866200	LEHRFORST									
Operative Gebarung										
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	81 681,84	92 000,00	-10 318,16	81 681,84	92 000,00	-10 318,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81 681,84	92 000,00	-10 318,16	81 681,84	92 000,00	-10 318,16
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)				81 681,84	92 000,00	-10 318,16	81 681,84	92 000,00	-10 318,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				81 681,84	92 000,00	-10 318,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							81 681,84	92 000,00	-10 318,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							81 681,84	92 000,00	-10 318,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				300 438,99	296 900,00	3 538,99	298 355,66	296 900,00	1 455,66
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				300 376,26	296 900,00	3 476,26			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							298 355,66	296 900,00	1 455,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							298 355,66	296 900,00	1 455,66
879	Stadtwerke									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				300 438,99	296 900,00	3 538,99	298 355,66	296 900,00	1 455,66
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				300 376,26	296 900,00	3 476,26			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							298 355,66	296 900,00	1 455,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							298 355,66	296 900,00	1 455,66
879000	STADTWERKE									
Operative Gebarung										
2/879000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14	300 376,26	300 000,00	376,26	300 376,26	300 000,00	376,26
2/879000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	90,18		90,18	90,18		90,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300 466,44	300 000,00	466,44	300 466,44	300 000,00	466,44
1/879000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/879000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		22,55		22,55	22,55		22,55
1/879000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	-3 000,00	2 083,33	3 000,00	-916,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27,45	3 100,00	-3 072,55	2 110,78	3 100,00	-989,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				300 438,99	296 900,00	3 538,99	298 355,66	296 900,00	1 455,66
1/879000/794128	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			62,73		62,73			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-62,73	0,00	-62,73	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				300 376,26	296 900,00	3 476,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							298 355,66	296 900,00	1 455,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							298 355,66	296 900,00	1 455,66
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-638 123,07	-677 800,00	39 676,93	-448 675,92	-485 800,00	37 124,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-669 540,39	-722 000,00	52 459,61			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 499,71	-53 700,00	48 200,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-454 175,63	-539 500,00	85 324,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-226 472,10	-226 300,00	-172,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-680 647,73	-765 800,00	85 152,27
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-638 123,07	-677 800,00	39 676,93	-448 675,92	-485 800,00	37 124,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-669 540,39	-722 000,00	52 459,61			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 499,71	-53 700,00	48 200,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-454 175,63	-539 500,00	85 324,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-226 472,10	-226 300,00	-172,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-680 647,73	-765 800,00	85 152,27
894000	KULTURHAUS									
Operative Gebarung										
2/894000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114			1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
2/894000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	118 240,00	120 000,00	-1 760,00	116 167,50	120 000,00	-3 832,50
2/894000/811200	Miet- und Pachterträge (Projekt Housing First)	2115	3115		1 368,00	1 000,00	368,00	1 254,00	1 000,00	254,00
2/894000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 833,10		4 833,10			
2/894000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
2/894000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 800,66		1 800,66			
2/894000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	676,72		676,72	676,72		676,72
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	67 100,00	134 000,00	-66 900,00	67 100,00	134 000,00	-66 900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				194 018,48	257 000,00	-62 981,52	185 198,22	257 000,00	-71 801,78
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	23 910,11	34 500,00	-10 589,89	23 600,11	34 500,00	-10 899,89
1/894000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/894000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	223,37	300,00	-76,63	155,13	300,00	-144,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/894000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 142,90	5 000,00	-2 857,10	2 142,90	5 000,00	-2 857,10
1/894000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	81,29	200,00	-118,71	81,29	200,00	-118,71
1/894000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	156,50	300,00	-143,50	156,50	300,00	-143,50
1/894000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 177,28	5 700,00	-1 522,72	4 333,12	5 700,00	-1 366,88
1/894000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5,42		5,42	5,42		5,42
1/894000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	93 906,22	116 300,00	-22 393,78	93 906,22	116 300,00	-22 393,78
1/894000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	74 992,99	65 500,00	9 492,99	74 992,99	65 500,00	9 492,99
1/894000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 690,00	1 000,00	2 690,00	3 690,00	1 000,00	2 690,00
1/894000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		12 035,83	19 400,00	-7 364,17	12 035,83	19 400,00	-7 364,17
1/894000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	10 387,51	12 000,00	-1 612,49	10 387,51	12 000,00	-1 612,49
1/894000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7 226,94	8 100,00	-873,06	7 226,94	8 100,00	-873,06
1/894000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38 748,25	43 700,00	-4 951,75	38 748,25	43 700,00	-4 951,75
1/894000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11 661,61	12 200,00	-538,39	11 661,61	12 200,00	-538,39
1/894000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 756,56	600,00	1 156,56			
1/894000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 752,80		4 752,80			
1/894000/600000	Strom	2222	3222	24	41 797,75	47 000,00	-5 202,25	41 797,75	47 000,00	-5 202,25
1/894000/600200	Fernwärme	2222	3222		76 476,93	80 000,00	-3 523,07	76 476,93	80 000,00	-3 523,07
1/894000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224			500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	119 445,83	145 500,00	-26 054,17	123 451,76	145 500,00	-22 048,24
1/894000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1 786,69	3 000,00	-1 213,31	1 786,69	3 000,00	-1 213,31
1/894000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 017,00	3 700,00	-2 683,00	1 017,00	3 700,00	-2 683,00
1/894000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 064,40	1 600,00	-535,60	1 064,40	1 600,00	-535,60
1/894000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	6 947,06	8 800,00	-1 852,94	6 947,06	8 800,00	-1 852,94
1/894000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	28 673,09	29 200,00	-526,91	28 673,09	29 200,00	-526,91
1/894000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			182 446,09	179 300,00	3 146,09			
1/894000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			813,85	800,00	13,85			
1/894000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			10 071,88	11 300,00	-1 228,12			
1/894000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		281,16	2 500,00	-2 218,84	281,16	2 500,00	-2 218,84
1/894000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2 898,24	3 200,00	-301,76	2 898,24	3 200,00	-301,76
1/894000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7 601,76	7 700,00	-98,24	7 601,76	7 700,00	-98,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/894000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	10 258,56	10 100,00	158,56	10 258,56	10 100,00	158,56
1/894000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 296,00	2 000,00	-704,00	1 296,00	2 000,00	-704,00
1/894000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 382,50	18 000,00	-16 617,50	2 489,11	18 000,00	-15 510,89
1/894000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	48 027,18	55 500,00	-7 472,82	44 710,81	55 500,00	-10 789,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				832 141,55	934 800,00	-102 658,45	633 874,14	742 800,00	-108 925,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-638 123,07	-677 800,00	39 676,93	-448 675,92	-485 800,00	37 124,08
2/894000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			22 269,45	27 900,00	-5 630,55			
1/894000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			67 100,00	134 000,00	-66 900,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-44 830,55	-106 100,00	61 269,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-682 953,62	-783 900,00	100 946,38			
Investive Gebarung										
2/894000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2					17 000,00	-17 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	17 000,00	-17 000,00
1/894000/010025	Gebäude und Bauten		3413	2 40				67 439,15	70 000,00	-2 560,85
1/894000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				24 817,95	39 000,00	-14 182,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							92 257,10	109 000,00	-16 742,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-92 257,10	-92 000,00	-257,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-540 933,02	-577 800,00	36 866,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/894000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				226 472,10	226 300,00	172,10
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							226 472,10	226 300,00	172,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-226 472,10	-226 300,00	-172,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-767 405,12	-804 100,00	36 694,88
894024 KULTURHAUS										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/894024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	1 183,66		1 183,66			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 183,66	0,00	1 183,66	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)				1 183,66	0,00	1 183,66			
Investive Gebarung										
6/894024/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		3331	1				8 318,66		8 318,66
6/894024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1				90 668,30	100 200,00	-9 531,70
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							98 986,96	100 200,00	-1 213,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							98 986,96	100 200,00	-1 213,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							98 986,96	100 200,00	-1 213,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							98 986,96	100 200,00	-1 213,04
894025	KULTURHAUS									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/894025/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	62,73		62,73			
6/894025/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	12 166,84	61 900,00	-49 733,16			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				12 229,57	61 900,00	-49 670,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12 229,57	61 900,00	-49 670,43			
Investive Gebarung										
6/894025/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					73 100,00	-73 100,00
6/894025/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1				4 136,43		4 136,43
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4 136,43	73 100,00	-68 963,57
5/894025/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				16 366,00	135 000,00	-118 634,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16 366,00	135 000,00	-118 634,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12 229,57	-61 900,00	49 670,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 229,57	-61 900,00	49 670,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 229,57	-61 900,00	49 670,43

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				26 288 235,28	26 747 400,00	-459 164,72	26 251 025,30	26 671 000,00	-419 974,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				26 793 012,58	29 059 600,00	-2 266 587,42			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							73 473,13	72 800,00	673,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							26 324 498,43	26 743 800,00	-419 301,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							26 324 498,43	26 743 800,00	-419 301,57
90 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-866 773,13	-616 000,00	-250 773,13	-606 256,33	-610 400,00	4 143,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-866 773,13	-616 000,00	-250 773,13			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-606 256,33	-610 400,00	4 143,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-606 256,33	-610 400,00	4 143,67
900 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-866 773,13	-616 000,00	-250 773,13	-606 256,33	-610 400,00	4 143,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-866 773,13	-616 000,00	-250 773,13			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-606 256,33	-610 400,00	4 143,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-606 256,33	-610 400,00	4 143,67
900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT										
Operative Gebarung										
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	52 278,95	66 000,00	-13 721,05	52 278,95	66 000,00	-13 721,05
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 752,99		6 752,99			
2/900000/868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	7 773,97	8 000,00	-226,03	9 602,76	8 000,00	1 602,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66 805,91	74 000,00	-7 194,09	61 881,71	74 000,00	-12 118,29
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	194,78	200,00	-5,22	194,78	200,00	-5,22
1/900000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	82,63	300,00	-217,37	82,63	300,00	-217,37
1/900000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	78,29	200,00	-121,71	78,29	200,00	-121,71
1/900000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	195 304,23	192 600,00	2 704,23	195 304,23	192 600,00	2 704,23
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	13 037,52	11 900,00	1 137,52	13 037,52	11 900,00	1 137,52
1/900000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	33 961,80	34 300,00	-338,20	33 961,80	34 300,00	-338,20
1/900000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	9 120,97	10 300,00	-1 179,03	9 120,97	10 300,00	-1 179,03

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	53 035,06	59 500,00	-6 464,94	53 035,06	59 500,00	-6 464,94
1/900000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	67 779,75	74 400,00	-6 620,25	67 779,75	74 400,00	-6 620,25
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 647,57	2 800,00	-152,43			
1/900000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			448,29		448,29			
1/900000/689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226			263 351,40		263 351,40			
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	304,00	500,00	-196,00	304,00	500,00	-196,00
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	195,90	1 000,00	-804,10	195,90	1 000,00	-804,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				639 542,19	388 400,00	251 142,19	373 094,93	385 600,00	-12 505,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-572 736,28	-314 400,00	-258 336,28	-311 213,22	-311 600,00	386,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-572 736,28	-314 400,00	-258 336,28			
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)							-311 213,22	-311 600,00	386,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-311 213,22	-311 600,00	386,78
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG									
Operative Gebarung										
2/900100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 871,28		6 871,28			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 871,28	0,00	6 871,28	0,00	0,00	0,00
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	192 995,97	172 500,00	20 495,97	192 995,97	172 500,00	20 495,97
1/900100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211			25 700,00	-25 700,00		25 700,00	-25 700,00
1/900100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5 075,05	800,00	4 275,05	5 075,05	800,00	4 275,05
1/900100/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	16 001,59	16 200,00	-198,41	16 001,59	16 200,00	-198,41
1/900100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7 689,47	7 000,00	689,47	7 689,47	7 000,00	689,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/900100/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212			1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/900100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	47 745,95	43 700,00	4 045,95	47 745,95	43 700,00	4 045,95
1/900100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 389,73	26 600,00	-1 210,27	25 389,73	26 600,00	-1 210,27
1/900100/582200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			5 100,00	-5 100,00		5 100,00	-5 100,00
1/900100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		145,35		145,35	145,35		145,35
1/900100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 452,69	2 800,00	-1 347,31			
1/900100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 412,33		4 412,33			
1/900100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300 908,13	301 600,00	-691,87	295 043,11	298 800,00	-3 756,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-294 036,85	-301 600,00	7 563,15	-295 043,11	-298 800,00	3 756,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-294 036,85	-301 600,00	7 563,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-295 043,11	-298 800,00	3 756,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-295 043,11	-298 800,00	3 756,89

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-179 314,75	-188 600,00	9 285,25	-254 451,45	-270 600,00	16 148,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-202 218,17	-207 000,00	4 781,83			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							73 473,13	68 800,00	4 673,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-180 978,32	-201 800,00	20 821,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-180 978,32	-201 800,00	20 821,68
910	Geldverkehr									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				188 046,61	179 100,00	8 946,61	188 046,61	179 100,00	8 946,61
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				188 046,61	179 100,00	8 946,61			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							188 046,61	179 100,00	8 946,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							188 046,61	179 100,00	8 946,61
910000	GELDVERKEHR									
Operative Gebarung										
2/910000/823000	Zinsen (inkl. kalk. Zinsen)	2131	3131	14	399 288,38	399 500,00	-211,62	399 288,38	399 500,00	-211,62
2/910000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	860,04	1 000,00	-139,96	860,04	1 000,00	-139,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				400 148,42	400 500,00	-351,58	400 148,42	400 500,00	-351,58
1/910000/650000	Sonstige Zinsen Inland	2241	3241	25	195 472,97	200 000,00	-4 527,03	195 472,97	200 000,00	-4 527,03
1/910000/657000	Disagien	2244	3244	25	517,04	600,00	-82,96	517,04	600,00	-82,96
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	15 524,44	20 000,00	-4 475,56	15 524,44	20 000,00	-4 475,56
1/910000/700000	Miet- und Pachtaufwand für Bankomatkassen	2223	3223	24	543,58	700,00	-156,42	543,58	700,00	-156,42
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	43,78	100,00	-56,22	43,78	100,00	-56,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				212 101,81	221 400,00	-9 298,19	212 101,81	221 400,00	-9 298,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				188 046,61	179 100,00	8 946,61	188 046,61	179 100,00	8 946,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				188 046,61	179 100,00	8 946,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							188 046,61	179 100,00	8 946,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							188 046,61	179 100,00	8 946,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				271,65	500,00	-228,35	271,65	500,00	-228,35
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				271,65	500,00	-228,35			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							271,65	500,00	-228,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							271,65	500,00	-228,35
912000	RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
2/912000/823000	Zinsen	2131	3131	14	368,74	1 500,00	-1 131,26	368,74	1 500,00	-1 131,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				368,74	1 500,00	-1 131,26	368,74	1 500,00	-1 131,26
1/912000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	92,19	900,00	-807,81	92,19	900,00	-807,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97,09	1 000,00	-902,91	97,09	1 000,00	-902,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				271,65	500,00	-228,35	271,65	500,00	-228,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				271,65	500,00	-228,35			
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)							271,65	500,00	-228,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							271,65	500,00	-228,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
914	Beteiligungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-367 633,01	-368 200,00	566,99	-442 769,71	-450 200,00	7 430,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-390 536,43	-386 600,00	-3 936,43			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							73 473,13	68 800,00	4 673,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-369 296,58	-381 400,00	12 103,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-369 296,58	-381 400,00	12 103,42
914000	BETEILIGUNGEN									
Operative Gebarung										
2/914000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14	43 833,32	48 200,00	-4 366,68	43 833,32	48 200,00	-4 366,68
2/914000/823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		5 530,50		5 530,50	5 530,50		5 530,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49 363,82	48 200,00	1 163,82	49 363,82	48 200,00	1 163,82
1/914000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		4,90		4,90	4,90		4,90
1/914000/694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			7 169,75	35 000,00	-27 830,25			
1/914000/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			35 000,00		35 000,00			
1/914000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	99 928,63	98 600,00	1 328,63	99 928,63	98 600,00	1 328,63
1/914000/755120	Laufende Transferzahlungen - Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadt	2233	3233	27		7 600,00	-7 600,00		7 600,00	-7 600,00
1/914000/755130	Laufende Transferzahlungen - Standort u. Marketing Bruck a.d. Mur GmbH	2233	3233	27	392 200,00	392 200,00		392 200,00	392 200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				534 303,28	533 400,00	903,28	492 133,53	498 400,00	-6 266,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-484 939,46	-485 200,00	260,54	-442 769,71	-450 200,00	7 430,29
2/914000/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			98 546,00	98 600,00	-54,00			
1/914000/794129	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4 142,97		4 142,97			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				94 403,03	98 600,00	-4 196,97	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-390 536,43	-386 600,00	-3 936,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000/245000	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Finanzunter		3423	63				43 833,32	48 200,00	-4 366,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							43 833,32	48 200,00	-4 366,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-43 833,32	-48 200,00	4 366,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-486 603,03	-498 400,00	11 796,97

		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)							-486 603,03	-498 400,00	11 796,97
914010 BETEILIGUNGEN										
Operative Gebarung										
6/914010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	50		117 306,45	117 000,00	306,45			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				117 306,45	117 000,00	306,45	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)				117 306,45	117 000,00	306,45	0,00	0,00	0,00
5/914010/794120	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			117 306,45	117 000,00	306,45			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-117 306,45	-117 000,00	-306,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/914010/806000	Veräußerungen von Beteiligungen		3317	50				117 306,45	117 000,00	306,45
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							117 306,45	117 000,00	306,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							117 306,45	117 000,00	306,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							117 306,45	117 000,00	306,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							117 306,45	117 000,00	306,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				28 053 140,75	28 169 700,00	-116 559,25	27 830 550,67	28 169 700,00	-339 149,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				28 053 140,75	28 169 700,00	-116 559,25			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							27 830 550,67	28 169 700,00	-339 149,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							27 830 550,67	28 169 700,00	-339 149,33
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10 183 307,73	10 619 700,00	-436 392,27	9 960 717,65	10 619 700,00	-658 982,35
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10 183 307,73	10 619 700,00	-436 392,27			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 960 717,65	10 619 700,00	-658 982,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9 960 717,65	10 619 700,00	-658 982,35
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
Operative Gebarung										
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	25 623,49	25 400,00	223,49	25 568,95	25 400,00	168,95
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	2111	3111	10	1 546 465,78	1 605 000,00	-58 534,22	1 532 146,05	1 605 000,00	-72 853,95
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7 662 133,06	7 564 900,00	97 233,06	7 380 779,79	7 564 900,00	-184 120,21
2/920000/835000	Parkometerabgaben	2111	3111	10	347 998,21	567 000,00	-219 001,79	347 378,21	567 000,00	-219 621,79
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	1 008,00	1 000,00	8,00	765,00	1 000,00	-235,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10	59 137,50	63 500,00	-4 362,50	56 632,64	63 500,00	-6 867,36
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	2111	3111	10	401 389,77	409 000,00	-7 610,23	407 216,77	409 000,00	-1 783,23
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder (Zweitwohnsitzabgabe)	2111	3111	10	21 582,78	100 000,00	-78 417,22	41 481,03	100 000,00	-58 518,97
2/920000/843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben (Wohnungsleerstandsabgabe)	2111	3111		23 918,59	70 000,00	-46 081,41	28 621,04	70 000,00	-41 378,96
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	18 354,49	12 000,00	6 354,49	11 289,19	12 000,00	-710,81
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	2111	3111	10	36 808,77	100 000,00	-63 191,23	47 325,38	100 000,00	-52 674,62
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben (allgemein)	2111	3111	10	35 345,79	55 000,00	-19 654,21	39 310,55	55 000,00	-15 689,45
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben (Standesamt)	2111	3111	10	4 032,60	4 000,00	32,60	4 032,60	4 000,00	32,60
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben (Bürgerbüro)	2111	3111	10	2 942,65	3 000,00	-57,35	2 942,65	3 000,00	-57,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/920000/856400	Verwaltungsabgaben (Parkgebühren für Anrainer)	2111	3111	10	31 702,20	34 400,00	-2 697,80	31 702,20	34 400,00	-2 697,80
2/920000/857000	Kommisisionsgebühren	2111	3111	10	1 185,60	2 500,00	-1 314,40	1 245,60	2 500,00	-1 254,40
2/920000/857100	Kommisisionsgebühren (Standesamt)	2111	3111	10	2 280,00	3 000,00	-720,00	2 280,00	3 000,00	-720,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 221 909,28	10 619 700,00	-397 790,72	9 960 717,65	10 619 700,00	-658 982,35
1/920000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			38 601,55		38 601,55			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38 601,55	0,00	38 601,55	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10 183 307,73	10 619 700,00	-436 392,27	9 960 717,65	10 619 700,00	-658 982,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10 183 307,73	10 619 700,00	-436 392,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 960 717,65	10 619 700,00	-658 982,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9 960 717,65	10 619 700,00	-658 982,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				28 906,31	30 000,00	-1 093,69	28 906,31	30 000,00	-1 093,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				28 906,31	30 000,00	-1 093,69			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							28 906,31	30 000,00	-1 093,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							28 906,31	30 000,00	-1 093,69
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages - VLT-Abgabe (§ 2 StBAVLT-ZG)	2111	3111	10	28 906,31	30 000,00	-1 093,69	28 906,31	30 000,00	-1 093,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28 906,31	30 000,00	-1 093,69	28 906,31	30 000,00	-1 093,69
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)				28 906,31	30 000,00	-1 093,69	28 906,31	30 000,00	-1 093,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				28 906,31	30 000,00	-1 093,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							28 906,31	30 000,00	-1 093,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							28 906,31	30 000,00	-1 093,69

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71	17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN									
Operative Gebarung										
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile	2112	3112	11	17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71	17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71	17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71
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)				17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71	17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							17 840 926,71	17 520 000,00	320 926,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
93	Umlagen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81	-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81
930	Landesumlage									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81	-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81
930000	LANDESUMLAGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage (§1 Gesetz über die LU)	2231	3231	26	1 632 203,81	1 601 200,00	31 003,81	1 632 203,81	1 601 200,00	31 003,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 632 203,81	1 601 200,00	31 003,81	1 632 203,81	1 601 200,00	31 003,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81	-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81			
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)							-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 632 203,81	-1 601 200,00	-31 003,81

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH FH										
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				693 386,22	763 500,00	-70 113,78	693 386,22	763 500,00	-70 113,78
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				693 386,22	763 500,00	-70 113,78			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	4 000,00	-4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							693 386,22	767 500,00	-74 113,78
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							693 386,22	767 500,00	-74 113,78
940	Bedarfszuweisungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				46 927,47	44 500,00	2 427,47	46 927,47	44 500,00	2 427,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				46 927,47	44 500,00	2 427,47			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							46 927,47	44 500,00	2 427,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							46 927,47	44 500,00	2 427,47
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN									
Operative Gebarung										
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie § 28 FAG 2024	2121	3121	15	46 927,47	44 500,00	2 427,47	46 927,47	44 500,00	2 427,47
2/940000/861160	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLREG)	2121	3121	15	77 184,24	77 200,00	-15,76	77 184,24	77 200,00	-15,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				124 111,71	121 700,00	2 411,71	124 111,71	121 700,00	2 411,71
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	2231	3231	26	77 184,24	77 200,00	-15,76	77 184,24	77 200,00	-15,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77 184,24	77 200,00	-15,76	77 184,24	77 200,00	-15,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				46 927,47	44 500,00	2 427,47	46 927,47	44 500,00	2 427,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				46 927,47	44 500,00	2 427,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							46 927,47	44 500,00	2 427,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							46 927,47	44 500,00	2 427,47

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				646 458,75	719 000,00	-72 541,25	646 458,75	719 000,00	-72 541,25
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				646 458,75	719 000,00	-72 541,25			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							646 458,75	719 000,00	-72 541,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							646 458,75	719 000,00	-72 541,25
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	2121	3121	15	43 770,75	75 000,00	-31 229,25	43 770,75	75 000,00	-31 229,25
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 25 FAG 2024	2121	3121	15	143 554,00	143 600,00	-46,00	143 554,00	143 600,00	-46,00
2/941000/860140	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 27 Abs. 3 FAG 2024	2121	3121	15	22 793,00	64 100,00	-41 307,00	22 793,00	64 100,00	-41 307,00
2/941000/860160	Transfers von Bund - Nachhaltige Haushaltsführung § 28a FAG 2024	2121	3121		436 341,00	436 300,00	41,00	436 341,00	436 300,00	41,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				646 458,75	719 000,00	-72 541,25	646 458,75	719 000,00	-72 541,25
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)				646 458,75	719 000,00	-72 541,25	646 458,75	719 000,00	-72 541,25
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)				646 458,75	719 000,00	-72 541,25			
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)							646 458,75	719 000,00	-72 541,25
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)							646 458,75	719 000,00	-72 541,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	4 000,00	-4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	4 000,00	-4 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	4 000,00	-4 000,00
945025	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/945025/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2					4 000,00	-4 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	4 000,00	-4 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	4 000,00	-4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	4 000,00	-4 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	4 000,00	-4 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
98	Haushaltsausgleich									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				747 680,72	2 550 600,00	-1 802 919,28			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							220 000,00	220 000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							220 000,00	220 000,00	0,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				747 680,72	2 550 600,00	-1 802 919,28			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							220 000,00	220 000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							220 000,00	220 000,00	0,00
981000	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
2/981000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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)				220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2/981000/894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO		2301		353 407,25	2 108 700,00	-1 755 292,75			
1/981000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		271,65		271,65			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				353 135,60	2 108 700,00	-1 755 564,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				573 135,60	2 328 700,00	-1 755 564,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							220 000,00	220 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							220 000,00	220 000,00	0,00
981025	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/981025/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		130 921,37	197 900,00	-66 978,63			
2/981025/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		43 623,75	24 000,00	19 623,75			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				174 545,12	221 900,00	-47 354,88	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				174 545,12	221 900,00	-47 354,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	57 453 074,85		57 453 074,85
Personalaufwand	15 825 033,69		15 825 033,69
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	41 213 367,81		41 213 367,81
Nettoergebnis	414 673,35		414 673,35
Entnahme von Haushaltsrücklagen	2 590 612,91		2 590 612,91
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3 005 286,26		3 005 286,26
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	459 154,53		459 154,53
Sachanlagen	163 234 877,36		163 234 877,36
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	3 396 472,42		3 396 472,42
Vorräte			
Forderungen	5 852 609,11		5 852 609,11
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	6 918 103,29		6 918 103,29
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	179 861 216,71		179 861 216,71

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	134 332 846,96		134 332 846,96
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	13 558 755,73		13 558 755,73
Rückstellungen	2 157 196,76		2 157 196,76
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	29 812 417,26		29 812 417,26
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva	179 861 216,71		179 861 216,71

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		10 147 061,78	9 989 623,96	157 437,82
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		17 840 926,71	17 840 926,71	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		18 362 948,82	6 878 342,41	11 484 606,41
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1 035 278,11	390 010,60	645 267,51
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7 846 047,53	7 719 702,19	126 345,34
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	771 420,44	752 500,80	18 919,64
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		1 254 533,68	1 068 711,66	185 822,02
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			57 258 217,07	44 639 818,33	12 618 398,74
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15 503 220,91	14 133 085,92	1 370 134,99
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	19 243 044,10	13 766 071,19	5 476 972,91
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	53 218,38	53 218,38	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14 964 125,19	14 265 896,28	698 228,91
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 283 169,28	588 244,59	694 924,69
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			51 046 777,86	42 806 516,36	8 240 261,50
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	5 119 150,96	4 451 501,51	667 649,45
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-1 826 707,19	-1 826 707,19	
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)				
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3 292 443,77	2 624 794,32	667 649,45
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			2 918 995,44	-791 492,35	3 710 487,79

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	1 044 178,07
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-1 873 452,92
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	339 993,44
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	-374 943,10
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	94 739,23
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1 494 870,60
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	146 854,43
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-185 822,02

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	1 407 164,32
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	615 671,97	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			19 847 609,30	0,00
Summe Kapitaltransfers			751 374,30	0,00
Summe Transfers			19 096 235,00	0,00
2/240100/860170	KINDERGÄRTEN	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	429 119,00	
2/273000/860000	STADTBÜCHEREI	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 800,00	
2/360000/860100	STADTMUSEUM	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 800,00	
2/362000/860100	DENKMALPFLEGE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 350,00	
2/529000/860100	NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	49 726,00	
2/851000/860200	ABWASSERBESEITIGUNG	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	122 054,54	
2/925000/859100	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN	Abgestufte Ertragsanteile	17 840 926,71	
2/941000/860110	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	43 770,75	
2/941000/860130	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 25 FAG 2024	143 554,00	
2/941000/860140	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 27 Abs. 3 FAG 2024	22 793,00	
2/941000/860160	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund - Nachhaltige Haushaltsführung § 28a FAG 2024	436 341,00	
6/262124/300000	SPORTANLAGE OBERAICH	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17 240,00	
6/262124/300010	SPORTANLAGE OBERAICH	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6 500,00	
6/262124/300742	SPORTANLAGE OBERAICH	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	6 016,31	
6/612024/300000	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	267 800,00	
6/612080/300742	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	15 381,09	
6/612160/300742	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	0,03	
6/612320/300742	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	2 941,30	
6/816025/300742	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	24 382,18	
6/816050/300742	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	49 000,00	
6/816224/300000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	83 850,00	
6/816224/300742	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	1 858,02	
6/816225/300742	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	146 774,99	
6/831024/300000	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	86 002,00	
6/831024/300742	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	6 816,40	
6/849024/300742	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	14 631,32	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		19 847 609,30	0,00
	Summe Kapitaltransfers		751 374,30	0,00
	Summe Transfers		19 096 235,00	0,00
6/853125/300000	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Frauenedergasse 1	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	13 862,00	
6/894024/300742	KULTURHAUS	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen	8 318,66	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6 514 001,71	9 317 195,43
Summe Kapitaltransfers			299 146,33	0,00
Summe Transfers			6 214 855,38	9 317 195,43
2/010200/861130	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28 208,88	
2/010600/861130	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35 786,40	
2/025000/861100	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4 522,00	
2/029000/871120	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	98 800,00	
2/030000/861130	BAUVERWALTUNG	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	47 148,00	
2/163000/861130	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10 724,80	
2/163000/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	31 000,00	
2/163100/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3 200,00	
2/163200/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25 700,00	
2/211000/861140	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	35 340,00	
2/211000/871120	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	10 500,00	
2/211200/861140	VOLKSSCHULE BERNDORF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	19 950,00	
2/211200/871120	VOLKSSCHULE BERNDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12 200,00	
2/211400/871120	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1 300,00	
2/211500/871120	VOLKSSCHULE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	31 100,00	
2/212200/871120	MITTELSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5 200,00	
2/240000/861100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	97 854,40	
2/240000/861101	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	25 518,70	
2/240000/861140	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	254 471,76	
2/240000/871120	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1 390,00	
2/240100/861150	KINDERGÄRTEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	429 119,00	
2/240200/861100	KINDERGARTEN BERNDORF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	16 015,78	
2/240200/861101	KINDERGARTEN BERNDORF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	25 518,70	
2/240200/861140	KINDERGARTEN BERNDORF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	117 404,02	
2/240200/871120	KINDERGARTEN BERNDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1 000,00	
2/240300/861100	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	19 666,46	
2/240300/861101	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	25 518,70	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			6 514 001,71	9 317 195,43
Summe Kapitaltransfers			299 146,33	0,00
Summe Transfers			6 214 855,38	9 317 195,43
2/240300/861140	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	22 797,62	
2/240300/871120	KINDERGARTEN PISCHK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1 380,00	
2/240400/861100	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragssersatz Kinderbetreuung	54 513,88	
2/240400/861101	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	25 518,69	
2/240400/861140	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	214 909,18	
2/240400/871120	KINDERGARTEN WESTEND	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	445,00	
2/240500/861100	SOMMERKINDERGARTEN	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragssersatz Kinderbetreuung	4 172,72	
2/240500/861140	SOMMERKINDERGARTEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	39 483,10	
2/240600/861100	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragssersatz Kinderbetreuung	20 250,49	
2/240600/861140	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	209 613,76	
2/240700/861100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragssersatz Kinderbetreuung	31 025,77	
2/240700/861140	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	173 484,46	
2/240700/871120	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	14 400,00	
2/240800/861100	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragssersatz Kinderbetreuung	23 233,03	
2/240800/861140	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	164 634,56	
2/240800/871120	KINDERGARTEN PAULAHOF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	125,00	
2/240900/861100	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragssersatz Kinderbetreuung	6 956,96	
2/240900/861140	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	156 483,76	
2/240900/871120	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	7 800,00	
2/250000/861140	SOMMERHORT GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	25 959,44	
2/250100/861140	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	167 296,88	
2/250200/861140	HORT OBERAICH	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	131 490,54	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		6 514 001,71	9 317 195,43
	Summe Kapitaltransfers		299 146,33	0,00
	Summe Transfers		6 214 855,38	9 317 195,43
2/250200/871120	HORT OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6 360,00	
2/262100/871120	SPORTANLAGE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	52 500,00	
2/263000/871120	SPORTHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6 300,00	
2/264000/861130	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17 318,40	
2/273000/861100	STADTBÜCHEREI	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 350,00	
2/320000/861130	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	73 699,44	
2/320000/861140	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	775 027,57	
2/419000/861100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	892 659,52	
2/419000/861190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG	387 764,36	
2/429000/861140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	42 909,34	
2/522000/861100	REINHALTUNG DER LUFT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 333,00	
2/579000/871120	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2 300,00	
2/612000/871120	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	130 100,00	
2/633000/871120	WILDBACHVERBAUUNG	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	21 600,00	
2/814100/871120	STRASSENWINTERDIENST	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	28 000,00	
2/817000/871120	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6 300,00	
2/820000/861130	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	41 180,40	
2/820000/871120	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	38 000,00	
2/831000/861130	FREIBAD MURINSEL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17 318,40	
2/849100/871120	MURTERRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3 800,00	
2/853000/861200	GEMEINDEWOHNHÄUSER	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4 290,80	
2/894000/871120	KULTURHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	67 100,00	
2/940000/861120	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern - Finanzausweisung VLT-Garantie § 28 FAG 2024	46 927,47	
2/940000/861160	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLRG)	77 184,24	
2/981000/861110	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	220 000,00	
6/240223/301100	KINDERGARTEN BERNDORF Bildungszentrum	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	59 560,00	
6/240223/871110	KINDERGARTEN BERNDORF Bildungszentrum	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	283 600,00	
6/439024/871110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11 400,00	
6/612080/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	28 700,00	
6/612160/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12 300,00	
6/816060/871110	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	7 400,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		6 514 001,71	9 317 195,43
	Summe Kapitaltransfers		299 146,33	0,00
	Summe Transfers		6 214 855,38	9 317 195,43
6/831024/301100	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	138 181,60	
6/853125/301100	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Frauenedergasse 1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6 600,00	
6/894024/301100	KULTURHAUS	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	90 668,30	
6/894025/301100	KULTURHAUS	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4 136,43	
1/419000/751130	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG		7 402 627,40
1/419000/751140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG		16 447,68
1/419000/751159	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG		257 501,71
1/419000/751160	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenbeitrag gem. § 8 Abs.5 und 6 StSPLFG		8 414,83
1/930000/751120	LANDESUMLAGE	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage (§1 Gesetz über die LU)		1 632 203,81
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	1 794 900,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	1 794 900,00
1/419000/752140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS		514 700,00
1/419000/752250	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Pflegeverbände		1 280 200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		96 061,42	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		96 061,42	0,00
2/010000/863200	STADTAMTSDIREKTION	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	82 521,83	
2/010200/863200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	12 449,59	
2/240400/863100	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1 090,00	

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		72 898,46	1 169 399,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	682 102,51
	Summe Transfers		72 898,46	487 296,49
2/010400/863200	GESELLSCHAFT	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	24 549,92	
2/030000/863200	BAUVERWALTUNG	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	7 556,10	
2/320000/863200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	9 818,45	
2/820000/863200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	25 687,60	
2/831000/863200	FREIBAD MURINSEL	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	5 286,39	
1/163000/754000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2 320,00
1/163000/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)		198 399,70
1/163100/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)		90 239,99
1/163200/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)		119 152,56
1/851000/774100	ABWASSERBESEITIGUNG	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		85 956,00
1/852000/774000	ABFALLBESEITIGUNG	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		596 146,51
1/940000/754100	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG		77 184,24
	Gesamtsumme		26 530 570,89	12 281 494,43

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven		
							31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	ABWASSERBESEITIGUNG	851000	3 862 563,75	1 019 987,55	825 106,35	4 057 444,95	2 694 381,78	3 578 575,17	ZW RL3 294113 AT50 2081 5224 1034 7482
8/9990934/00004	ABFALLBESEITIGUNG	852000	800 625,04	220 935,89	1 666,65	1 019 894,28	800 625,04	800 874,52	ZW RL4 294114 AT17 2081 5224 1034 8464
8/9990934/00006	MIETZINSRESERVE	853000	2 993,39	2,29		2 995,68	2 993,39	2 995,68	ZW RL6 294116 AT35 2081 5224 1053 7678
8/9990934/00007	WASSERVERSORGUNG	850000	1 315,99	620 553,46	204 373,93	417 495,52	64 033,98	1 355,62	ZW RL7 294117 AT40 2081 5000 2215 9842
8/9990934/00009	SOZIALE SOFORTHILFEN	429000	11 445,25	4 030,04		15 475,29	6 711,83	11 465,31	ZW RL9 294100 AT27 2081 5000 2410 5314
8/9990934/00020	LIEGENSCHAFTEN	840000	39 008,80	182 195,18	132 105,03	89 098,95	807 023,73	39 424,70	ZW RL5 294120 AT84 2081 5000 2776 5262
8/9990934/00021	LIEGENSCHAFTSVERKÄUFE - zweckgeb. BZ Berndorf, BZ West/VS Knottinger u. 3. Prov. Hortgruppe VS Oberaich	840000	529 892,14	1 268,32	325 583,76	205 576,70	0,00	205 576,70	ZW RL21 294121 AT26 2081 5000 3131 8058
8/9990934/00022	LIEGENSCHAFTSVERKÄUFE - zweckgebunden für alle Bildungseinrichtungen	840000	217 851,70	536,18	3 026,45	215 361,43	0,00	215 361,43	ZW RL22 294122 AT65 2081 5000 3131 8132
8/9990934/00028	STADTWERKEBETEILIGUNG SERLÖS	879010	0,00	62,73	62,73	0,00	129 515,43	62,73	ZW RL8 294128 AT97 2081 5000 2978 4956
8/9990934/00029	WIRTSCHAFTSPARK - VERKAUFSERLÖS	914000	1 770 706,22	4 142,97	269 871,93	1 504 977,26	1 785 139,62	1 676 303,19	ZW RL29 294129 AT45 2081 5000 3030 9983
8/9990934/00030	GEBÜHRENBREMSE	947000	0,00			0,00	0,00	0,00	ZW RL30 294130 AT41 2081 5000 3064 2862
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			7 236 402,28	2 053 714,61	1 761 796,83	7 528 320,06	6 290 424,80	6 531 995,05	
8/9990935/00001	ALLGEMEINE HAUSHALTSRÜCKLAGE	981000	75 893,06	271,65		76 164,71	224 798,21	76 164,71	ZW RL1 295011 AT31 2081 5224 1050 0890
Allgemeine Haushaltsrücklagen			75 893,06	271,65	0,00	76 164,71	224 798,21	76 164,71	
8/9992934/00010	BZ-MITTEL 2021, Erweiterung Ziegeleiweg, ND 33 J., jährl. aufl. Eur. 9.090,90	612030	268 181,82		9 090,91	259 090,91			
8/9992934/00011	BZ-MITTEL 2022, Straßen 2022, ND 33, jährl. Aufl. 3.000,- -	612040	91 500,00		3 000,00	88 500,00			
8/9992934/00012	BZ-MITTEL 2023, Straßen 2023, ND 33, jährl. Aufl. 6.500,- -	612050	182 148,48		5 875,76	176 272,72			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00013	BZ-MITTEL 2024, Straßenbauten ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 6.400,--	612060	203 636,36		6 363,64	197 272,72			
8/9992934/00015	BZ-MITTEL 2020, Freibad Murinsel Tribüne Neubau geflossen 2021, RND 49 J., jährl. Aufl. Eur. 6.185,56	831010	278 350,51		6 185,57	272 164,94			
8/9992934/00016	BZ-MITTEL 2005, Straßenbauten (Bruck alt) 2005, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.575,53	612000	46 481,88		3 575,53	42 906,35			
8/9992934/00017	BZ-MITTEL 2006, Straßenbauten (Bruck alt) 2006, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.885,89	612000	54 402,44		3 885,89	50 516,55			
8/9992934/00018	BZ-MITTEL 2008, Straßenbauten (Bruck alt) 2008, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 2.424,40	612000	38 790,40		2 424,40	36 366,00			
8/9992934/00019	BZ-MITTEL 2009, Straßenbauten (Bruck alt) 2009, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 8.484,76	612000	144 240,96		8 484,76	135 756,20			
8/9992934/00020	BZ-MITTEL 2010, Straßenbauten (Bruck alt) 2010, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 1.515,23	612000	27 274,08		1 515,23	25 758,85			
8/9992934/00021	BZ-MITTEL 2014, Straßenbauten (Bruck alt) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 7.878,73	612000	173 332,08		7 878,73	165 453,35			
8/9992934/00023	BZ-MITTEL 2013, Kindergärten - Ausbau (Bruck alt) 2013., jährl. Aufl. Eur 3.600,--	240100	136 800,00		3 600,00	133 200,00			
8/9992934/00024	BZ-MITTEL 2014, Straßenbau (Oberaich) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 10.000,--	612000	220 000,00		10 000,00	210 000,00			
8/9992934/00025	BZ-MITTEL 2012, Wildbachverbauung (Oberaich) 2012, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 125,--	633000	8 375,00		125,00	8 250,00			
8/9992934/00026	BZ-MITTEL 2015, Straßenbauten 2015, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 5.063,56	612000	116 461,76		5 063,55	111 398,21			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00027	BZ-MITTEL 2016, Straßenbauten 2016, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 15.194,46	612000	364 667,16		15 194,47	349 472,69			
8/9992934/00028	BZ-MITTEL 2018, Straßenbauten 2018, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 12.875,73	612000	334 769,08		12 875,73	321 893,35			
8/9992934/00029	BZ-MITTEL 2018, Wildbachverbauung 2018, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 80,61	633000	5 884,56		80,61	5 803,95			
8/9992934/00030	BZ-MITTEL 2019, Öffentl. Beleuchtung 2019, ND 10 J., jährl. Aufl. Eur 4.636,--	816000	18 544,00		4 636,00	13 908,00			
8/9992934/00031	BZ-MITTEL 2019, Umbau Rathaus Annuitätendienst. 2020+ Rest 2019, RND 28,5 J., jährl. Aufl. Eur 726,76	029000	17 078,96		726,76	16 352,20			
8/9992934/00032	BZ-MITTEL 2020, Neues Rathaus Leasing 2020 + Rest 2019, RND 28,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.314,22	029000	77 884,12		3 314,22	74 569,90			
8/9992934/00033	BZ-MITTEL 2021, Brückenbau ND 40 J., jährl. Aufl. Eur 1.890,--	612130	68 985,00		1 890,00	67 095,00			
8/9992934/00034	BZ-MITTEL 2022, Brücken, ND 40 J., jährl. Aufl. 1.200,--	612140	45 000,00		1 200,00	43 800,00			
8/9992934/00035	BZ-MITTEL 2023, Brücken, ND 40 J., jährl. Aufl. Eur. 800,--	612150	29 060,26		764,74	28 295,52			
8/9992934/00037	BZ-MITTEL 2024, Brücken ND 40 J., jährl. Aufl. Eur. 700,--	612160	26 812,50	12 300,00	1 002,88	38 109,62			
8/9992934/00038	BZ-MITTEL 2025, Straßen ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.700,--	612080	0,00	28 700,00	869,70	27 830,30			
8/9992934/00040	BZ-MITTEL 2020, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9,5., jährl. Aufl. Eur. 1.334,71	163000	6 006,17		1 334,70	4 671,47			
8/9992934/00041	BZ-MITTEL 2020, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing 2020 + Rest 2019, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 3.072,25	163000	12 289,00		3 072,25	9 216,75			
8/9992934/00042	BZ-MITTEL 2020, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 662,25	163100	2 649,00		662,25	1 986,75			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00043	BZ-MITTEL 2020, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2019, RND 40 J., jährl. Aufl. Eur 656,56	163200	22 979,76		656,56	22 323,20			
8/9992934/00044	BZ-MITTEL 2020, Sportstadion Tribünenneubau + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 1.302,90	262000	33 875,40		1 302,90	32 572,50			
8/9992934/00045	BZ-MITTEL 2020, Sporthalle Adaptierung + Rest 2019, RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.355,25	263000	27 105,00		1 355,25	25 749,75			
8/9992934/00046	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität. + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 486,74	211000	11 195,04		486,74	10 708,30			
8/9992934/00047	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität. + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 539,07	211200	12 398,72		539,07	11 859,65			
8/9992934/00048	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 89,04	211400	2 047,84		89,04	1 958,80			
8/9992934/00049	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 131,78	211500	3 030,88		131,78	2 899,10			
8/9992934/00050	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 236,22	212200	5 433,12		236,22	5 196,90			
8/9992934/00051	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau VS Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.396,14	211500	43 978,44		1 396,14	42 582,30			
8/9992934/00052	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 893,13	240700	28 133,48		893,13	27 240,35			
8/9992934/00053	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 399,27	250200	12 576,92		399,27	12 177,65			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00054	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,50	240000	1 797,00		299,50	1 497,50			
8/9992934/00055	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 219,--	240200	1 314,00		219,00	1 095,00			
8/9992934/00056	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,--	240300	1 794,00		299,00	1 495,00			
8/9992934/00057	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 99,50	240400	597,00		99,50	497,50			
8/9992934/00058	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 53,60	240700	321,60		53,60	268,00			
8/9992934/00059	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 30,40	240800	182,40		30,40	152,00			
8/9992934/00060	BZ-MITTEL 2020, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 213,97	240600	5 563,12		213,97	5 349,15			
8/9992934/00061	BZ-MITTEL 2020, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 47 J., jährl. Aufl. Eur 395,98	240900	16 631,08		395,98	16 235,10			
8/9992934/00062	BZ-MITTEL 2020, Sportplatz Oberaich + Rest 2019, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.707,91	262100	143 591,36		4 707,91	138 883,45			
8/9992934/00063	BZ-MITTEL 2020, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 2.678,11	320000	72 309,10		2 678,11	69 630,99			
8/9992934/00064	BZ-MITTEL 2020, Vereinshaus Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 370,05	846400	9 621,25		370,05	9 251,20			
8/9992934/00065	BZ-MITTEL 2020, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 28,5 J., jährl. Aufl. Eur 153,49	579000	3 607,04		153,49	3 453,55			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00066	BZ-MITTEL 2020, Straßen- u.Brückenbauten + Rest 2019, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 17.554,47	612000	263 317,12		17 554,47	245 762,65			
8/9992934/00067	BZ-MITTEL 2020, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 77 J., jährl. Aufl. Eur 613,89	633000	44 200,44		613,90	43 586,54			
8/9992934/00068	BZ-MITTEL 2020, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 629,37	817000	16 363,52		629,37	15 734,15			
8/9992934/00069	BZ-MITTEL 2020, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) + Rest 2019, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 660,89	817000	18 835,44		660,89	18 174,55			
8/9992934/00070	BZ-MITTEL 2020, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.687,17	820000	11 374,33		5 687,17	5 687,16			
8/9992934/00071	BZ-MITTEL 2020, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing) + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.205,67	814100	10 411,33		5 205,67	5 205,66			
8/9992934/00072	BZ-MITTEL 2020, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2019, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 133,08	814100	4 524,68		133,08	4 391,60			
8/9992934/00073	BZ-MITTEL 2020 Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 45,5 J., jährl. Aufl. Eur 168,81	849100	6 836,76		168,81	6 667,95			
8/9992934/00074	BZ-MITTEL 2020, Paulahofsdg.Str. Errichtung Parkplätze 2020 + Rest 2019, RND 21 J., jährl. Aufl. Eur 247,15	853300	3 954,40		247,15	3 707,25			
8/9992934/00075	BZ-MITTEL 2020, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum 2020 + Rest 2019, RND 35 J., jährl. Aufl. Eur 3.725,91	894000	111 777,36		3 725,91	108 051,45			
8/9992934/00076	BZ-MITTEL 2020, Brücken, ND 40 j., jährl. Aufl. Eur 5.005,--	612070	175 175,00		5 005,00	170 170,00			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00077	BZ-MITTEL 2021, Umbau Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.155,56	029000	27 155,54		1 155,55	25 999,99			
8/9992934/00078	BZ-MITTEL 2021, Neues Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.441,86	029000	80 883,52		3 441,85	77 441,67			
8/9992934/00079	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 3.461,34	163000	13 845,34		3 461,34	10 384,00			
8/9992934/00080	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 8,5., jährl. Aufl. Eur. 1.575,--	163000	7 087,50		1 575,00	5 512,50			
8/9992934/00081	BZ-MITTEL 2021, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst + Rest 2020, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 1.186,66	163100	4 746,66		1 186,67	3 559,99			
8/9992934/00082	BZ-MITTEL 2021, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 624,42	163200	21 854,53		624,42	21 230,11			
8/9992934/00083	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 1.187,84	211000	27 320,53		1 187,85	26 132,68			
8/9992934/00084	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 967,58	211200	22 254,45		967,58	21 286,87			
8/9992934/00085	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 211,82	211400	4 871,66		211,81	4 659,85			
8/9992934/00086	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 447,24	211500	10 286,63		447,24	9 839,39			
8/9992934/00087	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 476,08	212200	10 949,72		476,07	10 473,65			
8/9992934/00088	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau VS Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 2.050,74	211500	64 598,21		2 050,74	62 547,47			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00089	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.620,94	240700	51 059,61		1 620,94	49 438,67			
8/9992934/00090	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 725,46	250200	22 852,16		725,47	22 126,69			
8/9992934/00091	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	240000	2 857,89		476,32	2 381,57			
8/9992934/00092	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 362,64	240200	2 175,79		362,63	1 813,16			
8/9992934/00093	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	240300	2 857,89		476,32	2 381,57			
8/9992934/00094	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 176,32	240400	1 057,89		176,32	881,57			
8/9992934/00095	BZ-MITTEL 2021, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 359,32	240600	9 342,38		359,32	8 983,06			
8/9992934/00096	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 88,36	240700	528,94		88,16	440,78			
8/9992934/00097	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 57,10	240800	342,63		57,11	285,52			
8/9992934/00098	BZ-MITTEL 2021, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 46 J., jährl. Aufl. Eur 624,18	240900	26 215,37		624,18	25 591,19			
8/9992934/00099	BZ-MITTEL 2021, Sporthalle Adaptierung, RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 893,62	263000	17 872,33		893,62	16 978,71			
8/9992934/00100	BZ-MITTEL 2021, Sportplatz Oberaich + Rest 2020, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.876,48	262100	148 732,35		4 876,47	143 855,88			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00101	BZ-MITTEL 2021, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 2.636,72	320000	71 191,48		2 636,72	68 554,76			
8/9992934/00102	BZ-MITTEL 2021, Vereinshaus Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 352,46	846400	9 516,39		352,46	9 163,93			
8/9992934/00103	BZ-MITTEL 2021, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 244,44	579000	5 744,46		244,45	5 500,01			
8/9992934/00104	BZ-MITTEL 2021, Straßen- u.Brückenbauten + Rest 2020, RND 19 J., jährl. Aufl. Eur 16.555,68	612000	248 335,12		16 555,67	231 779,45			
8/9992934/00105	BZ-MITTEL 2021, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 76 J., jährl. Aufl. Eur 937,62	633000	67 508,33		937,62	66 570,71			
8/9992934/00106	BZ-MITTEL 2021, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 5.781,82	814100	11 563,63		5 781,82	5 781,81			
8/9992934/00107	BZ-MITTEL 2021, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2020, RND 38 J., jährl. Aufl. Eur 165,60	814100	5 630,40		165,60	5 464,80			
8/9992934/00108	BZ-MITTEL 2021, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 433,90	817000	11 281,35		433,90	10 847,45			
8/9992934/00109	BZ-MITTEL 2021, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) + Rest 2020, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.028,12	817000	29 301,56		1 028,12	28 273,44			
8/9992934/00110	BZ-MITTEL 2021, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 6.818,18	820000	13 636,37		6 818,19	6 818,18			
8/9992934/00111	BZ-MITTEL 2021, Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 44,5 J., jährl. Aufl. Eur 261,36	849100	10 585,24		261,36	10 323,88			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00112	BZ-MITTEL 2021, Paulahofsdlg.Str. Errichtung Parkplätze, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 384,62	853300	2 307,69		769,23	1 538,46			
8/9992934/00113	BZ-MITTEL 2021, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum, RND 34 J., jährl. Aufl. Eur 5.859,70	894000	175 791,05		5 859,70	169 931,35			
8/9992934/00114	BZ-MITTEL 2022, Umbau Rathaus, RND 26,5 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	029000	19 055,55		777,78	18 277,77			
8/9992934/00115	BZ-MITTEL 2022, Neues Rathaus, RND 26,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.100,--	029000	73 500,00		3 000,00	70 500,00			
8/9992934/00116	BZ-MITTEL 2022, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 7 J.,jährl. Aufl. Eur 3.400,--	163000	16 000,00		3 200,00	12 800,00			
8/9992934/00117	BZ-MITTEL 2022, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 7,5., jährl. Aufl. Eur. 1.800,--	163000	9 075,00		1 650,00	7 425,00			
8/9992934/00118	BZ-MITTEL 2022, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	163100	4 000,00		800,00	3 200,00			
8/9992934/00119	BZ-MITTEL 2022, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 38 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	163200	19 636,37		545,45	19 090,92			
8/9992934/00120	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	211000	18 475,47		769,81	17 705,66			
8/9992934/00121	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 1.200,--	211200	28 075,47		1 169,81	26 905,66			
8/9992934/00122	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	211400	4 347,17		181,13	4 166,04			
8/9992934/00123	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	211500	6 158,50		256,60	5 901,90			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00124	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	212200	10 867,92		452,83	10 415,09			
8/9992934/00125	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.700,--	211500	54 321,43		1 671,43	52 650,00			
8/9992934/00126	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	240700	26 371,43		811,43	25 560,00			
8/9992934/00127	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	250200	12 350,00		380,00	11 970,00			
8/9992934/00128	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240000	2 284,20		326,31	1 957,89			
8/9992934/00129	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	1 768,42		252,63	1 515,79			
8/9992934/00130	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240300	2 431,58		347,37	2 084,21			
8/9992934/00131	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240400	884,20		126,31	757,89			
8/9992934/00132	BZ-MITTEL 2022, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.), RND 29 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240600	6 864,40		254,24	6 610,16			
8/9992934/00133	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	221,05		31,58	189,47			
8/9992934/00134	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100	240800	368,42		52,63	315,79			
8/9992934/00135	BZ-MITTEL 2022, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 45 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240900	18 428,57		428,57	18 000,00			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00136	BZ-MITTEL 2022, Sporthalle Adaptierung, RND 23 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	263000	17 961,70		855,32	17 106,38			
8/9992934/00137	BZ-MITTEL 2022, Sportplatz Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.400,--	262100	102 838,23		3 264,71	99 573,52			
8/9992934/00140	BZ-MITTEL 2022, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 26,5 J., jähr. Aufl. Eur 200,--	579000	3 901,85		159,26	3 742,59			
8/9992934/00141	BZ-MITTEL 2022, Straßen- u.Brückenbauten, RND 18 J., jähr. Aufl. Eur 15.000,---	612000	233 513,52		14 594,60	218 918,92			
8/9992934/00142	BZ-MITTEL 2022, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 75 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	45 733,77		626,49	45 107,28			
8/9992934/00143	BZ-MITTEL 2022, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 3.300,--	814100	9 490,90		3 163,63	6 327,27			
8/9992934/00144	BZ-MITTEL 2022, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 37 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	5 320,00		152,00	5 168,00			
8/9992934/00145	BZ-MITTEL 2022, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 29 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	817000	11 715,25		433,90	11 281,35			
8/9992934/00146	BZ-MITTEL 2022, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.), RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	817000	20 281,25		687,50	19 593,75			
8/9992934/00147	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeuge Leasing, RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 2.300,--	820000	6 218,18		2 072,73	4 145,45			
8/9992934/00148	BZ-MITTEL 2022 Murterrasse (Annuitätend.), RND 43,5 J., jähr. Aufl. Eur 200,--	849100	7 356,82		177,27	7 179,55			
8/9992934/00149	BZ-MITTEL 2022, Paulahofsdg.Str. Errichtung Parkplätze, RND 19 J., jährl. Aufl. Eur 40,--	853300	697,43		41,03	656,40			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00150	BZ-MITTEL 2022, Veranstaltungs- u. Konferenzzentrum, RND 33 J., jährl. Aufl. Eur 4.000,--	894000	121 594,03		3 922,39	117 671,64			
8/9992934/00151	BZ-MITTEL 2023, Umbau Rathaus, RND 25,5 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	029000	19 833,33		777,78	19 055,55			
8/9992934/00152	BZ-MITTEL 2023, Neues Rathaus, RND 25,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.400,--	029000	76 500,00		3 000,00	73 500,00			
8/9992934/00153	BZ-MITTEL 2023, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 4.100,--	163000	19 600,00		3 266,67	16 333,33			
8/9992934/00154	BZ-MITTEL 2023, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 6,5., jährl. Aufl. Eur. 2.100,--	163000	10 968,75		1 687,50	9 281,25			
8/9992934/00155	BZ-MITTEL 2023, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	163100	4 800,00		800,00	4 000,00			
8/9992934/00156	BZ-MITTEL 2023, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 37 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	163200	21 142,86		571,43	20 571,43			
8/9992934/00157	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	211000	25 471,70		1 018,87	24 452,83			
8/9992934/00158	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	211400	2 830,19		113,21	2 716,98			
8/9992934/00159	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	211500	6 603,77		264,15	6 339,62			
8/9992934/00160	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	212200	11 320,75		452,83	10 867,92			
8/9992934/00161	BZ-MITTEL 2023, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.700,--	211500	55 992,86		1 671,43	54 321,43			
8/9992934/00162	BZ-MITTEL 2023, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	240700	27 278,57		814,29	26 464,28			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
8/9992934/00163	BZ-MITTEL 2023, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	250200	12 442,86		371,43	12 071,43			
8/9992934/00164	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240000	2 778,95		347,37	2 431,58			
8/9992934/00165	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240300	2 778,95		347,37	2 431,58			
8/9992934/00166	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	240400	1 010,52		126,32	884,20			
8/9992934/00168	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	168,42		21,05	147,37			
8/9992934/00169	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 100	240800	421,05		52,63	368,42			
8/9992934/00170	BZ-MITTEL 2023, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 44 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	240900	18 857,14		428,57	18 428,57			
8/9992934/00171	BZ-MITTEL 2023, Sporthalle Adaptierung, RND 22 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	263000	15 914,90		723,40	15 191,50			
8/9992934/00172	BZ-MITTEL 2023, Sportplatz Oberaich, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.500,--	262100	106 102,94		3 264,71	102 838,23			
8/9992934/00173	BZ-MITTEL 2023, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 25,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	579000	3 777,78		148,15	3 629,63			
8/9992934/00174	BZ-MITTEL 2023, Straßen- u.Brückenbauten, RND 17 J., jährl. Aufl. Eur 16.500,--	612000	257 297,29		15 135,13	242 162,16			
8/9992934/00175	BZ-MITTEL 2023, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 74 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	46 066,22		622,52	45 443,70			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00176	BZ-MITTEL 2023, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 4 J., jährl. Aufl. Eur 2.700,--	814100	7 490,91		1 872,73	5 618,18			
8/9992934/00177	BZ-MITTEL 2023, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 36 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	5 280,00		146,67	5 133,33			
8/9992934/00178	BZ-MITTEL 2023, Friedhöfe einschl. Einsegnungshalle (Darl.), RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	817000	12 149,15		433,90	11 715,25			
8/9992934/00179	BZ-MITTEL 2023, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.), RND 30,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	817000	20 968,75		687,50	20 281,25			
8/9992934/00180	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeuge Traktor Steyr Multi Leasing, RND 5,5 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	820000	2 250,00		500,00	1 750,00			
8/9992934/00181	BZ-MITTEL 2023 Murterrasse (Annuitätend.), RND 42,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	849100	7 727,27		181,82	7 545,45			
8/9992934/00183	BZ-MITTEL 2023, Veranstaltungs- u. Konferenzzentrum, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 4.100,--	894000	125 611,94		3 925,37	121 686,57			
8/9992934/00184	BZ-MITTEL 2024, Umbau Rathaus, RND 24,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	029000	17 407,91		656,90	16 751,01			
8/9992934/00185	BZ-MITTEL 2024, Neues Rathaus, RND 24,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.500,--	029000	85 272,90		3 217,85	82 055,05			
8/9992934/00186	BZ-MITTEL 2024, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 5 J. jährl. Aufl. Eur 4.500,--	163000	22 680,00		3 240,00	19 440,00			
8/9992934/00187	BZ-MITTEL 2024, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 5,5., jährl. Aufl. Eur. 1.700,--	163000	8 889,71		1 185,29	7 704,42			
8/9992934/00188	BZ-MITTEL 2024, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 1.200,--	163100	5 518,33		788,33	4 730,00			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00189	BZ-MITTEL 2024, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 36 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	163200	26 968,23		709,69	26 258,54			
8/9992934/00190	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	211000	21 194,27		815,16	20 379,11			
8/9992934/00191	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	211200	24 343,34		936,28	23 407,06			
8/9992934/00192	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	211400	2 673,58		102,83	2 570,75			
8/9992934/00193	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	211500	5 016,13		192,93	4 823,20			
8/9992934/00194	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	212200	10 451,78		401,99	10 049,79			
8/9992934/00195	BZ-MITTEL 2024, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.400,--	211500	43 650,48		1 265,23	42 385,25			
8/9992934/00196	BZ-MITTEL 2024, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.100,--	240700	34 676,32		1 005,11	33 671,21			
8/9992934/00197	BZ-MITTEL 2024, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	250200	15 532,64		450,22	15 082,42			
8/9992934/00198	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240000	1 982,37		220,26	1 762,11			
8/9992934/00199	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	1 936,84		242,11	1 694,73			
8/9992934/00200	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	1 522,89		169,21	1 353,68			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00201	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	240300	1 982,37		220,26	1 762,11			
8/9992934/00202	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240400	716,21		79,58	636,63			
8/9992934/00204	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	292,74		32,53	260,21			
8/9992934/00205	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240800	414,47		46,05	368,42			
8/9992934/00206	BZ-MITTEL 2024, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 43 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240900	13 080,75		290,68	12 790,07			
8/9992934/00207	BZ-MITTEL 2024, Sporthalle Adaptierung, RND 21 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	263000	11 139,10		484,31	10 654,79			
8/9992934/00208	BZ-MITTEL 2024, Sportplatz Oberaich, RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.100,--	262100	95 472,14		2 849,91	92 622,23			
8/9992934/00209	BZ-MITTEL 2024, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 24,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	579000	4 084,75		154,14	3 930,61			
8/9992934/00210	BZ-MITTEL 2024, Straßen- u.Brückenbauten, RND 16 J., jährl. Aufl. Eur 16.100,--	612000	232 497,01		12 916,50	219 580,51			
8/9992934/00211	BZ-MITTEL 2024, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 73 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	39 804,37		530,72	39 273,65			
8/9992934/00213	BZ-MITTEL 2024, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 35., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	5 881,05		158,95	5 722,10			
8/9992934/00214	BZ-MITTEL 2024, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	817000	12 576,50		433,67	12 142,83			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00217	BZ-MITTEL 2024 Murterrasse (Annuitätend.), RND 41,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	849100	6 782,71		155,92	6 626,79			
8/9992934/00219	BZ-MITTEL 2024, Veranstaltungs- u. Konferenzzentrum, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 4.100,--	894000	126 541,53		3 834,59	122 706,94			
8/9992934/00220	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.400,--	211200	29 245,28		1 169,81	28 075,47			
8/9992934/00221	BZ-MITTEL 2025, Umbau Rathaus, RND 23,5 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	029000	0,00	9 800,00	181,48	9 618,52			
8/9992934/00222	BZ-MITTEL 2025, Neues Rathaus, RND 23,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.700,--	029000	0,00	89 000,00	1 648,15	87 351,85			
8/9992934/00223	BZ-MITTEL 2025, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 4 J., jährl. Aufl. Eur 6.300,--	163000	0,00	25 100,00	1 673,33	23 426,67			
8/9992934/00224	BZ-MITTEL 2025, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 4,5., jährl. Aufl. Eur. 2.500,--	163000	0,00	5 900,00	368,75	5 531,25			
8/9992934/00225	BZ-MITTEL 2025, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 4 J., jährl. Aufl. Eur 1.600,--	163100	0,00	3 200,00	213,33	2 986,67			
8/9992934/00226	BZ-MITTEL 2025, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 35 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	163200	0,00	25 700,00	333,77	25 366,23			
8/9992934/00227	BZ-MITTEL 2025, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 23 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	211000	0,00	10 500,00	198,11	10 301,89			
8/9992934/00228	BZ-MITTEL 2025, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 23 J., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	211200	0,00	12 200,00	230,19	11 969,81			
8/9992934/00229	BZ-MITTEL 2025, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 23 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	211400	0,00	1 300,00	24,53	1 275,47			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen		31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00230	BZ-MITTEL 2025, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 23 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	211500	0,00	2 500,00	47,17	2 452,83				
8/9992934/00231	BZ-MITTEL 2025, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 23 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	212200	0,00	5 200,00	98,11	5 101,89				
8/9992934/00232	BZ-MITTEL 2025, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.800,--	211500	0,00	28 600,00	408,57	28 191,43				
8/9992934/00233	BZ-MITTEL 2025, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	240700	0,00	14 140,00	202,00	13 938,00				
8/9992934/00234	BZ-MITTEL 2025, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	250200	0,00	6 360,00	90,86	6 269,14				
8/9992934/00235	BZ-MITTEL 2025, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240000	0,00	1 390,00	73,16	1 316,84				
8/9992934/00236	BZ-MITTEL 2025, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	0,00	1 000,00	52,63	947,37				
8/9992934/00237	BZ-MITTEL 2025, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240300	0,00	1 380,00	72,63	1 307,37				
8/9992934/00238	BZ-MITTEL 2025, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240400	0,00	445,00	23,42	421,58				
8/9992934/00240	BZ-MITTEL 2025, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	0,00	260,00	13,68	246,32				
8/9992934/00241	BZ-MITTEL 2025, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 6. J. jährl. Aufl. Eur 100,--	240800	0,00	125,00	6,58	118,42				
8/9992934/00242	BZ-MITTEL 2025, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 42 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240900	0,00	7 800,00	85,71	7 714,29				

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen		31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00243	BZ-MITTEL 2025, Sporthalle Adaptierung, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	263000	0,00	6 300,00	134,04	6 165,96				
8/9992934/00244	BZ-MITTEL 2025, Sportplatz Oberaich, RND 30,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.300,--	262100	0,00	52 500,00	772,06	51 727,94				
8/9992934/00245	BZ-MITTEL 2025, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 23,5 J., jähr. Aufl. Eur 200,--	579000	0,00	2 300,00	42,59	2 257,41				
8/9992934/00246	BZ-MITTEL 2025, Straßen- u.Brückenbauten, RND 15 J., jähr. Aufl. Eur 17.500,--	612000	0,00	130 100,00	3 516,22	126 583,78				
8/9992934/00247	BZ-MITTEL 2025, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 72 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	0,00	21 600,00	143,05	21 456,95				
8/9992934/00249	BZ-MITTEL 2025, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 34., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	0,00	6 000,00	80,00	5 920,00				
8/9992934/00250	BZ-MITTEL 2025, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	817000	0,00	6 300,00	106,78	6 193,22				
8/9992934/00253	BZ-MITTEL 2025, Murterrasse (Annuitätend.), RND 40,5 J., jähr. Aufl. Eur 200,--	849100	0,00	3 800,00	43,18	3 756,82				
8/9992934/00255	BZ-MITTEL 2025, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum, RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 4.500,--	894000	0,00	67 100,00	1 001,49	66 098,51				
8/9992934/00258	BZ-MITTEL 2019, Straßenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 32 J., jährl. Aufl.Eur 6.311,97	612000	170 423,12		6 311,97	164 111,15				
8/9992934/00259	BZ-MITTEL 2019, Brückenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 4.592,74	612000	156 153,04		4 592,74	151 560,30				
8/9992934/00260	BZ-MITTEL 2022, Straßenwinterdienst (Leasing- Multicar M29 CK), RND 9 J. jähr. Aufl. Eur 2.300,--	814100	15 031,58		2 147,37	12 884,21				
8/9992934/00261	BZ-MITTEL 2023, Straßenwinterdienst (Leasing- Multicar M29 CK), RND 8 J. jähr. Aufl. Eur 2.600,--	814100	17 263,16		2 157,90	15 105,26				

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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		
8/9992934/00262	BZ-MITTEL 2024, Straßenwinterdienst (Leasing-Multicar M29 CK), RND 7 J. jährl. Aufl. Eur 2.900,--	814100	20 316,32		2 257,37	18 058,95					
8/9992934/00263	BZ-MITTEL 2025, Straßenwinterdienst (Leasing-Multicar M29 CK), RND 6 J. jährl. Aufl. Eur 3.700,--	814100	0,00	22 000,00	1 157,89	20 842,11					
8/9992934/00265	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 9 J. jährl. Aufl. Eur. 2.000,--	820000	14 221,05		2 031,58	12 189,47					
8/9992934/00266	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 9,5 J. jährl. Aufl. Eur 600,--	820000	4 421,05		631,58	3 789,47					
8/9992934/00267	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 8 J. jährl. Aufl. Eur. 2.300,--	820000	15 157,89		1 894,74	13 263,15					
8/9992934/00268	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 8,5 J. jährl. Aufl. Eur 700,--	820000	5 052,63		631,58	4 421,05					
8/9992934/00269	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 7 J. jährl. Aufl. Eur. 2.600,--	820000	16 588,42		1 843,16	14 745,26					
8/9992934/00270	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 7,5 J. jährl. Aufl. Eur 700,--	820000	5 518,42		613,16	4 905,26					
8/9992934/00271	BZ-MITTEL 2025, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 6 J. jährl. Aufl. Eur. 3.000,--	820000	0,00	18 000,00	947,37	17 052,63					
8/9992934/00272	BZ-MITTEL 2025, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 6,5 J. jährl. Aufl. Eur 1.000,--	820000	0,00	6 000,00	315,79	5 684,21					
8/9992934/00309	BZ-MITTEL 2022, Volksschule Knottingerstraße, Container Werkraum, ND 20, jährl. Aufl. 5.300,--	211410	91 875,00		5 250,00	86 625,00					

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00310	BZ-MITTEL 2022, Veranst. u. Kongresszentr. Tonanl.f.Notfalldurchsagen ND 10 J, jährl. Aufl. 3.800,--	894010	45 200,00			45 200,00			
8/9992934/00311	BZ-MITTEL 2022, Parkautomaten für Parkraumbewirtschaftung, ND 10 , jährl. Aufl. 11.800,--	612280	95 250,00		12 700,00	82 550,00			
8/9992934/00314	BZ-MITTEL 2022, Kindergarten Körnerstraße LRG Maßnahmen ND 10 J. jährl. Aufl. 12.600--	240010	129 525,00		17 270,00	112 255,00			
8/9992934/00319	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeuge Renault Trafic Leasing, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	820000	6 604,47		825,56	5 778,91			
8/9992934/00320	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeuge Ford Transit, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	820000	1 684,21		210,53	1 473,68			
8/9992934/00348	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeuge Traktor Steyr Multi Leasing, RND 4,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.500,--	820000	5 789,10		1 052,56	4 736,54			
8/9992934/00356	BZ-MITTEL 2025, Kommunalfahrzeuge Renault Trafic Leasing, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	820000	0,00	5 400,00	284,21	5 115,79			
8/9992934/00359	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeuge Ford Transit, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	820000	4 902,63		544,74	4 357,89			
8/9992934/00360	BZ-MITTEL 2025, Kommunalfahrzeuge Ford Transit, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	820000	0,00	5 300,00	278,95	5 021,05			
8/9992934/00365	BZ-MITTEL 2023, Mittelschule Vorphase - Planung, ND 50 J. jährl.Aufl. 3.700,--	212210	186 000,00			186 000,00			
8/9992934/00366	BZ-MITTEL 2023, Errichtung Fußgängerübergänge, ND 33 J., jährl. Aufl. 500,--	612120	16 725,10		539,52	16 185,58			
8/9992934/00369	BZ-MITTEL 2023, Errichtung Straßenbeleuchtung LED, ND 20 J., jährl. Aufl. 4.700,--	816040	94 175,71		5 231,98	88 943,73			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
8/9992934/00371	BZ-Mittel 2024, Gemeindestraßen Fußgängerübergänge ND 33 J. jährl. Aufl. Eur 500,--	612320	16 096,97		503,03	15 593,94			
8/9992934/00372	BZ-Mittel 2024, Errichtung Straßenbeleuchtung LED, ND 20 J. jährl. Aufl. Eur. 1.500,--	816050	19 950,00		1 050,00	18 900,00			
8/9992934/00373	BZ-MITTEL 2025, Errichtung Straßenbeleuchtung LED, ND 20 J. jährl. Aufl. Eur. 800,--	816060	0,00	7 400,00	370,00	7 030,00			
8/9992934/00412	BZ-MITTEL 2024, Kindergarten Körnerstr. Mindesanford. Stmk. LRG 3. Teil, ND 50 J. jähr. Aufl. Eur 1.300,--	240010	40 278,00		822,00	39 456,00			
8/9992934/00413	BZ-MITTEL 2024, Bildungszentrum Berndorf - Kindergarten ND 50 J., jährl. Aufl. Eur. 6.800,--	240223	16 758,00		342,00	16 416,00			
8/9992934/00429	BZ-MITTEL 2024, AO Sportförderung ESV Bruck/Mur für die Errichtung eines Hartplatzes	269000	0,00			0,00			
8/9992934/00432	BZ-Mittel 2024, Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld Tagesmütter ND 50 J. jährl. Aufl. Eur. 1.400,--	439024	59 103,00	11 400,00	1 424,30	69 078,70			
8/9992934/00435	BZ-MITTEL 2025, Bildungszentrum Berndorf - Kindergarten ND 50 J., jährl. Aufl. EUR 6.800,--	240223	0,00	283 600,00	5 672,00	277 928,00			
8/9992934/00476	BZ-MITTEL 2025, Kommunalfahrzeuge Traktor Steyr Multi Leasing, RND 3,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.800,--	820000	0,00	3 300,00	550,00	2 750,00			
	BZ-Rücklagen		9 404 440,57	951 300,00	475 408,83	9 880 331,74	0,00	0,00	
8/9993934/00001	ZWECKGEBUNDENE HAUSHALTSRÜCKLAGE OHNE ZMR gem. § 207 StGHVO	981000	52 307 501,78		353 407,25	51 954 094,53			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZM		52 307 501,78	0,00	353 407,25	51 954 094,53	0,00	0,00	
	Gesamtsummen		69 024 237,69	3 005 286,26	2 590 612,91	69 438 911,04	6 515 223,01	6 608 159,76	

Innere Darlehen (336)			Buchwert				Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zugang	Tilgung	Buchwert 31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Kontonummer
190155/1	INNERES DARLEHEN 2024 - 612024 612024 Straßenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		151 050,09	0,00	15 105,00	135 945,09	151 050,09	135 945,09	7/9990288/00001
190155/52	INNERES DARLEHEN 2023 - 612120 612120 Fußgängerübergängeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		9 920,00	0,00	2 480,00	7 440,00	9 920,00	7 440,00	7/9990288/00052
190155/51	INNERES DARLEHEN 2023 - 612050 612050 Straßenbautenaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		6 729,38	0,00	6 729,38	0,00	6 729,38	0,00	7/9990288/00051
190155/50	INNERES DARLEHEN 2021 - 616000 616 Sonst.Straßen u. Bergwaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		28 275,50	0,00	14 137,75	14 137,75	28 275,50	14 137,75	7/9990288/00050
190155/49	INNERES DARLEHEN 2021 - 163200 1632 FF Oberaich, FF Fahrzaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		92 703,31	0,00	46 351,65	46 351,66	92 703,31	46 351,66	7/9990288/00049
190155/48	INNERES DARLEHEN 2022 - 612000 612 Radwegeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		132 880,00	0,00	16 610,00	116 270,00	132 880,00	116 270,00	7/9990288/00048
190155/47	INNERES DARLEHEN 2022 - 612000 612 Brückenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		18 519,66	0,00	6 173,00	12 346,66	18 519,66	12 346,66	7/9990288/00047
190155/46	INNERES DARLEHEN 2022 - 612000 612 Fußgängerübergängeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		41 910,58	0,00	5 238,82	36 671,76	41 910,58	36 671,76	7/9990288/00046
190155/45	INNERES DARLEHEN 2022 - 612000 612 Straßenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		184 111,45	0,00	56 835,33	127 276,12	184 111,45	127 276,12	7/9990288/00045
190155/44	INNERES DARLEHEN 2021 - 612000 612 Brückenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		256 480,00	0,00	36 640,00	219 840,00	256 480,00	219 840,00	7/9990288/00044
190155/43	INNERES DARLEHEN 2021 - 612000 612 Fußgängerübergängeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		34 849,78	0,00	4 979,00	29 870,78	34 849,78	29 870,78	7/9990288/00043

Innere Darlehen (336)			Buchwert	Zugang	Tilgung	Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Kontonummer
190155/42	INNERES DARLEHEN 2021 - 612000 612 Straßenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		185 566,02	0,00	26 509,00	159 057,02	185 566,02	159 057,02	7/9990288/00042
190155/41	INNERES DARLEHEN 2023 - 816040 816040 Öffentl. Beleuchtungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		46 875,00	0,00	15 625,00	31 250,00	46 875,00	31 250,00	7/9990288/00041
190155/40	INNERES DARLEHEN 2022 - 816000 816 Öffentl. Beleuchtungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		31 950,00	0,00	10 650,00	21 300,00	31 950,00	21 300,00	7/9990288/00040
190155/39	INNERES DARLEHEN 2021 - 816000 816 Öffentl. Beleuchtungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		29 300,03	0,00	14 650,00	14 650,03	29 300,03	14 650,03	7/9990288/00039
190155/38	INNERES DARLEHEN 2021 - 633000 633 Wildbachverbauungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		5 535,67	0,00	2 767,83	2 767,84	5 535,67	2 767,84	7/9990288/00038
190155/37	INNERES DARLEHEN 2020 - 816000 816 Öffentl. Beleuchtungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		14 902,31	0,00	14 902,31	0,00	14 902,31	0,00	7/9990288/00037
190155/36	INNERES DARLEHEN 2020 - 269000 269 Mountainbikestreckeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		2 772,63	0,00	2 772,63	0,00	2 772,63	0,00	7/9990288/00036
190155/23	INNERES DARLEHEN 2025 - 816025 816025 Schutzwegbeleucht.aus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	7/9990288/00023
190155/22	INNERES DARLEHEN 2025 - 612325 612325 Fußgängerübergängeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	44 239,81	0,00	44 239,81	0,00	44 239,81	7/9990288/00022
190155/19	INNERES DARLEHEN 2025 - 612170 612170 - Brückenbautenaus der Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	71 003,29	0,00	71 003,29	0,00	71 003,29	7/9990288/00019
190155/17	INNERES DARLEHEN 2024 - 816224 816224 Straßenbeleuchtungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	7/9990288/00017

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zugang	Tilgung	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Kontonummer
190155/16	INNERES DARLEHEN 2024 - 816124 816124 Straßenbeleuchtung aus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	7/9990288/00016
190155/5	INNERES DARLEHEN 2025 - 816060 816060 Straßenbeleuchtungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	7/9990288/00005
190155/3	INNERES DARLEHEN 2025 - 612080 612080 Straßenbauaus der Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	7/9990288/00003
190155/2	INNERES DARLEHEN 2024 - 612160 612160 Brückenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		93 223,29	0,00	9 322,00	83 901,29	93 223,29	83 901,29	7/9990288/00002
190155/53	INNERES DARLEHEN 2023 - 612150 612150 Brückenbautenaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		19 544,22	0,00	6 514,74	13 029,48	19 544,22	13 029,48	7/9990288/00053
190155/54	INNERES DARLEHEN 2023 - 612000 612 Straßenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		73 509,59	0,00	25 000,00	48 509,59	73 509,59	48 509,59	7/9990288/00054
Innere Darlehen			1 543 208,51	374 943,10	339 993,44	1 578 158,17	1 543 208,51	1 578 158,17	
Gesamtsummen			1 543 208,51	374 943,10	339 993,44	1 578 158,17	1 543 208,51	1 578 158,17	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2025	dienst
Aktenzahl													
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern													
5034175/7450	853000	AT	2005 - 2042	2 226 985,63	1 837 596,88	76 115,71		18 569,55	18 569,55			1 913 712,59	18 569,55
LAND STEIERMARK													
Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse , Bergstraße 17a 1. BA, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993 320200034000													
5034175/7451	853000	AT	2005 - 2041	564 047,93	470 402,91	18 623,52		4 751,55	4 751,55			489 026,43	4 751,55
LAND STEIERMARK													
Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse, Bergstraße - Zubau, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993 320200035000													
5034175/9324	853000	AT	1995 - 2033	1 149 902,26	490 618,56		58 564,82	2 390,88	60 955,70			432 053,74	60 955,70
LAND STEIERMARK													
SENIORENWOHNHAUS, ALTERSHEIMGASSE 3, SCHULDSCHIN 001933112324													
5034175/9375	853000	AT	2004 - 2025	1 685 783,00	105 795,87		105 795,87	393,03	106 188,90				106 188,90
LAND STEIERMARK													
GOETHESTR. 6/8/10/12, GRABENFELDSTR. 3 HB 3.BA, SCHULDSCHIN 000929004713													
5034175/9392	853000	AT	2004 - 2025	663 716,45	43 742,20		43 742,20	171,80	43 914,00				43 914,00
LAND STEIERMARK													
GRABENFELDSTRASSE 5 u. 7, SANIERUNG-HAHNBLOCK 4.BA, SCHULDSCHIN 000929005070													

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5034175/9394 LAND STEIERMARK M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7, GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN 000929005337	853000	AT	2004 - 2026 EUR/0,500%	1 870 889,00	259 186,65		129 828,41	1 144,75	130 973,16			129 358,24	130 973,16
5034175/9395 LAND STEIERMARK GRABENFELDSTRASSE 7, WOHNUNGSSANIERUNG 000929008060	853000	AT	2011 - 2035 EUR/0,500%	33 415,00	15 184,37		1 349,24	85,14	1 434,38			13 835,13	1 434,38
5034175/9398 LAND STEIERMARK FRAUNEDERGASSE 3, 3a, 7, 9, WOHNUNGSSANIERUNGEN 000929008079	853000	AT	2011 - 2035 EUR/0,500%	243 086,00	110 462,98		9 815,40	550,96	10 366,36			100 647,58	10 366,36
5034175/9402 LAND STEIERMARK KNOTTINGERSTRASSE 11-20, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929005898	853000	AT	2005 - 2027 EUR/0,500%	422 138,00	70 601,32		27 117,19	332,68	27 449,87			43 484,13	27 449,87
5034175/9408 LAND STEIERMARK M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7 (NF), GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN 000929006225	853000	AT	2006 - 2028 EUR/0,500%	135 152,00	30 754,60		7 965,29	154,73	8 120,02			22 789,31	8 120,02
5034175/9425 LAND STEIERMARK KNOTTINGERSTR. 11/13/14/15/16/18, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 001929006844	853000	AT	2007 - 2033 EUR/0,500%	360 254,70	112 325,98		13 957,60	555,10	14 512,70			98 368,38	14 512,70

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5034175/9426 LAND STEIERMARK FRAUNEDERGASSE 5/5b/5c, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929006858	853000	AT	2007 - 2033 EUR/0,500%	229 715,00	76 534,99		9 414,94	381,82	9 796,76			67 120,05	9 796,76
5034175/9427 LAND STEIERMARK DR.-TH.-KÖRNER-STRASSE 26, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929006866	853000	AT	2007 - 2033 EUR/0,500%	51 384,00	17 119,77		2 105,99	93,87	2 199,86			15 013,78	2 199,86
5034175/9428 LAND STEIERMARK BERGSTRASSE 16, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929006874	853000	AT	2007 - 2033 EUR/0,500%	47 888,00	15 955,17		1 962,69	88,23	2 050,92			13 992,48	2 050,92
5034175/9429 LAND STEIERMARK HAYDNGASSE 1, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929006882	853000	AT	2022 - 2033 EUR/0,500%	60 500,00	20 156,98		2 479,61	108,59	2 588,20			17 677,37	2 588,20
5034175/9430 LAND STEIERMARK KNOTTINGERSTRASSE 19, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN 000929007041	853000	AT	2008 - 2032 EUR/0,500%	57 476,00	21 521,78		2 343,80	115,58	2 459,38			19 177,98	2 459,38
5034175/9431 LAND STEIERMARK FLURGASSE 10, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN 001929007054	853000	AT	2008 - 2033 EUR/0,500%	40 106,00	15 017,60		1 635,48	83,94	1 719,42			13 382,12	1 719,42

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5034175/9443 LAND STEIERMARK FLURGASSE 2, 6, 12, WOHNUNGSSANIERUNGEN 000929008087	853000	AT	2011 - 2035 EUR/0,500%	140 468,00	63 529,72		5 647,37	321,49	5 968,86			57 882,35	5 968,86
5034175/9444 LAND STEIERMARK KNOTTINGERSTR. 13, 15, 19, 20, 22, WOHNUNGSSANIERUNGEN 000929008095	853000	AT	2011 - 2035 EUR/0,500%	319 729,00	144 413,10		12 838,77	716,93	13 555,70			131 574,33	13 555,70
5034175/9460 LAND STEIERMARK FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg. 000929010400	853000	AT	2012 - 2037 EUR/0,500%	378 000,00	209 820,26		15 072,52	1 041,18	16 113,70			194 747,74	16 113,70
5034175/9462 LAND STEIERMARK HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg. 000929010507	853000	AT	2012 - 2037 EUR/0,500%	58 200,00	32 302,92		2 320,48	169,52	2 490,00			29 982,44	2 490,00
5034175/9463 LAND STEIERMARK KNOTTINGERSTR. 11,12,14- 16,20,22, Sanierung v. 12 Whg. 000929010304	853000	AT	2012 - 2037 EUR/0,500%	604 300,00	335 588,60		24 095,50	1 658,76	25 754,26			311 493,10	25 754,26

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1.4. ... von Finanzunternehmen													
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
691700/7025 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Rathaus - Umbau AT18 3846 0401 1040 2'	029000	AT	2015 - 2030	485 335,79	232 920,09		33 000,70	6 769,97	39 770,67			199 919,39	39 770,67
			EUR/2,748%										
			euribor6m-										
691700/7029 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen VS Körners AT88 3846 0407 1040 2'	211000	AT	2016 - 2036	22 320,42	14 482,44		950,42	423,20	1 373,62			13 532,02	1 373,62
			EUR/2,748%										
			euribor6m-										
691700/7030 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen AT53 3846 0404 1040 2'	211200	AT	2015 - 2025	24 700,00	2 667,73		2 667,73	89,11	2 756,84				2 756,84
			EUR/3,073%										
			euribor6m-										
691700/7031 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen AT53 3846 0404 1040 2'	211400	AT	2015 - 2025	35 300,00	3 842,60		3 842,60	92,27	3 934,87				3 934,87
			EUR/3,073%										
			euribor6m-										
691700/7032 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen AT53 3846 0404 1040 2'	211500	AT	2015 - 2025	13 500,00	1 464,76		1 464,76	41,19	1 505,95				1 505,95
			EUR/3,073%										
			euribor6m-										
691700/7033 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen AT53 3846 0404 1040 2'	212200	AT	2015 - 2025	35 326,04	3 792,57		3 792,57	154,44	3 947,01				3 947,01
			EUR/3,073%										
			euribor6m-										
691700/7039 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Straßenbauten AT09 3846 0403 1040 2'	612000	AT	2015 - 2030	227 095,49	97 649,97		15 102,28	2 874,84	17 977,12			82 547,69	17 977,12
			EUR/2,748%										
			euribor6m-										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
691700/7046 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Murterrasse AT62 3846 0402 1040 2:	849100	AT	2015 - 2030 EUR/2,748% euribor6m-	190 978,97	82 131,18		12 702,19	2 430,32	15 132,51			69 428,99	15 132,51
691700/7049 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Vitalitätspark AT97 3846 0405 1040 2:	579000	AT	2015 - 2025 EUR/3,073% euribor6m-	70 000,00	7 570,75		7 570,75	252,53	7 823,28				7 823,28
691700/7050 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Unwetterschäden 2014 AT44 3846 0406 1040 2:	612000	AT	2015 - 2025 EUR/3,073% euribor6m-	140 500,00	15 195,55		15 195,55	446,43	15 641,98				15 641,98
691700/7051 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungen VS Wiener Straße AT88 3846 0407 1040 2:	211200	AT	2016 - 2036 EUR/2,748% euribor6m-	20 505,65	13 553,22		871,22	387,94	1 259,16			12 682,00	1 259,16
691700/7052 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen VS Knottin AT88 3846 0407 1040 2:	211400	AT	2016 - 2036 EUR/2,748% euribor6m-	13 030,90	8 636,25		554,41	246,87	801,28			8 081,84	801,28
691700/7053 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen VS Oberaich AT88 3846 0407 1040 2:	211500	AT	2016 - 2036 EUR/2,748% euribor6m-	190 482,05	121 746,61		8 554,69	3 807,99	12 362,68			113 191,92	12 362,68
691700/7054 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen Mittelschule AT88 3846 0407 1040 2:	212200	AT	2016 - 2036 EUR/2,748% euribor6m-	105 519,88	67 152,73		4 752,14	2 116,03	6 868,17			62 400,59	6 868,17

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
691700/7055 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Neuerrichtung Kinderkrippe AT35 3846 0408 1040 2:	240900	AT	2016 - 2037 EUR/2,748% euribor6m-	488 400,00	336 627,88		21 381,77	10 447,23	31 829,00			315 246,11	31 829,00
691700/7058 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Neuerrichtung Kinderkrippe - (Darl. AT87 3846 0418 1040 2:	240900	AT	2016 - 2037 EUR/2,748% euribor6m-	116 243,40	78 992,06		5 135,87	2 531,70	7 667,57			73 856,19	7 667,57
691700/7061 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Körners AT79 3846 0409 1040 2:	240000	AT	2016 - 2026 EUR/2,973% euribor6m-	5 975,58	1 289,26		627,50	55,83	683,33			661,76	683,33
691700/7062 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Wiener AT79 3846 0409 1040 2:	240200	AT	2016 - 2026 EUR/2,973% euribor6m-	5 807,11	1 233,33		612,31	54,65	666,96			621,02	666,96
691700/7063 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Pischk AT79 3846 0409 1040 2:	240300	AT	2016 - 2026 EUR/2,973% euribor6m-	9 779,40	2 091,90		1 029,29	91,86	1 121,15			1 062,61	1 121,15
691700/7064 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Westend AT79 3846 0409 1040 2:	240400	AT	2016 - 2026 EUR/2,973% euribor6m-	7 038,03	1 509,99		740,03	66,05	806,08			769,96	806,08
691700/7065 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Utschtal AT79 3846 0409 1040 2:	240700	AT	2016 - 2026 EUR/2,973% euribor6m-	1 867,34	408,20		195,35	17,43	212,78			212,85	212,78

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
691700/7066 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Paulahof AT79 3846 0409 1040 21	240800	AT	2016 - 2026 EUR/2,973% euribor6m-	5 232,15	1 107,34		552,22	49,28	601,50			555,12	601,50
691700/7067 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen Hort Oberaich AT88 3846 0407 1040 21	250200	AT	2016 - 2036 EUR/2,748% euribor6m-	2 500,00	894,90		158,42	70,53	228,95			736,48	228,95
691700/7300 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Sanierungen von Gemeindewohnungen AT84 3800 0000 1560 91	853000	AT	2019 - 2033 EUR/2,853% euribor6m-	400 000,00	255 597,91		26 755,64	7 694,11	34 449,75			228 842,27	34 449,75
691700/7301 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Straßen- und Brückenbauten 2019 AT26 3846 0410 1040 21	612000	AT	2019 - 2034 EUR/2,748% euribor6m-	396 062,23	236 051,05		20 204,32	7 855,08	28 059,40			215 846,73	28 059,40
691700/7304 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Ganztagesschule Dr. Th. Körnerstraße AT70 3846 0411 1040 21	211000	AT	2019 - 2034 EUR/2,748% euribor6m-	276 804,31	192 908,13		16 511,58	6 419,41	22 930,99			176 396,55	22 930,99
691700/7305 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Ganztagesschule VS Berndorf AT17 3846 0412 1040 21	211200	AT	2019 - 2034 EUR/2,748% euribor6m-	300 000,00	209 073,49		17 895,22	6 957,35	24 852,57			191 178,27	24 852,57
691700/9451 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen PROJEKT ABSENKUNG HOCHBRÜCKE, 1. Rate an das Land Steiermark AT53 3846 0000 1083 71	612000	AT	2011 - 2031 EUR/2,388% euribor6m-	500 000,00	173 546,46		24 459,29	5 326,74	29 786,03			149 087,17	29 786,03

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
691700/9469 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg. AT21 3846 0000 1084 3	853000	AT	2013 - 2037 EUR/2,748% euribor6m-	116 000,00	66 532,21		4 263,66	1 948,86	6 212,52			62 268,55	6 212,52
691700/9471 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg. AT25 3846 0000 1084 3	853000	AT	2013 - 2037 EUR/3,123% euribor6m-	24 200,00	10 226,28		639,76	337,94	977,70			9 586,52	977,70
691700/9472 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen KNOTTINGERSTR. 11,12,14- 16,20,22, Sanierung v. 12 Whg. AT47 3846 0000 1084 3	853000	AT	2013 - 2037 EUR/2,748% euribor6m-	184 696,00	105 928,28		6 788,31	3 102,85	9 891,16			99 139,97	9 891,16
691700/9480 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen KONVERTIERUNGSDARLEHEN, Straßen- u. Brückenbauten AT56 3846 0000 1084 1	612000	AT	2012 - 2027 EUR/2,798% euribor6m-	767 096,93	139 403,32		54 510,81	3 838,00	58 348,81			84 892,51	58 348,81
691700/9481 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen KONVERTIERUNGSDARLEHEN, KDO FFW AT56 3846 0000 1084 1	163000	AT	2012 - 2027 EUR/2,798% euribor6m-	45 478,00	8 269,69		3 233,69	227,68	3 461,37			5 036,00	3 461,37
691700/9483 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen PARKPLÄTZE KNOTTINGERSTRASSE AT03 3846 0000 1084 3	853000	AT	2013 - 2037 EUR/2,748% euribor6m-	105 000,00	57 928,68		3 712,30	1 696,85	5 409,15			54 216,38	5 409,15
691700/9486 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen STRASSEN- U. BRÜCKEN 2012 AT43 3846 0000 1084 3	612000	AT	2013 - 2032 EUR/2,748% euribor6m-	351 000,00	154 747,69		17 409,98	4 482,08	21 892,06			137 337,71	21 892,06

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
691700/9487 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Restfinanzierung Lifte Knottingerstraße AT78 3846 0000 1084 3	853000	AT	2013 - 2037 EUR/2,748% euribor6m-	100 000,00	57 353,33		3 675,43	1 679,99	5 355,42			53 677,90	5 355,42
691700/9500 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen WOHNHAUSSANIERUNGEN 2014, Sanierung AT88 3846 0000 1084 4	853000	AT	2015 - 2028 EUR/2,813% euribor6m-	486 155,00	148 808,46		35 323,28	4 854,44	40 177,72			113 485,18	40 177,72
691700/9503 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen FRAUNEDERG. 1, 3, 9, 11 U. GEN.WEG , Balkone AT13 3846 0000 1084 4	853000	AT	2014 - 2039 EUR/2,748% euribor6m-	414 030,00	266 231,56		13 890,71	8 925,63	22 816,34			252 340,85	22 816,34
691700/94718 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen VERANSTALTUNGS- U. KONFERENZZENTRUM, Konvertierungsdarlehen AT93 3846 0000 1084 0	894000	AT	2012 - 2026 EUR/2,778% euribor6m-	1 407 110,69	158 390,97		104 804,35	4 037,57	108 841,92			53 586,62	108 841,92
691700/100002 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Wildbachverbauung Picheld.Bach Meh AT35 3846 0401 1030 1	633000	AT	2014 - 2028 EUR/3,375% euribor6m-	118 600,00	45 472,06		8 488,34	1 483,30	9 971,64			36 983,72	9 971,64
691700/100033 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Wasserleitung Projekt Streitgarn AT26 3846 0000 1083 2	850000	AT	2010 - 2035 EUR/2,498% euribor6m-	122 000,00	55 158,42		4 433,99	1 926,33	6 360,32			50 724,43	6 360,32
691700/100039 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Wasserversorgung Proj. Raschbach AT79 3846 0402 1030 1	850000	AT	2014 - 2034 EUR/3,500% euribor6m-	100 000,00	58 712,89		4 986,89	2 039,13	7 026,02			53 726,00	7 026,02

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
754200/7028 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges FF Fahrzeug HLF 2 AT77 2081 5017 6207 9	163100	AT	2016 - 2026 EUR/3,123% euribor6m-	99 815,03	16 139,08		10 669,85	457,45	11 127,30			5 469,23	11 127,30
754200/7035 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Betriebsausstattung + Instandhaltung AT36 2081 5017 6209 4	263000	AT	2016 - 2026 EUR/3,123% euribor6m-	75 685,96	16 321,77		8 025,80	483,92	8 509,72			8 295,97	8 509,72
754200/7068 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Wasserversorgung AT25 2081 5017 6209 4	850000	AT	2016 - 2036 EUR/2,873% euribor6m-	174 800,00	112 465,06		7 877,28	3 419,26	11 296,54			104 587,78	11 296,54
754200/7200 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Brauchbarmachung Wohnungen AT73 2081 5017 6219 4	853000	AT	2018 - 2032 EUR/2,713% euribor6m-	150 000,00	106 846,97		6 365,34	3 574,34	9 939,68			100 481,63	9 939,68
754200/7201 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Balkon Bergstraße 16+18 AT63 2081 5017 6219 4	853000	AT	2018 - 2032 EUR/2,713% euribor6m-	165 000,00	90 046,11		10 738,79	2 972,47	13 711,26			79 307,32	13 711,26
754200/7202 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Balkon Knottingerstraße 20 AT30 2081 5017 6219 4	853000	AT	2018 - 2032 EUR/2,713% euribor6m-	230 000,00	126 473,09		15 083,03	4 174,94	19 257,97			111 390,06	19 257,97
754200/7303 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges HLF 4 AT52 2081 5000 6200 9	163000	AT	2020 - 2034 EUR/2,623% euribor6m-	301 800,00	209 927,16		17 040,75	6 801,30	23 842,05			192 886,41	23 842,05

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
754200/7704 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Mittelschule - Neubau Teil 1 AT532081500062018460	212210	AT	2024 - 2052 EUR/2,633% euribor6m-	2 500 000,00	1 129 131,42	454 039,89		44 147,54	44 147,54			1 583 171,31	44 147,54
754200/9364 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges KANALBAU BA 14, SCHULDSCHEIN AT81 2081 5224 6200 10	851000	AT	2001 - 2026 EUR/0,500% UDRB	247 087,64	24 793,47		12 196,59	725,09	12 921,68			12 596,88	12 921,68
754200/100047 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Wasservers. Generalsan. Hochbehälter AT82 2081 5011 6210 80	850000	AT	2012 - 2031 EUR/2,873% euribor6m-	100 000,00	38 879,06		5 057,59	1 165,55	6 223,14			33 821,47	6 223,14
5035701/103 Österr. Kommunalkredit AG BA03-VERBANDSSAMMLER, HAFTUNGSEKRLÄRUNGEN (101868) AT49 6000 0000 0443 40	851000	AT	1986 - 2029 EUR/1,000%	996 780,59	147 819,73		28 979,99	1 810,31	30 790,30			118 839,74	30 790,30
5035701/100016 Österr. Kommunalkredit AG Kanalbau, (108270) AT49 6000 0000 0443 40	851000	AT	1993 - 2032 EUR/2,000%	562 487,74	155 030,44		18 063,15	3 003,25	21 066,40			136 967,29	21 066,40
5037290/7042 UniCredit Bank Austria AG Sanierung von 17 Gemeindewohnungen AT54 1200 0100 2651 40	853000	AT	2016 - 2030 EUR/2,953% euribor6m-	532 600,00	320 610,08		21 533,94	12 075,26	33 609,20	4 290,80		299 076,14	29 318,40
5037290/7056 UniCredit Bank Austria AG Straßenbauten 2016 AT93 1200 0100 1846 80	612000	AT	2016 - 2036 EUR/2,853% euribor6m	456 483,30	302 765,98		20 209,48	9 175,99	29 385,47			282 556,50	29 385,47

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5037290/7057 UniCredit Bank Austria AG Hochwasserschutzbauten AT73 1200 0100 1846 86	633000	AT	2016 - 2036 EUR/3,003% euribor6m-	230 000,00	147 544,68		10 251,73	4 689,39	14 941,12			137 292,95	14 941,12
5037290/7102 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 26	211000	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	51 692,24	35 879,66		2 217,86	1 027,53	3 245,39			33 661,80	3 245,39
5037290/7103 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 26	211200	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	29 691,70	20 051,98		1 364,84	632,33	1 997,17			18 687,14	1 997,17
5037290/7105 UniCredit Bank Austria AG Amtsausstattung + Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 26	212200	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	19 978,88	13 897,10		853,02	395,21	1 248,23			13 044,08	1 248,23
5037290/7106 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 26	240000	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	88 110,32	60 134,14		3 923,90	1 817,94	5 741,84			56 210,24	5 741,84
5037290/7107 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 26	240200	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	64 551,49	45 089,79		2 729,67	1 264,65	3 994,32			42 360,12	3 994,32
5037290/7108 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 26	240300	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	80 181,58	54 638,10		3 582,69	1 659,86	5 242,55			51 055,41	5 242,55

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
5037290/7109 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltung von Gebäuden AT66 1200 0100 2175 20	240400	AT	2017 - 2038	20 554,87	14 473,09		853,02	395,21	1 248,23			13 620,07	1 248,23
5037290/7110 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 20	240600	AT	2017 - 2038	18 962,67	12 880,89		853,02	395,21	1 248,23			12 027,87	1 248,23
5037290/7111 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 20	240700	AT	2017 - 2038	14 595,84	9 730,37		682,42	316,14	998,56			9 047,95	998,56
5037290/7113 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen + Betriebs AT86 1200 0100 2175 20	250100	AT	2017 - 2038	48 425,76	33 401,61		2 107,49	976,41	3 083,90			31 294,12	3 083,90
5037290/7114 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT86 1200 0100 2175 20	250200	AT	2017 - 2038	9 581,52	7 077,48		351,25	162,73	513,98			6 726,23	513,98
5037290/7115 UniCredit Bank Austria AG Tribüne AT86 1200 0100 2175 20	263000	AT	2017 - 2038	25 656,88	18 144,79		1 053,75	488,20	1 541,95			17 091,04	1 541,95
5037290/7117 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT86 1200 0100 2175 20	320000	AT	2017 - 2038	19 300,00	13 039,92		878,13	406,84	1 284,97			12 161,79	1 284,97

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
5037290/7118 UniCredit Bank Austria AG Lärmschutzmaßnahmen AT63 1200 0100 2175 1'	523000	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	128 148,71	88 366,05		5 699,04	2 640,36	8 339,40			82 667,01	8 339,40
5037290/7120 UniCredit Bank Austria AG Streitgarnstraße AT63 1200 0100 2175 1'	612000	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	196 150,29	129 546,55		8 272,81	3 832,79	12 105,60			121 273,74	12 105,60
5037290/7121 UniCredit Bank Austria AG Hochwasserschutzbauten AT63 1200 0100 2175 1'	633000	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	15 684,76	10 436,01		735,37	340,69	1 076,06			9 700,64	1 076,06
5037290/7125 UniCredit Bank Austria AG Betriebsausstattung + Instandhaltung AT86 1200 0100 2175 2'	831000	AT	2017 - 2038 EUR/2,643% euribor6m-	77 519,57	52 479,28		3 512,50	1 627,34	5 139,84			48 966,78	5 139,84
5037290/7126 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT86 1200 0100 2175 2'	894000	AT	2017 - 2038 EUR/2,643% euribor6m-	12 744,00	8 987,97		526,88	244,11	770,99			8 461,09	770,99
5037290/7127 UniCredit Bank Austria AG Sanierung Eisstadion AT86 1200 0100 2175 2'	264000	AT	2017 - 2038 EUR/2,643% euribor6m-	206 600,00	141 495,28		9 132,53	4 231,07	13 363,60			132 362,75	13 363,60
5037290/7128 UniCredit Bank Austria AG Weggen. Streitgarnberg - Straßensan AT63 1200 0100 2175 1'	612000	AT	2017 - 2038 EUR/2,783% euribor6m-	85 367,41	59 123,62		3 676,80	1 703,47	5 380,27			55 446,82	5 380,27

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5037290/7203 UniCredit Bank Austria AG Ausfinanzierung Sanierung 18 WE AT20 1200 0100 2520 9	853000	AT	2018 - 2038 EUR/2,903% euribor6m-	340 000,00	166 331,96		9 231,63	5 137,33	14 368,96			157 100,33	14 368,96
5037290/7213 UniCredit Bank Austria AG Ganztagesschule AT16 1200 0100 2341 8	211000	AT	2018 - 2033 EUR/2,643% euribor6m-	315 000,00	198 068,24		19 233,66	6 473,32	25 706,98			178 834,58	25 706,98
5037290/7214 UniCredit Bank Austria AG Ganztagesschule AT16 1200 0100 2341 8	211200	AT	2018 - 2033 EUR/2,643% euribor6m-	370 000,00	232 822,16		22 563,84	7 594,14	30 157,98			210 258,32	30 157,98
5037290/7219 UniCredit Bank Austria AG Straßen- und Brückenbauten 2018 AT36 1200 0100 2341 8	612000	AT	2018 - 2033 EUR/2,643% euribor6m-	1 200 000,00	770 465,38		75 344,40	25 358,09	100 702,49			695 120,98	100 702,49
5037290/7221 UniCredit Bank Austria AG Radwege AT36 1200 0100 2341 8	612000	AT	2018 - 2033 EUR/2,643% euribor6m-	210 000,00	119 078,76		10 960,76	3 688,98	14 649,74			108 118,00	14 649,74
5037290/7222 UniCredit Bank Austria AG Lärmschutzwand 2. BA + Fenster AT16 1200 0100 2341 8	523000	AT	2018 - 2033 EUR/2,643% euribor6m-	260 000,00	141 218,87		13 728,59	4 620,53	18 349,12			127 490,28	18 349,12
5037290/7224 UniCredit Bank Austria AG Sanierung Schloßbergmauern AT16 1200 0100 2341 8	815000	AT	2018 - 2033 EUR/2,643% euribor6m-	204 000,00	128 386,92		12 437,30	4 185,93	16 623,23			115 949,62	16 623,23

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5037290/7231 UniCredit Bank Austria AG Hochbahn Knoten Bruck AT95 1200 0100 2303 4	612000	AT	2018 - 2038 EUR/2,773% euribor6m-	988 000,00	679 113,59		43 457,53	20 052,99	63 510,52			635 656,06	63 510,52
5037290/7406 UniCredit Bank Austria AG Um- und Zubau VS, KG Hort I AT25 1200 0100 1660 2	211500	AT	2019 - 2026 EUR/2,623% euribor6m-	531 805,00 912 969,96	151 944,30		75 972,16	3 497,56	79 469,72			75 972,14	79 469,72
5037290/7406 UniCredit Bank Austria AG Um- und Zubau VS, KG Hort I AT25 1200 0100 1660 2	240700	AT	2019 - 2026 EUR/2,623% euribor6m-	262 935,35 912 969,96	75 124,35		37 562,16	1 729,24	39 291,40			37 562,19	39 291,40
5037290/7406 UniCredit Bank Austria AG Um- und Zubau VS, KG Hort I AT25 1200 0100 1660 2	250200	AT	2019 - 2026 EUR/2,623% euribor6m-	118 229,61 912 969,96	33 779,91		16 889,96	777,56	17 667,52			16 889,95	17 667,52
5037290/7705 UniCredit Bank Austria AG Freiwillige Feuerwehr Bruck - Hubrettungsfahrzeug AT54 1200 0100 3799 8	163020	AT	2023 - 2028 EUR/2,568% euribor6m-	619 900,00	445 431,85		122 176,58	13 652,00	135 828,58			323 255,27	135 828,58
5037290/9322 UniCredit Bank Austria AG KANALBAU BA 09 AT49 1200 0004 1030 6	851000	AT	1992 - 2025 EUR/2,000%	538 505,70	12 082,59		12 082,59	120,83	12 203,42				12 203,42
5037290/9489 UniCredit Bank Austria AG Berg14,16,18;Fraun1,3,3a,7,9,11;Sch, 15 Liffe AT42 1200 0100 0452 4	853000	AT	2013 - 2038 EUR/2,883% euribor6m	3 100 000,00	1 860 942,77		108 014,70	57 071,40	165 086,10			1 752 928,07	165 086,10

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5037290/9502 UniCredit Bank Austria AG SCHILLERSTR. 19 u. 21, Balkone AT20 1200 0100 0930 71	853000	AT	2014 - 2038 EUR/3,133% euribor6m	282 000,00	176 240,11		9 619,19	5 849,97	15 469,16			166 620,92	15 469,16
5037290/94715 UniCredit Bank Austria AG VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM AT23 1200 0531 7625 74	894000	AT	2006 - 2026 EUR/2,623% euribor6m	2 100 000,00	121 140,87		121 140,87	2 665,38	123 806,25				123 806,25
5037290/100013 UniCredit Bank Austria AG Kanalisationsbau BA05 AT19 1200 0530 0013 01	851000	AT	2003 - 2028 EUR/2,623% euribor6m	155 929,15	27 398,97		7 554,58	730,68	8 285,26			19 844,39	8 285,26
5210000/400 BAWAG P.S.K. BA05-Anpassung ARA AT83 1400 0886 4010 31	851500	AT	2002 - 2027 EUR/2,923% euribor6m	2 601 687,46	318 097,65		125 202,12	9 429,75	134 631,87			192 895,53	134 631,87
5210000/401 BAWAG P.S.K. BA05-Anpassung ARA, Schuldschein AT92 6000 0000 0115 21	851500	AT	2002 - 2030 EUR/2,923% euribor6m	2 180 185,03	48 117,09		7 406,60	1 461,55	8 868,15			40 710,49	8 868,15
5210000/402 BAWAG P.S.K. Schlammentwässerungsanlage, Anschlussdarlehen ARA- Anpassung AT92 6000 0000 0115 21	851500	AT	2010 - 2030 EUR/2,923% euribor6m	170 000,00	53 363,13		8 215,85	1 621,24	9 837,09			45 147,28	9 837,09
5210000/7400 BAWAG P.S.K. Sportanlage Oberaich AT15 6000 0005 4006 71	262100	AT	2019 - 2030 EUR/2,803% euribor6m-	1 892 896,77	1 043 726,99		177 190,05	30 371,25	207 561,30			866 536,94	207 561,30

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/7402 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG Hort II AT88 6000 0005 4002 2!	211500	AT	2019 - 2029	179 341,72 307 882,78	94 183,59		17 680,28	2 838,25	20 518,53			76 503,31	20 518,53
			EUR/2,923% euribor6m										
5210000/7402 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG Hort II AT88 6000 0005 4002 2!	240700	AT	2019 - 2029	88 670,24 307 882,78	46 566,32		8 741,50	1 403,29	10 144,79			37 824,82	10 144,79
			EUR/2,923% euribor6m										
5210000/7402 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG Hort II AT88 6000 0005 4002 2!	250200	AT	2019 - 2029	39 870,82 307 882,78	20 938,70		3 930,63	630,98	4 561,61			17 008,07	4 561,61
			EUR/2,923% euribor6m										
5210000/7403 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung AT55 6000 0005 4002 7!	211500	AT	2019 - 2029	18 825,63 32 318,67	9 886,53		1 855,91	297,93	2 153,84			8 030,62	2 153,84
			EUR/2,873% euribor6m										
5210000/7403 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung AT55 6000 0005 4002 7!	240700	AT	2019 - 2029	9 307,78 32 318,67	4 888,10		917,60	147,31	1 064,91			3 970,50	1 064,91
			EUR/2,873% euribor6m										
5210000/7403 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung AT55 6000 0005 4002 7!	250200	AT	2019 - 2029	4 185,27 32 318,67	2 197,94		412,60	66,23	478,83			1 785,34	478,83
			EUR/2,873% euribor6m										
5210000/7420 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020 AT25 60000 0005 4010 (	853010	AT	2020 - 2036	400 000,00	317 926,30		23 354,84	9 834,66	33 189,50			294 571,46	33 189,50
			EUR/2,453% euribor6m-										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853103	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	50 600,00 1 150 000,00	43 586,63		2 982,54	1 158,86	4 141,40			40 604,09	4 141,40
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853112	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	59 800,00 1 150 000,00	51 820,33		3 540,11	1 374,73	4 914,84			48 280,22	4 914,84
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853125	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	14 950,00 1 150 000,00	13 273,29		12 437,41	200,14	12 637,55			835,88	12 637,55
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853126	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	42 550,00 1 150 000,00	36 745,70		2 513,13	976,20	3 489,33			34 232,57	3 489,33
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853128	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	102 350,00 1 150 000,00	88 609,68		6 053,23	2 350,93	8 404,16			82 556,45	8 404,16
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853149	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	62 100,00 1 150 000,00	54 061,99		3 682,06	1 429,58	5 111,64			50 379,93	5 111,64
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853151	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	138 000,00 1 150 000,00	119 545,77		8 164,47	3 170,76	11 335,23			111 381,30	11 335,23

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853153	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	64 400,00 1 150 000,00	55 361,60		3 793,18	1 473,93	5 267,11			51 568,42	5 267,11
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853159	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	2 300,00 1 150 000,00	2 115,57		141,95	54,85	196,80			1 973,62	196,80
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853160	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	8 050,00 1 150 000,00	6 567,36		462,59	180,31	642,90			6 104,77	642,90
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853161	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	1 150,00 1 150 000,00	749,20		60,70	23,93	84,63			688,50	84,63
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853162	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	161 000,00 1 150 000,00	138 824,25		9 501,81	3 691,24	13 193,05			129 322,44	13 193,05
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853163	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	98 900,00 1 150 000,00	85 886,79		5 857,43	2 274,50	8 131,93			80 029,36	8 131,93
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853164	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	138 000,00 1 150 000,00	119 626,20		8 167,89	3 171,93	11 339,82			111 458,31	11 339,82

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853165	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	143 750,00 1 150 000,00	124 322,49		8 498,80	3 300,88	11 799,68			115 823,69	11 799,68
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853174	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	44 850,00 1 150 000,00	38 869,65		2 655,08	1 031,05	3 686,13			36 214,57	3 686,13
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853408	AT	2021 - 2037 EUR/2,463% euribor6m-	17 250,00 1 150 000,00	14 712,55		1 013,27	393,84	1 407,11			13 699,28	1 407,11
5210000/9396 BAWAG P.S.K. SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (1.BA), SCHULDSCHEIN AT16 6000 0000 0117 16	853000	AT	2004 - 2030 EUR/2,873% euribor6m	2 359 600,00	603 839,58		100 996,28	21 435,26	122 431,54			502 843,30	122 431,54
5210000/9399 BAWAG P.S.K. SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (2.BA), SCHULDSCHEIN AT21 6000 0000 0117 16	853000	AT	2004 - 2030 EUR/2,873% euribor6m	675 800,00	172 927,73		28 923,33	6 138,64	35 061,97			144 004,40	35 061,97
5210000/9400 BAWAG P.S.K. SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE, SCHULDSCHEIN AT47 6000 0000 0117 16	853000	AT	2004 - 2030 EUR/2,873% euribor6m	94 600,00	13 949,01		2 118,62	496,87	2 615,49			11 830,39	2 615,49

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/9405 BAWAG P.S.K. GEMEINDESTRASSEN, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN AT97 6000 0000 0117 5i	612000	AT	2005 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	1 120 000,00	33 269,90		33 269,90	678,17	33 948,07				33 948,07
5210000/9407 BAWAG P.S.K. LICHTENSTEINFRIEDHOF, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN AT97 6000 0000 0117 5i	817000	AT	2005 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	380 000,00	10 552,25		10 552,25	230,90	10 783,15				10 783,15
5210000/9412 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-13, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN AT76 6000 0000 0110 9i	853000	AT	2006 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	5 300,00	307,93		307,93	7,36	315,29				315,29
5210000/9413 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-15, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT05 6000 0000 0110 9i	853000	AT	2006 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	17 800,00	1 034,17		1 034,17	24,73	1 058,90				1 058,90
5210000/9414 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-16, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT10 6000 0000 0110 9i	853000	AT	2006 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	46 400,00	2 695,84		2 695,84	64,45	2 760,29				2 760,29
5210000/9415 BAWAG P.S.K. HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT15 6000 0000 0110 9i	853000	AT	2006 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	53 200,00	3 090,92		3 090,92	73,89	3 164,81				3 164,81

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/9416 BAWAG P.S.K. EINÖDGASSE 2 u. 4, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT41 6000 0000 0110 9€	853000	AT	2006 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	30 000,00	1 743,01		1 743,01	41,67	1 784,68				1 784,68
5210000/9417 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 21-23, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT46 6000 0000 0110 9€	853000	AT	2006 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	50 900,00	2 957,29		2 957,29	70,70	3 027,99				3 027,99
5210000/9418 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 18-20, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT51 6000 0000 0110 9€	853000	AT	2006 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	74 000,00	4 299,40		4 299,40	102,79	4 402,19				4 402,19
5210000/9419 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-13, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT98 6000 0000 0110 9€	853000	AT	2006 - 2025 EUR/2,873% euribor6m	157 000,00	9 121,71		9 121,71	218,07	9 339,78				9 339,78
5210000/9442 BAWAG P.S.K. STRASSEN- U. BRÜCKEN 2009 AT60 6000 0005 4003 0€	612000	AT	2010 - 2030 EUR/2,873% euribor6m	650 000,00	194 885,09		32 597,71	6 913,23	39 510,94			162 287,38	39 510,94
5210000/9445 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-13, 18-23, EINBAU VON LIFTEN AT43 6000 0005 4004 4€	853000	AT	2012 - 2036 EUR/2,803% euribor6m	1 754 000,00	910 968,80		64 030,29	27 132,51	91 162,80			846 938,51	91 162,80

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/9498 BAWAG P.S.K. STRASSENBAUTEN 2014 AT54 6000 0005 4006 2	612000	AT	2015 - 2034 EUR/2,873% euribor6m	284 000,00	150 930,30		13 095,59	4 583,04	17 678,63			137 834,71	17 678,63
5210000/9499 BAWAG P.S.K. SPORTHALLE, Dachsanierung AT76 6000 0005 4006 2	263000	AT	2015 - 2034 EUR/2,873% euribor6m	264 400,00	140 513,99		12 191,80	4 266,76	16 458,56			128 322,19	16 458,56
5210000/100000 BAWAG P.S.K. Wasserversorgung Proj. Parkstraße AT15 6000 0005 4003 6	850000	AT	2010 - 2030 EUR/3,373% euribor6m	45 000,00	16 527,52		2 393,14	547,04	2 940,18			14 134,38	2 940,18
5210000/100001 BAWAG P.S.K. Abwasserbes.Anl. Proj. Parkstraße AT15 6000 0005 4003 6	851000	AT	2010 - 2030 EUR/3,373% euribor6m	125 000,00	43 962,93		6 811,24	1 556,94	8 368,18			37 151,69	8 368,18
5210000/100003 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung - Picheldorferbach AT15 6000 0005 4001 8	633000	AT	2010 - 2029 EUR/3,310% euribor3m	55 200,00	16 788,66		3 124,95	557,03	3 681,98			13 663,71	3 681,98
5210000/100004 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung - Vorhaben Mitter AT15 6000 0005 4001 8	633000	AT	2010 - 2029 EUR/3,310% euribor3m	135 000,00	41 529,79		7 730,14	1 377,92	9 108,06			33 799,65	9 108,06
5210000/100005 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung St. Dion- Kotzgraben AT15 6000 0005 4001 8	633000	AT	2010 - 2029 EUR/3,310% euribor3m	100 000,00	30 042,84		5 592,01	996,80	6 588,81			24 450,83	6 588,81

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/100007 BAWAG P.S.K. Wasserleitung Projekt Streitgarn AT35 6000 0005 4000 8	850000	AT	2008 - 2027 EUR/3,373% euribor6m	180 000,00	33 488,93		10 767,03	1 117,58	11 884,61			22 721,90	11 884,61
5210000/100012 BAWAG P.S.K. Wasserversorgung BA 06 AT87 6000 0005 4006 7	850000	AT	2006 - 2025 EUR/2,803% euribor6m-	89 800,00	7 677,89		7 677,89	179,46	7 857,35				7 857,35
5210000/100014 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 AT39 6000 0005 4000 7	851000	AT	2008 - 2027 EUR/3,373% euribor6m	665 100,00	127 968,32		41 143,13	4 270,51	45 413,64			86 825,19	45 413,64
5210000/100015 BAWAG P.S.K. Kanalbau AT19 6000 0000 0114 2	851000	AT	1988 - 2028 EUR/2,000%	903 468,67	127 200,61		30 857,22	2 390,50	33 247,72			96 343,39	33 247,72
5210000/100019 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigung BA 06 AT59 6000 0005 4006 7	851000	AT	2006 - 2025 EUR/2,803% euribor6m-	386 400,00	33 037,13		33 037,13	772,21	33 809,34				33 809,34
5210000/100024 BAWAG P.S.K. Paulahof-Siedlungsstraße- Überdach.P AT23 6000 0005 4001 0	853300	AT	2008 - 2033 EUR/3,373% euribor6m	40 000,00	14 075,24		1 396,81	611,41	2 008,22			12 678,43	2 008,22
5210000/100025 BAWAG P.S.K. Wasserversorgungsanl. Proj. Utschtal AT06 6000 0005 4001 4	850000	AT	2009 - 2028 EUR/3,373% euribor6m	125 000,00	30 195,81		7 149,85	1 029,00	8 178,85			23 045,96	8 178,85

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/100026 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigung Proj. Utschtal	851000	AT	2009 - 2028 EUR/3,373%	125 000,00	30 195,90		7 149,85	1 028,99	8 178,84			23 046,05	8 178,84
AT06 6000 0005 4001 4			euribor6m										
5210000/100027 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitig Mehrkosten BA 06	851000	AT	2009 - 2028 EUR/3,373%	76 000,00	18 364,96		4 348,50	625,83	4 974,33			14 016,46	4 974,33
AT28 6000 0005 4001 4			euribor6m										
5210000/100029 BAWAG P.S.K. Gemeindestraßen - San. Murradweg	612000	AT	2010 - 2025 EUR/3,373%	86 000,00	1 856,07		1 856,07	35,71	1 891,78				1 891,78
AT74 6000 0005 4003 2			euribor6m										
5210000/100030 BAWAG P.S.K. Gemeindestraßen - Gehsteig Utschtal	612000	AT	2010 - 2029 EUR/3,310%	250 000,00	76 121,03		14 168,76	2 525,64	16 694,40			61 952,27	16 694,40
AT37 6000 0005 4001 8			euribor3m										
5210000/100031 BAWAG P.S.K. Wasserleitung Aufschl. Sonnkogel	850000	AT	2010 - 2035 EUR/3,373%	80 000,00	39 141,06		3 128,64	1 384,94	4 513,58			36 012,42	4 513,58
AT13 6000 0005 4002 2			euribor6m										
5210000/100032 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigung Aufschl. Sonnkogel	851000	AT	2010 - 2035 EUR/3,373%	80 000,00	39 141,18		3 128,64	1 384,93	4 513,57			36 012,54	4 513,57
AT13 6000 0005 4002 2			euribor6m										
5210000/100037 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung - Picheldorferbach	633000	AT	2014 - 2028 EUR/3,373%	532 000,00	156 012,02		36 940,92	5 316,47	42 257,39			119 071,10	42 257,39
AT14 6000 0005 4003 3			euribor6m										

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
5210000/100040 BAWAG P.S.K. Gemeindestraßen - Entl. Straße Streitgarn AT77 6000 0005 4004 4	612000	AT	2013 - 2027 EUR/3,373% euribor6m	150 000,00	27 586,27		8 869,27	920,60	9 789,87			18 717,00	9 789,87
5210000/100041 BAWAG P.S.K. Wasserversorgung - Aufschl. Streitgarn AT24 6000 0005 4004 7	850000	AT	2013 - 2032 EUR/3,323% euribor6m	25 500,00	6 734,99		741,95	233,29	975,24			5 993,04	975,24
5210000/100042 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigung Aufschl. Streitgarn AT24 6000 0005 4004 7	851000	AT	2013 - 2032 EUR/3,323% euribor6m	59 500,00	15 715,12		1 731,22	544,35	2 275,57			13 983,90	2 275,57
5210000/100043 BAWAG P.S.K. Abwasserbes. Erweiterung Utschtal-Süd AT02 6000 0005 4004 7	851000	AT	2013 - 2032 EUR/3,323% euribor6m	40 000,00	17 644,76		1 943,80	611,19	2 554,99			15 700,96	2 554,99
5210000/100044 BAWAG P.S.K. Wasservers. Erweiterung Utschtal- Süd AT02 6000 0005 4004 7	850000	AT	2013 - 2032 EUR/3,323% euribor6m	40 000,00	17 644,69		1 943,79	611,18	2 554,97			15 700,90	2 554,97
5210000/100045 BAWAG P.S.K. Wasservers. Aufschließung Bruck- West AT52 6000 0005 4004 7	850000	AT	2013 - 2032 EUR/3,323% euribor6m	27 140,00	13 950,38		1 146,83	360,60	1 507,43			12 803,55	1 507,43
5210000/100046 BAWAG P.S.K. Abwasserbes. Aufschließung Bruck-West AT52 6000 0005 4004 7	851000	AT	2013 - 2032 EUR/3,323% euribor6m	91 000,00	38 101,55		4 587,35	1 442,40	6 029,75			33 514,20	6 029,75

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2025	dienst
Aktenzahl													
5210010/100017	851000	AT	1993 - 2033	120 346,21	35 221,19		3 841,21	685,31	4 526,52			31 379,98	4 526,52
Austrian Anadi Bank AG													
Kanalbau		EUR/2,000%											
AT86520000088462001													
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					23 376 759,93	548 779,12	2 985 233,30	618 628,16	3 603 861,46	4 290,80	0,00	20 940 305,75	3 599 570,66
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					23 376 759,93	548 779,12	2 985 233,30	618 628,16	3 603 861,46	4 290,80	0,00	20 940 305,75	3 599 570,66
Davon ohne Quasi-KG ¹⁾					10 264 579,52	454 039,89	1 490 362,70	322 911,81	1 813 274,51	0,00	0,00	9 228 256,71	1 813 274,51
Davon Quasi-KG ¹⁾					13 112 180,41	94 739,23	1 494 870,60	295 716,35	1 790 586,95	4 290,80	0,00	11 712 049,04	1 786 296,15

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2025	dienst
Aktenzahl													

3. Finanzschulden gem. §32 (2)**3.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****3.2. ... von Finanzunternehmen****3.2.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

210020					5 882 169,82							5 643 798,06	
SPK 0018													
			EUR										

3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Summe					5 882 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 798,06	0,00
Gesamtsumme					29 258 929,75							26 584 103,81	

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

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3
(Anlage 6d)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2025	dienst
Aktenzahl													
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	154 176,00	24 708,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4 484,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	167 210,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	50 451,50
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	257 501,71	259 286,71
5	Gesundheit	0,00	12 052,50
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	9 244,00	313 268,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	6 572,00
8	Dienstleistungen	1 485 776,25	1 068 665,25
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1 906 697,96	1 906 697,96
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte		667 872,81	309 086,35	358 786,46	174 152,97	0,00	0,00	73 784,90	459 154,53
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	187 430,90	160 878,70	26 552,20				11 232,11	15 320,09
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1 166,93	1 120,50	46,43				45,43	1,00
	030000	BAUVERWALTUNG	674,40	674,40						
	031000	RAUMPLANUNG	416,00	416,00						
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	13 801,39	13 797,39	4,00					4,00
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	1 356,00	1 274,85	81,15				40,58	40,57
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	426,00	344,85	81,15				40,58	40,57
	212200	MITTELSCHULE	13 215,77	13 049,19	166,58				83,30	83,28
	273000	STADTBÜCHEREI	6 967,56	5 549,50	1 418,06				546,65	871,41
	612000	GEMEINDESTRASSEN	31 529,59	20 000,05	11 529,54				3 131,23	8 398,31
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	5 711,23	5 711,23						
	850000	WASSERVERSORGUNG	2 340,00	2 339,00	1,00					1,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG	400 914,64	82 295,46	318 619,18	174 152,97			58 521,93	434 250,22
	851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	1 922,40	1 635,23	287,17				143,09	144,08
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		122 680 123,07	29 609 508,63	93 070 614,44	766 583,52	16 661,91	0,00	1 583 646,82	92 236 889,23
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1 600,00	1 600,00						
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	11 806,83	2 968,98	8 837,85				417,69	8 420,16
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	30 850,38	2 258,57	28 591,81				410,65	28 181,16
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	130 658,00	0,00	130 658,00					130 658,00
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	605 349,96	3 938,64	601 411,32				126,96	601 284,36
	212200	MITTELSCHULE	1 701 649,54	6 008,02	1 695 641,52				1 071,20	1 694 570,32
	240200	KINDERGARTEN BERNDORF	255,22	0,00	255,22					255,22
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	1 793,46	1 076,08	717,38				179,35	538,03
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	1 793,46	986,41	807,05				179,34	627,71
	250200	HORT OBERAICH	1 793,46	986,41	807,05				179,34	627,71
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	22 298,39	12 500,62	9 797,77				675,71	9 122,06
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	18 006,30	5 011,57	12 994,73				545,65	12 449,08
	262000	SPORTANLAGE MURINSEL	2 548,97	656,54	1 892,43				77,24	1 815,19
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	872 275,60	6 075,76	866 199,84				106,68	866 093,16
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	44 097,56	33 592,44	10 505,12				2 677,54	7 827,58
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	39 270,48	18 648,59	20 621,89				1 190,01	19 431,88
	369000	FESTLICHKEITEN	1 020,00	1 020,00						
	579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN.	546 587,85	157 220,79	389 367,06				16 563,27	372 803,79
	612000	GEMEINDESTRASSEN	48 993 831,03	24 530 876,20	24 462 954,83	481 585,49			1 319 532,74	23 625 007,58
	612100	GEMEINDESTRASSEN ORTSGESTALTUNG	269 084,58	16 838,69	252 245,89				13 438,30	238 807,59
	640000	EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN NACH I	11 815,77	11 814,77	1,00					1,00
	814100	STRASSENWINTERDIENST	1 536,00	921,60	614,40				153,60	460,80
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	213 949,16	62 817,75	151 131,41				6 322,52	144 808,89

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	3 000,00	3 000,00						
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	909 800,28	632 200,34	277 599,94	280 680,53			66 151,71	492 128,76
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	7 517,97	2 443,35	5 074,62				375,90	4 698,72
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	1 357,40	1 356,40	1,00					1,00
	831000	FREIBAD MURINSEL	1 610 620,68	1 584 476,60	26 144,08				3 873,78	22 270,30
	840000	GRUNDBESITZ	36 527 256,85	0,00	36 527 256,85	4 317,50	16 661,91			36 514 912,44
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	4 628 259,06	2 428 943,36	2 199 315,70				141 784,88	2 057 530,82
	849100	MURTERRASSE	187 807,98	56 911,50	130 896,48				5 691,15	125 205,33
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG	1 304,99	81,56	1 223,43				163,12	1 060,31
	851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	6 905,65	5 179,24	1 726,41				690,56	1 035,85
	852000	ABFALLBESEITIGUNG	14 111,82	11 614,72	2 497,10				184,97	2 312,13
	853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER	6 366 784,77	0,00	6 366 784,77					6 366 784,77
	866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	18 875 748,82	0,00	18 875 748,82					18 875 748,82
	866100	FORSTGÜTER	15 774,80	5 483,13	10 291,67				882,96	9 408,71
1022	Gebäude und Bauten		86 748 593,10	42 146 317,78	44 602 275,32	849 421,20	0,00	0,00	1 645 151,60	43 806 544,92
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	4 795 069,30	2 502 969,72	2 292 099,58				96 361,69	2 195 737,89
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	779 600,00	444 372,00	335 228,00				15 592,00	319 636,00
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	854 550,51	256 365,15	598 185,36				17 091,01	581 094,35
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	1 867 404,55	1 195 138,91	672 265,64				37 348,09	634 917,55
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	816 994,82	111 978,73	705 016,09	4 422,42			16 447,75	692 990,76
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	251 316,78	251 316,78						
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	785 944,20	245 203,12	540 741,08	9 137,40			21 816,12	528 062,36
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	3 638 896,83	864 968,00	2 773 928,83				88 061,23	2 685 867,60
	212200	MITTELSCHULE	1 083 711,36	898 403,40	185 307,96	65 434,70			8 747,72	241 994,94
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	388 155,63	46 485,69	341 669,94				7 193,05	334 476,89
	240200	KINDERGARTEN BERNDORF	1 244 213,91	939 402,66	304 811,25	651 090,14			34 169,90	921 731,49
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	72 763,42	72 763,42						
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	154 513,86	154 513,86						
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	1 089 957,22	472 490,92	617 466,30				23 244,62	594 221,68
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	467 129,72	457 851,66	9 278,06				687,26	8 590,80
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	983 376,65	154 096,73	829 279,92				19 744,76	809 535,16
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	186 358,41	10 742,37	175 616,04				4 708,42	170 907,62
	250200	HORT OBERAICH	28 319,45	849,58	27 469,87				566,39	26 903,48
	262000	SPORTANLAGE MURINSEL	2 674 729,89	1 283 870,36	1 390 859,53				53 494,60	1 337 364,93
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	1 365 417,10	192 312,25	1 173 104,85				38 462,45	1 134 642,40
	263000	SPORTHALLE	2 423 315,95	1 453 989,58	969 326,37				48 466,32	920 860,05
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	232 500,65	58 967,82	173 532,83				5 857,84	167 674,99
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	2 110 875,61	971 002,77	1 139 872,84				42 217,51	1 097 655,33
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	5 071,40	5 071,40						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN/	178 151,10	1 781,51	176 369,59	3 026,45			3 624,16	175 771,88
	612000	GEMEINDESTRASSEN	13 543,34	3 653,46	9 889,88				677,16	9 212,72
	812000	WC-ANLAGEN	62 439,46	33 717,31	28 722,15				1 248,79	27 473,36
	814100	STRASSENWINTERDIENST	107 335,73	24 844,23	82 491,50				3 749,58	78 741,92
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	266 200,96	29 282,11	236 918,85	20 343,75			5 555,20	251 707,40
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	293 518,24	53 337,10	240 181,14				8 415,12	231 766,02
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	774 474,50	406 677,96	367 796,54				17 113,92	350 682,62
	831000	FREIBAD MURINSEL	1 883 137,25	592 802,57	1 290 334,68				28 141,41	1 262 193,27
	846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	149 616,03	149 616,03		11 354,34			113,54	11 240,80
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	283 077,08	130 215,45	152 861,63				5 661,54	147 200,09
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	875 083,76	290 399,72	584 684,04				17 501,68	567 182,36
	849100	MURTERRASSE	171 019,74	18 793,40	152 226,34				3 758,68	148 467,66
	852000	ABFALLBESEITIGUNG	49 561,86	39 164,24	10 397,62				2 478,10	7 919,52
	853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER	43 030 004,22	22 524 232,34	20 505 771,88				779 558,06	19 726 213,82
	853200	HAUS DER MUSIK	118 999,25	118 999,25						
	866100	FORSTGÜTER	1 498 415,89	1 310 031,48	188 384,41				4 829,84	183 554,57
	894000	KULTURHAUS	8 693 827,47	3 373 642,74	5 320 184,73	84 612,00			182 446,09	5 222 350,64
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		53 346 729,50	36 992 399,24	16 354 330,26	391 864,08	0,00	0,00	1 068 483,80	15 677 710,54
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	343 694,12	24 811,01	318 883,11				4 419,91	314 463,20
	850000	WASSERVERSORGUNG	17 280 491,63	13 033 999,38	4 246 492,25	202 918,11			303 758,24	4 145 652,12
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG	21 577 336,75	12 009 118,18	9 568 218,57	188 945,97			384 377,03	9 372 787,51
	851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	14 145 207,00	11 924 470,67	2 220 736,33				375 928,62	1 844 807,71
1024	Sonderanlagen		5 537 064,03	701 337,39	4 835 726,64	37 356,31	0,00	0,00	196 957,89	4 676 125,06
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	79 381,83	18 522,42	60 859,41				5 292,12	55 567,29
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	30 495,05	7 115,50	23 379,55				2 033,00	21 346,55
	250200	HORT OBERAICH	16 368,68	3 819,36	12 549,32				1 091,25	11 458,07
	262000	SPORTANLAGE MURINSEL	82 060,19	4 103,01	77 957,18				8 206,02	69 751,16
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	0,00	0,00		37 356,31			3 735,63	33 620,68
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPOR1	5 640,00	354,91	5 285,09				354,91	4 930,18
	269100	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL	11 090,58	4 012,83	7 077,75				891,75	6 186,00
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	47 070,37	9 414,08	37 656,29				4 707,04	32 949,25
	612000	GEMEINDESTRASSEN	413 571,75	115 387,98	298 183,77				41 102,59	257 081,18
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	4 064 591,00	349 241,36	3 715 349,64				59 525,14	3 655 824,50
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	520 764,50	119 308,13	401 456,37				52 074,07	349 382,30
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	226 032,05	60 275,20	165 756,85				15 068,80	150 688,05
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	14 433,40	1 443,34	12 990,06				1 443,34	11 546,72
	851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	3 080,00	2 156,00	924,00				308,00	616,00
	866100	FORSTGÜTER	22 484,63	6 183,27	16 301,36				1 124,23	15 177,13

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		10 016 939,96	7 009 713,05	3 007 226,91	572 845,62	40 873,97	0,00	567 538,67	2 971 659,89
	013000	BÜROTECHNIK	750,00	750,00						
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	345 955,92	279 741,58	66 214,34				21 173,57	45 040,77
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	1 242,88	1 241,88	1,00					1,00
	120000	STADTPOLIZEI	14 413,44	14 413,44						
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	1 614 807,64	461 628,03	1 153 179,61				162 936,58	990 243,03
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	321 758,26	128 703,31	193 054,95				32 175,83	160 879,12
	179000	KATASTROPHENSCHUTZ	151 506,83	18 576,96	132 929,87				9 077,91	123 851,96
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	25 114,22	24 758,39	355,83				184,95	170,88
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	45 876,31	43 669,97	2 206,34				337,04	1 869,30
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	9 826,56	4 896,13	4 930,43				843,03	4 087,40
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	8 689,38	8 687,38	2,00					2,00
	212200	MITTELSCHULE	1 101,60	550,80	550,80				91,80	459,00
	240200	KINDERGARTEN BERNDORF	4 115,43	3 086,57	1 028,86				411,54	617,32
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	7 233,34	5 834,00	1 399,34				559,34	840,00
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	2 465,53	2 233,87	231,66				154,44	77,22
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	6 623,89	5 950,40	673,49				89,67	583,82
	250200	HORT OBERAICH	2 509,49	1 599,52	909,97				250,95	659,02
	262000	SPORTANLAGE MURINSEL	44 572,42	43 869,58	702,84				229,75	473,09
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	5 596,03	5 557,65	38,38				33,38	5,00
	263000	SPORTHALLE	7 109,18	5 639,05	1 470,13				326,47	1 143,66
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	286 143,91	175 436,01	110 707,90				27 861,39	82 846,51
	273000	STADTBÜCHEREI	4 378,44	2 408,14	1 970,30				437,84	1 532,46
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	546,72	545,72	1,00					1,00
	529000	NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ	4 759,45	4 758,45	1,00					1,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	132 962,65	132 038,65	924,00				377,53	546,47
	616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERG)	147 295,20	37 941,69	109 353,51				14 729,52	94 623,99
	640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH I	5 292,00	4 233,60	1 058,40				529,20	529,20
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	61 000,00	60 999,00	1,00					1,00
	814100	STRASSENWINTERDIENST	389 178,29	230 157,60	159 020,69		21 841,00		36 963,21	100 216,48
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	40 711,73	23 262,08	17 449,65				3 976,89	13 472,76
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	7 135,03	5 940,19	1 194,84				543,89	650,95
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	6 021,12	6 021,12						
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	1 229 772,89	744 481,85	485 291,04	479 089,99	19 031,97		144 877,77	800 471,29
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	434 240,89	432 863,28	1 377,61		1,00		317,71	1 058,90
	831000	FREIBAD MURINSEL	47 434,98	14 583,09	32 851,89				5 369,12	27 482,77
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	626,40	625,40	1,00					1,00
	850000	WASSERVERSORGUNG	619 930,62	572 945,33	46 985,29				10 488,60	36 496,69
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG	182 818,46	72 834,37	109 984,09	53 796,94			17 985,05	145 795,98

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	2 484 535,63	2 337 833,23	146 702,40	37 475,37			28 555,59	155 622,18
	852000	ABFALLBESEITIGUNG	825 909,43	640 383,03	185 526,40	1 666,65			38 134,89	149 058,16
	860000	GÄRTNEREIE	30 006,00	18 003,60	12 002,40				3 000,60	9 001,80
	866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	2 336,00	1 323,72	1 012,28				155,74	856,54
	866100	FORSTGÜTER	162 857,25	145 404,25	17 453,00	816,67			3 544,03	14 725,64
	866200	LEHRFORST	6 900,00	6 900,00						
	894000	KULTURHAUS	282 878,52	276 401,14	6 477,38				813,85	5 663,53
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5 707 243,95	4 185 209,51	1 522 034,44	119 186,29	0,00	0,00	178 099,27	1 463 121,46
	000000	GEMEINDERAT	37 833,00	37 833,00						
	010000	STADTAMTSDIREKTION	26 532,90	26 532,90						
	010100	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	15 797,92	15 797,92						
	010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	30 728,00	27 776,00	2 952,00				393,60	2 558,40
	011000	PERSONALMANAGEMENT	51 710,71	51 710,71						
	013000	BÜROTECHNIK	19 261,65	19 234,37	27,28				26,28	1,00
	015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFEN	46 847,68	37 542,43	9 305,25				218,08	9 087,17
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	156 599,46	81 495,42	75 104,04	14 532,29			16 638,40	72 997,93
	020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	9 364,43	9 364,43						
	022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE	14 064,92	14 064,92						
	024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVI	10 855,00	10 855,00						
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1 013 156,66	378 990,30	634 166,36				10 855,71	623 310,65
	030000	BAUVERWALTUNG	56 243,81	55 505,49	738,32				144,30	594,02
	031000	RAUMPLANUNG	546,00	546,00						
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	71 371,71	67 319,50	4 052,21				890,50	3 161,71
	094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	2 590,00	2 590,00						
	120000	STADTPOLIZEI	9 545,82	9 082,76	463,06				70,77	392,29
	131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI	358,90	358,90						
	133000	VETERINÄRPOLIZEI	3 993,10	3 993,10						
	200000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDER	3 764,00	3 764,00						
	210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	37 967,35	28 402,72	9 564,63				2 669,82	6 894,81
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	204 737,55	140 770,92	63 966,63				19 850,18	44 116,45
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	176 167,69	111 280,10	64 887,59				14 520,59	50 367,00
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	17 856,57	16 039,88	1 816,69				480,50	1 336,19
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	52 745,37	41 918,06	10 827,31				1 671,58	9 155,73
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	106 578,92	89 647,83	16 931,09				4 141,97	12 789,12
	212200	MITTELSCHULE	381 097,10	369 846,67	11 250,43				3 156,17	8 094,26
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	84 161,76	59 797,97	24 363,79				4 173,93	20 189,86
	240200	KINDERGARTEN BERNDORF	30 458,59	26 246,44	4 212,15	49 612,41			3 186,53	50 638,03
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	19 340,70	15 321,48	4 019,22				1 057,13	2 962,09
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	56 594,60	46 467,48	10 127,12				2 060,53	8 066,59

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	91 666,22	71 554,43	20 111,79			7 170,24	12 941,55
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	35 440,77	27 996,37	7 444,40			1 677,12	5 767,28
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	35 828,83	28 384,33	7 444,50			1 417,52	6 026,98
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	3 797,80	2 045,26	1 752,54			379,78	1 372,76
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	55 624,96	38 043,62	17 581,34			4 304,88	13 276,46
	250200	HORT OBERAICH	4 308,75	2 080,91	2 227,84			369,24	1 858,60
	252300	Jugendherbergen und Jugendheime	4 676,27	4 676,27					
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	20 449,31	19 260,61	1 188,70			792,47	396,23
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	14 367,67	7 315,48	7 052,19			1 997,27	5 054,92
	262000	SPORTANLAGE MURINSEL	80 658,81	49 224,93	31 433,88	12 712,33		5 912,37	38 233,84
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	81 400,74	70 471,08	10 929,66			1 964,94	8 964,72
	263000	SPORTHALLE	152 938,04	88 841,92	64 096,12			13 191,85	50 904,27
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	43 114,77	28 268,15	14 846,62			2 580,74	12 265,88
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	12 731,01	12 726,01	5,00				5,00
	273000	STADTBÜCHEREI	114 382,23	81 155,18	33 227,05			6 790,87	26 436,18
	289000	SONST. EINRICHTUNGEN U. MASSN. (FOR	700,00	700,00					
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	243 516,63	205 246,93	38 269,70	3 290,00		7 937,23	33 622,47
	360000	STADTMUSEUM	30 400,67	18 062,56	12 338,11	2 200,00		1 874,64	12 663,47
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	7 215,10	1 934,22	5 280,88			63,39	5 217,49
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	156 762,17	21 072,12	135 690,05				135 690,05
	400000	SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE	12 223,77	12 223,77					
	510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	3 148,46	3 148,46					
	529000	NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ	11 003,89	11 002,89	1,00				1,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	97 472,67	92 856,54	4 616,13	3 536,40		1 166,42	6 986,11
	640000	EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN NACH I	3 019,20	672,52	2 346,68			230,16	2 116,52
	649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR. U. M/	2 412,00	2 411,00	1,00				1,00
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	21 574,83	20 939,84	634,99	55,83		266,49	424,33
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	31 384,95	19 438,09	11 946,86	1 359,16		1 870,37	11 435,65
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	79 832,56	74 265,07	5 567,49			1 074,19	4 493,30
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	1 776,00	843,60	932,40			88,80	843,60
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	50 659,79	26 392,77	24 267,02			3 535,39	20 731,63
	831000	FREIBAD MURINSEL	93 260,68	77 378,85	15 881,83			2 681,93	13 199,90
	846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	31 188,38	31 187,38	1,00				1,00
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	2 039,54	1 937,56	101,98			100,98	1,00
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	35 604,38	24 028,40	11 575,98			2 572,44	9 003,54
	849100	MURTERRASSE	2 587,20	2 457,84	129,36			128,36	1,00
	850000	WASSERVERSORGUNG	29 357,78	14 698,82	14 658,96	1 455,82		3 481,00	12 633,78
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG	7 099,35	3 431,89	3 667,46			1 122,27	2 545,19
	851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	36 586,53	29 225,87	7 360,66	2 841,00		1 591,36	8 610,30

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	852000	ABFALLBESEITIGUNG	131 209,89	121 967,77	9 242,12				2 037,26	7 204,86
	853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER	47 802,76	47 802,76						
	853100	GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71	11 427,17	11 427,17						
	853200	HAUS DER MUSIK	680,00	679,00	1,00					1,00
	866100	FORSTGÜTER	15 518,33	7 765,07	7 753,26	3 579,95			1 448,85	9 884,36
	894000	KULTURHAUS	967 335,16	925 684,44	41 650,72	24 011,10			10 071,88	55 589,94
	900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	42 186,06	42 185,06	1,00					1,00
1027	Kulturgüter		623 338,70	0,00	623 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	623 338,70
	362000	DENKMALPFLEGE	612 425,10	0,00	612 425,10					612 425,10
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	2 900,00	0,00	2 900,00					2 900,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	8 013,60	0,00	8 013,60					8 013,60
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		1 340 917,90	0,00	1 340 917,90	2 207 740,97	1 769 171,31	0,00	0,00	1 779 487,56
	212200	MITTELSCHULE	1 330 601,65	0,00	1 330 601,65	2 207 740,97	1 769 171,31			1 769 171,31
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	0,00	0,00						
	852000	ABFALLBESEITIGUNG	10 316,25	0,00	10 316,25					10 316,25
		Summe Aktiva	286 668 823,02	120 953 571,95	165 715 251,07	5 119 150,96	1 826 707,19	0,00	5 313 662,95	163 694 031,89

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-16 790 947,76	-5 215 198,34	-11 575 749,42	0,00	1 248 420,63	0,00	-576 415,95	-12 247 754,10
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	-3 500,00	-3 500,00						
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	-595 000,00	-133 289,48	-461 710,52				-62 026,32	-399 684,20
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	-90 000,00	-33 157,89	-56 842,11				-9 473,69	-47 368,42
	179000	KATASTROPHENSCHUTZ	-4 500,00	-450,00	-4 050,00				-225,00	-3 825,00
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	-59 600,00	-5 263,39	-54 336,61				-1 263,64	-53 072,97
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	-2 440,00	-93,85	-2 346,15				-93,85	-2 252,30
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	-1 336 359,23	-185 774,92	-1 150 584,31				-38 513,74	-1 112 070,57
	240200	KINDERGARTEN BERNDORF	0,00	0,00			59 560,00		-607,76	-58 952,24
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	-3 800,00	-211,11	-3 588,89				-140,74	-3 448,15
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	-17 700,00	-3 533,97	-14 166,03				-1 250,83	-12 915,20
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	-19 660,00	-492,26	-19 167,74				-399,33	-18 768,41
	250200	HORT OBERAICH	-10 620,00	-1 964,27	-8 655,73				-706,59	-7 949,14
	262000	SPORTANLAGE MURINSEL	-38 400,00	-1 920,00	-36 480,00				-3 840,00	-32 640,00
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	-778 536,12	-109 652,97	-668 883,15		29 756,31		-24 720,74	-673 918,72
	612000	GEMEINDESTRASSEN	-3 126 634,12	-293 114,42	-2 833 519,70		370 834,12		-116 743,50	-3 087 610,32
	612100	GEMEINDESTRASSEN ORTSGESTALTUNG	-133 882,04	-4 635,58	-129 246,46		2 941,33		-4 057,32	-128 130,47
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	-2 995 953,90	-222 209,00	-2 773 744,90				-44 441,80	-2 729 303,10
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	-185 000,00	-26 190,87	-158 809,13		256 865,19		-37 960,68	-377 713,64
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	-157 402,35	-23 492,90	-133 909,45				-4 698,58	-129 210,87
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	-172 100,00	-30 169,99	-141 930,01				-13 737,76	-128 192,25
	831000	FREIBAD MURINSEL	-431 148,00	-35 307,12	-395 840,88		231 000,00		-14 092,10	-612 748,78
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	0,00	0,00			14 631,32		-504,53	-14 126,79
	850000	WASSERVERSORGUNG	-525 963,00	-406 221,62	-119 741,38		2 560,00		-9 724,75	-112 576,63
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG	-3 099 248,18	-1 342 926,61	-1 756 321,57		109 586,97		-77 543,49	-1 788 365,05
	851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE	-2 888 153,00	-2 349 164,74	-538 988,26				-102 791,76	-436 196,50
	852000	ABFALLBESEITIGUNG	-1 647,82	0,00	-1 647,82					-1 647,82
	853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER	-19 600,00	-918,76	-18 681,24		67 562,00		-2 024,35	-84 218,89
	894000	KULTURHAUS	-94 100,00	-1 542,62	-92 557,38		103 123,39		-4 833,10	-190 847,67
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen		-1 517 229,05	-164 887,61	-1 352 341,44	0,00	6 113,05	0,00	-47 452,86	-1 311 001,63
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	-113 200,00	-26 600,00	-86 600,00				-11 320,00	-75 280,00
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	-13 411,13	-2 394,85	-11 016,28				-957,94	-10 058,34
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	-1 672,66	-61,95	-1 610,71				-61,95	-1 548,76
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	-5 109,00	-912,32	-4 196,68				-364,93	-3 831,75
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	-3 324,84	-67,17	-3 257,67				-67,17	-3 190,50
	250200	HORT OBERAICH	-2 767,37	-494,17	-2 273,20				-197,67	-2 075,53
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	-2 426,06	-134,78	-2 291,28				-269,56	-2 021,72
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	-39 845,00	-7 378,70	-32 466,30				-2 951,48	-29 514,82
	831000	FREIBAD MURINSEL	-6 116,00	-1 146,75	-4 969,25				-764,50	-4 204,75

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	850000	WASSERVERSORGUNG	-282 799,21	-38 872,09	-243 927,12				-8 828,37	-235 098,75
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG	-870 777,87	-83 012,02	-787 765,85				-18 006,10	-769 759,75
	866100	FORSTGÜTER	-175 779,91	-3 812,81	-171 967,10		6 113,05		-3 663,19	-174 416,96
		Summe Passiva	-18 308 176,81	-5 380 085,95	-12 928 090,86	0,00	1 254 533,68	0,00	-623 868,81	-13 558 755,73
		Saldo Aktiva/Passiva	268 360 646,21	115 573 486,00	152 787 160,21	5 119 150,96	3 081 240,87	0,00	4 689 794,14	150 135 276,16

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
-----	-------------	----------	-------------------------

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Böschungsmäher Leasingfinanzierung (820010)	53 164,25	20 490,96	9 602,37	9 602,37	01.10.2021 - 01.10.2026	0,75	0,00
FF Oberaich - Gebäude (163200)	890 000,00	304 001,53	271 407,35	271 407,35	01.01.2010 - 31.12.2030	5,00	0,00
Hilfeleistungsfahrzeug HLF 3 AT MB 1 (163000)	444 308,71	38 853,12	14 387,71	14 387,71	01.01.2016 - 30.06.2026	0,50	0,00
LKW Leasingfinanzierung (820020)	149 221,56	49 729,46	18 612,44	18 612,44	01.07.2021 - 01.07.2026	0,50	0,00
LKW-A (163000)	150 000,00	18 560,84	6 508,60	6 508,60	01.01.2016 - 30.06.2026	0,50	0,00
Multicar M29 CHK Leasingfinanzierung (814110)	172 807,40	50 637,77	15 145,09	15 145,09	01.05.2021 - 01.05.2026	0,33	0,00
Neues Rathaus Leasingverpflichtung (029000)	4 757 890,45	479 945,54	349 192,77	349 192,77	01.01.1998 - 31.12.2028	3,00	0,00
Streugutlagersilo Leasingfinanzierung (814100)	64 688,40	12 965,16	3 298,10	3 298,10	01.01.2019 - 30.04.2026	0,33	0,00
Traktor Steyr Multi (820000)	78 882,12	5 025,56			01.01.2018 - 30.05.2025		0,00
Wirtschaftsbetrieb - Fahrzeuge - 2025 - Kubota Leasingfinanzierung (820000)	81 742,33		71 733,11	71 733,11	01.05.2025 - 01.04.2030	4,25	0,00
Wirtschaftsbetrieb - Fahrzeuge - 2025 - Kubota Leasingfinanzierung (820000)	98 783,91		86 688,00	86 688,00	01.05.2025 - 01.04.2030	4,25	0,00
Wirtschaftsbetrieb - Fahrzeuge 2022 - Bus (820000)	68 931,59	21 424,63	11 718,96	11 718,96	01.02.2023 - 01.01.2028	2,00	0,00
Wirtschaftsbetrieb - Fahrzeuge 2022 - Pritschenbus Leasingfinanzierung (820000)	36 735,22	18 794,41	9 546,13	9 546,13	01.12.2022 - 01.11.2027	1,84	0,00
Wirtschaftsbetrieb - Fahrzeuge 2025 - Unimog Leasingfinanzierung (820000)	295 613,90		268 678,01	268 678,01	01.07.2025 - 01.06.2030	4,42	0,00
Wirtschaftsbetrieb-Fahrz.2023-Kubota Kleintra Leasingfinanzierung (820000)	79 061,15	51 484,33	32 053,13	32 053,13	01.07.2023 - 01.06.2028	2,42	0,00
Summe	7 421 830,99	1 071 913,31	1 168 571,77	1 168 571,77			0,00

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

4takt Verkehrs GmbH

Name der Einheit	4takt Verkehrs GmbH
Firmenbuch-Nr.	541393t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	100 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,000
Buchwert der Beteiligung(t)	6 906,50
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	154 250,69
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	172 662,41
Bilanzsumme	192 597,34
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18 411,72
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.

Name der Einheit	Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.
Firmenbuch-Nr.	254432s
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,000
Buchwert der Beteiligung(t)	51 245,33
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	59 134,67
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	104 582,30
Bilanzsumme	3 612 676,99
Finanzverbindlichkeiten	974 158,06
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45 447,63
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH

Name der Einheit	Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	289962s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	118 305,98
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	135 915,98
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	118 305,98
Bilanzsumme	118 305,98
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17 610,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinn. Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen. m.b.H.

Name der Einheit	Gemeinn. Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen. m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	075547z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Landforst Obersteirische Molkerei Lagerhaus & Co KG

Name der Einheit	Landforst Obersteirische Molkerei Lagerhaus & Co KG
Firmenbuch-Nr.	017108i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen

Name der Einheit	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen
Firmenbuch-Nr.	073487w
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
Firmenbuch-Nr.	366600v
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000
Buchwert der Beteiligung(t)	3 294 098,26
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	6 258 940,65
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	6 459 016,20
Bilanzsumme	24 688 148,31
Finanzverbindlichkeiten	509 170,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 155 731,76
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	300 376,26
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH

Name der Einheit	Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH
Firmenbuch-Nr.	256642s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	36 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	28 830,25
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	40 302,86
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	28 830,25
Bilanzsumme	70 419,85
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11 472,61
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

VB-Beteiligungsgenossenschaft Graz-Bruck eG

Name der Einheit	VB-Beteiligungsgenossenschaft Graz-Bruck eG
Firmenbuch-Nr.	041389t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.

Name der Einheit	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	073802h
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	73 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	14,000
Buchwert der Beteiligung(t)	14 425,24
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	101 966,23
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	103 037,43
Bilanzsumme	15 695 365,54
Finanzverbindlichkeiten	71 814,67
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 071,20
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Brucker Kraftwerks-, Bau-, und Betriebs GmbH

Name der Einheit	Brucker Kraftwerks-, Bau-, und Betriebs GmbH
Firmenbuch-Nr.	491798h
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anstalten/ Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2025	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2025	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2025	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2025	Landes-/ Gemeindebeitrag
--	--	---	---	--	--	-----------------------------

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2025	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2024	Wechsel- kurs 31.12.2025	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwährung	Stand 31.12.2025 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2024	31.12.2025
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	699 289,80	403 539,55	206 997,23	895 832,12
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	577 118,84	140 188,15	156 997,23	560 309,76
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	122 170,96	263 351,40	50 000,00	335 522,36
Langfristig	1 276 611,84	181 624,63	196 871,83	1 261 364,64
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1 276 611,84	181 624,63	196 871,83	1 261 364,64
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	1 975 901,64	585 164,18	403 869,06	2 157 196,76

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH - Haftungsübernahme Patronatserklärung	4 500 000,00	974 158,06	0,00	582 930,00	391 228,06	
Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereinigung eingetragene gemeinnützige Genossenschaft mit beschränkter Haftung - Garantieerklärung	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	470 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	50 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04	100 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	91 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	94 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M I BA 06 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	135 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M III BA 07 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	163 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - WV Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M II BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	114 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - Ausbau M II/BA 08 Kläranlage Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	63 545,87	55 323,51	0,00	4 323,24	51 000,27	
Wasserverband Mürzverband - Zinsen u. Nebeng. f. Ausbau M II/BA 08 Kläranlage Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	114 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 04 Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	452 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 05 Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	605 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 06 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	712 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 07 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	555 511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	391 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	535 671,46	10 054,05	0,00	10 054,05	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	14 294 119,58	1 039 535,62	0,00	597 307,29	442 228,33	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A1	14 294 119,58	1 039 535,62	0,00	597 307,29	442 228,33	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	14 294 119,58	1 039 535,62	0,00	597 307,29	442 228,33	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	14 294 119,58	1 039 535,62	0,00	597 307,29	442 228,33	

Anzahl der Ruhe und VersorgungsgenussempfängerInnen
(Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Eur bzw. Köpfen (Rechnungsabschluss)³

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl der Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1, 5}	Gesamt ⁴	davon Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1,4}	Gesamt ⁴	davon Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1,4}		
2024	€ 460 104,09		26		14		€ 265 104,70	40
2025	€ 499 151,07		26		11		€ 278 603,28	37
2026								0
2027								0
2028								0
2029								0
2030								0
2031								0
2032								0
2033								0
2034								0
2035								0
2036								0
2037								0
2038								0
2039								0
2040								0
2041								0
2042								0
2043								0
2044								0
2045								0
2046								0
2047								0
2048								0
2049								0
2050								0
2051								0
2052								0
2053								0
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	€ 959 255,16						€ 543 707,98	

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	209 830,69	1 609 623,98	1 651 945,50	167 509,17
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	911 898,25	1 993 792,67	1 969 695,71	935 995,21
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1 279 606,73	1 279 606,73	0,00
	Summe	1 123 312,94	4 883 023,38	4 901 247,94	1 105 088,38
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	44 632,99	1 794 626,62	1 769 620,53	19 626,90
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	26 735,73	5 789 494,10	5 782 448,20	19 689,83
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	12 617,20	19 668,51	26 408,49	19 357,18
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	110 047,74	16 898 276,20	16 939 134,26	150 905,80
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	23 195,45	8 718 074,21	8 714 835,19	19 956,43
	Summe	217 229,11	33 220 139,64	33 232 446,67	229 536,14

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	Finanzamt, Vorsteuer	160 288,05	1 651 945,50	1 647 125,26	155 467,81
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
279000	Kaution Jagd	162,56	0,00	0,00	162,56
279100	Sachverständigen - Gutachten	472,50	4 607,68	4 650,48	515,30
279300	Eiserne Vorschüsse (Verläge)	2 050,00	5 900,00	3 850,00	0,00
279420	Löhne und Gehälter	514 801,20	514 801,20	528 841,30	528 841,30
279500	Abbuchungen Darlehen	7 503,89	49 955,47	49 867,55	7 415,97
279510	Abwicklung Innere Darlehen	0,00	767 046,27	767 046,27	0,00
279900	Sonstige Vorschüsse	165 221,59	627 601,93	639 793,48	177 413,14
279904	Kriminalfall Standesamt	222 358,54	600,00	0,00	221 758,54
287990	Sonst. kurzfr. Ford. (Ennstal - monatl. Abrech. Gem. Wohnhäus	0,00	1 279 606,73	1 279 606,73	0,00
Summe		1 074 442,33	4 902 064,78	4 920 781,07	1 093 158,62

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Steuerpflichtig	-71 959,95	1 593 874,62	1 586 308,31	-64 393,64
360300	Bundesstempelgebühr	40 879,20	59 220,80	84 147,90	15 952,10
360301	Landesjagdabgabe	0,00	8 535,10	8 535,10	0,00
360310	Gemeindejagd pachtschilling	0,00	24 592,56	24 592,56	0,00
360400	Nächtigungsabgabe	2 460,99	91 466,76	91 042,75	2 885,00
362000	Lohnsteuer	11 996,75	1 255 175,92	1 259 836,82	7 335,85
362100	Krankenversicherung öffentl. rechtl. Bedienstete	11 196,14	3 087 624,08	3 088 423,95	10 396,27
362200	Soz. Vers. für Vertrags- u. sonstg. Bedienstete	2 085,62	948 085,95	949 218,38	953,19
362300	Pensionsfondsbeiträge	0,00	11 594,80	11 594,80	0,00
362301	Pensionsbeitrag Bürgermeister	0,00	25 127,43	25 127,43	0,00
362310	Pensionsbeitrag Bürgermeister neu	0,00	20 490,06	20 490,06	0,00
362500	Familienbeihilfenausgleichsfonds	1 401,19	364 220,77	364 617,44	1 004,52
362600	Gewerkschaftsbeiträge	56,03	70 129,19	70 185,22	0,00
363100	Hafrücklässe	12 617,20	26 408,49	19 668,51	19 357,18
369000	Sonst. Schulden an Dritte (Pfändungen)	413,94	47 438,10	47 538,07	313,97
369010	Kautionen (ÖBB-Parkdeck Jahreskarte)	235,00	20,00	0,00	255,00
369020	Kautionen von Dritten	3 601,41	0,00	0,00	3 601,41
369030	Sonstige Erläge (UEL etc.)	1 052,50	111,26	1 052,50	111,26
369200	Tierseuchenkassenbeiträge	0,00	1 655,50	1 655,50	0,00
369300	Sonstige Verwahrgelder	21 200,91	585 829,02	587 415,34	19 614,59
369330	Tourismusabgabe	22 412,97	402 406,83	315 172,11	109 647,69
369340	Laufende Mindestsicherung	0,00	22 123,59	20 647,73	1 475,86
369350	Fundgelder	1 871,13	925,00	1 438,21	1 357,92
369500	Sonstige Erl. (Ennstal - monatl. Abrech. Gem. Wohnhäuser)	56 193,09	12 071,54	56 193,09	12 071,54
369600	Bestandsverlagerungen	0,00	15 076 389,26	15 076 389,26	0,00
369800	Prämienverrechnungskonto Wiener Städtische	0,00	250 818,65	250 818,65	0,00
369900	Sonstige Verwahrgelder Wiener Städt. (Zuschusskasse)	959,64	487 435,14	488 394,78	0,00
369920	Sonstige Verwahrgelder Donau Vorsorge	0,00	4 882,68	4 882,68	0,00
369940	Sonst. Verwahrgelder Personalvertretung	107,15	45 601,39	45 571,98	136,56
369970	Schlüsseleinsatz - Gebäudeverwaltung	2 000,00	440,00	120,00	2 320,00
369980	Kurzfristige Gehalts- und Lohnverwahrgelder	0,00	986,30	986,30	0,00
379099	Auszahlungsbetrag	23 195,45	8 714 835,19	8 718 074,21	19 956,43
Summe		143 976,36	33 240 515,98	33 220 139,64	164 352,70

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung**Standort ¹**

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	99 631,40				
Vertragsbedienstete	239,00	205,85	9 592 943,55				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	236 698,19				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	240,00	206,85	9 929 273,14	1 131 530,71	4 441 981,01	436,05	15 503 220,91
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	29,00	16,30					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	35,00	30,50					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	64,00	46,80					

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

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: FREIWILLIGE FEUERWEHR			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		4,0	4,0

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	26,00	3 900,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	14,00	2 200,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	278 603,28		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
0	01	010000 STADTAMTSDIREKTION	99.631,40	501.356,98	1.632,60	47.873,14	188.825,05	49.627,98	26.187,15	344.101,48			1.259.235,78
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONT OFFICE		230.133,15				40.617,39	6.745,88	112.819,85			390.316,27
		010210 BÜRGERBÜRO UND STANDESAMT		352.387,90				39.379,04	14.626,95	135.021,69			541.415,58
		010400 GESELLSCHAFT		135.352,90				35.752,93	6.459,79	63.682,91			241.248,53
		010500 IMMOBILIEN		149.456,09	57.334,92			18.994,52	8.131,04	72.619,75	145,35		306.681,67
		010600 VERWALTUNGSMANAGEMENT		487.724,07				60.774,92	14.348,74	430.042,70			992.890,43
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		170.541,32				52.791,20	8.337,72	62.966,75			294.636,99
	02	029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS		1.370,16	116.362,99			4.492,98	2.960,56	40.168,12			165.354,81
	03	030000 BAUVERWALTUNG		531.525,46				69.654,00	22.591,02	237.929,71			861.700,19
	08	080000 PENSIONEN										278.603,28	278.603,28
1	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		33.487,36	10.788,97			15.337,88	2.260,25	22.038,36			83.912,82
		Summe Gruppe 0	99.631,40	2.593.335,39	186.119,48	47.873,14	188.825,05	387.422,84	112.649,10	1.521.391,32	145,35	278.603,28	5.415.996,35
	16	163000 FREIWillIGE FEUERWEHR BRUCK		176.592,27	36.842,16			49.807,76	9.339,17	83.659,04			356.240,40
		Summe Gruppe 1		176.592,27	36.842,16			49.807,76	9.339,17	83.659,04			356.240,40
	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		71.218,92				18.269,94	3.410,62	35.296,24			128.195,72
		209000 BILDUNGSREFERAT		138.331,39				16.996,66	5.455,01	44.262,53			205.045,59
	21	211000 VOLKSSCHULE DR. TH.KÖRNERSTRASSE		1.297,60	70.261,80			1.122,50	2.690,41	21.905,84			97.278,15
		211200 VOLKSSCHULE BERNDORF		1.297,60	86.647,28			10.363,21	3.707,03	32.326,85			134.341,97
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE		1.297,60	32.894,40			1.227,62	1.317,66	11.306,41			48.043,69
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH		1.297,60	65.082,18			1.388,26	1.766,46	27.487,21			97.021,71

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
2	21	212200 MITTELSCHULE		1.297,60	175.188,42			4.662,34	5.273,41	60.851,26			247.273,03
	24	240000 KINDERGARTEN DR. TH.KÖRNERSTRASSE		571.336,54	44.332,89			8.000,28	22.029,47	204.471,39			850.170,57
		240200 KINDERGARTEN BERNDORF		232.168,10	16.447,20			7.707,21	9.577,70	74.274,35			340.174,56
		240300 KINDERGARTEN PISCHK		60.713,34	7.423,20			3.624,37	2.695,29	41.726,89			116.183,09
		240400 KINDERGARTEN WESTEND		485.139,53	26.007,52			5.530,92	19.229,68	146.390,24			682.297,89
		240600 KINDERKRIPPE GRABENFELD		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
		240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
		240800 KINDERGARTEN PAULAHOF		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
		240900 KINDERKRIPPE HOCHFELD		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
	25	250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
		250200 HORT OBERAICH		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.								6.687,42			6.687,42
	26	262000 SPORTANLAGE MURINSEL		1.297,60	60.305,98			5.805,78	2.561,01	24.787,35			94.757,72
		262100 SPORTANLAGE OBERAICH		1.297,60	27.375,12			3.463,90	1.209,90	10.135,09			43.481,61
		263000 SPORTHALLE		1.297,60	89.634,02			6.185,65	3.251,84	30.928,88			131.297,99
		264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN		1.297,60	56.213,44			13.074,15	2.644,11	27.182,83			100.412,13
	27	273000 STADTBÜCHEREI		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
		Summe Gruppe 2		1.579.669,42	757.813,45			110.047,65	87.260,74	802.655,65			3.337.446,91
3	30	300000 KULTUR		144.950,46				17.694,53	6.117,02	51.391,40			220.153,41
	32	320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE		1.325.482,73	55.543,56			52.364,15	43.492,70	463.452,83	145,35		1.940.481,32
	36	362000 DENKMALPFLEGE		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
3	Summe Gruppe 3			1.471.730,79	55.543,56			70.433,66	49.672,74	515.220,64	145,35		2.162.746,74
4	40	400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE								16.338,29			16.338,29
	Summe Gruppe 4									16.338,29			16.338,29
5	52	529000 NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ		71.870,81				17.474,12	3.319,15	18.198,83			110.862,91
	Summe Gruppe 5			71.870,81				17.474,12	3.319,15	18.198,83			110.862,91
8	81	815500 RESTAURANT SCHLOSSBERG		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
		817000 FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB		118.038,58	1.083.639,59			198.977,61	38.354,07	453.800,24			1.892.810,09
	83	831000 FREIBAD MURINSEL		1.297,60	78.037,18			16.147,10	3.574,59	35.508,46			134.564,93
	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)			33.888,40				1.164,28	9.621,44			44.674,12
		846300 KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
		846400 VEREINSHAUS BRUCK		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
	85	850000 WASSERVERSORGUNG		43.053,20	67.509,72			22.824,24	4.957,16	33.091,81			171.436,13
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG		34.237,64	153.170,86			60.503,45	9.323,70	97.734,91			354.970,56
		851500 ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE		1.297,60				374,98	63,02	376,41			2.112,01
		852000 ABFALLBESEITIGUNG		105.980,22	237.198,40			66.274,50	13.230,68	130.382,96			553.066,76
		853200 HAUS DER MUSIK		1.295,66				374,28	62,55	377,94			2.110,43
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB		64.574,00				13.735,60	2.962,20	47.027,77			128.299,57
		866100 FORSTGÜTER			77.817,76			21.443,70	3.721,05	30.193,62			133.176,13
	89	894000 KULTURHAUS		93.906,22	74.992,99			26.113,34	7.226,94	50.409,86			252.649,35
	Summe Gruppe 8			468.871,12	1.806.254,90			428.268,72	84.892,32	890.031,06			3.678.318,12

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganztätig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganztätig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
9	90	900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT		195.304,23				46.999,32	9.120,97	120.814,81			372.239,33
		900100 GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG		192.995,97				21.076,64	7.689,47	73.135,68	145,35		295.043,11
		Summe Gruppe 9		388.300,20				68.075,96	16.810,44	193.950,49	145,35		667.282,44
		Summe gesamt	99.631,40	6.750.370,00	2.842.573,55	47.873,14	188.825,05	1.131.530,71	363.943,66	4.041.445,32	436,05	278.603,28	15.745.232,16

Beteiligungsbericht (§ 174)

Beteiligungen der Stadt Bruck an der Mur per 31.12.2025

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH (51%)

**Standort und Marketing Bruck an der Mur
GesmbH (100%)**

**Brucker Garagen- Errichtungs- und
Betriebs GmbH. (49%)**

**Zentral-Wasserversorgung Hochschwab
Süd, Gesellschaft m.b.H. (14%)**

4takt Verkehrs GmbH (4%)

Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen (<0,1%)

**Landforst Obersteirische Molkerei
Lagerhaus & Co KG (<0,1%)**

**VB-Beteiligungsgenossenschaft Graz-Bruck
eG (<0,1%)**

**Gemeinn. Wohn- und
Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen.
m.b.H. (<0,1%)**

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Stammkapital € 35.000,-

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	51%
Energie Steiermark AG	34%
Stadtwerke Kapfenberg GmbH	15%

Geschäftsführung

DI Markus Badent
Mag. Dr. Robert Migglautsch, MBA

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Der Gegenstand des Unternehmens ist:

Die Elektrizitätsversorgung

Die Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Wärme

Die Ausübung der Elektrizitätswirtschaftlichen Konzession zum Betrieb eines Verteilernetzes gemäß Elwog

Das Technische Büro der Elektrotechnik

Die Elektrotechnik, eingeschränkt auf die Errichtung von Anlagen

Der Betrieb der Elektro-, Wasser-, Gas- und Klimainstallation

Der Bau von Zentralheizungen

Das Bestattungsunternehmen

Die Ausübung des Baumeistergewerbes

Die Durchführung von Erdarbeiten, für die statische Kenntnisse nicht erforderlich sind

Der Betrieb eines Reise- und Theaterkartenbüros

Der Betrieb eines Buffets im Stadtkino und Stadtsaal

Die Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik
 Die Ausübung des Garagierungsgewerbes
 Die Ausübung der Versicherungsvermittlung in Form eines Versicherungsagenten
 Die Wasserversorgung im Auftrag der Stadt Bruck an der Mur
 Der Handel mit Waren aller Art
 Der Betrieb des physikalischen Ambulatoriums und der ambulanten kardiologischen Rehabilitation
 Die Verwaltung von Gebäuden
 Die Ausübung des Gärtnergewerbes, verbunden mit Blumenbinderei

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung der Elektrizitätsversorgung

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2024 der Beteiligung ist eine Ausschüttung an die Gesellschafter aus dem Rechnungsjahr 2023 iHv. € 700.000,00 enthalten (Anteil Stadtgemeinde: € 300.376,26). Die Ausschüttung erfolgte im Jahr 2025. Die Stadtgemeinde hat 2024 diverse Leistungen der Gesellschaft über einen Betrag von € 2.339.895,68 bezogen.

Bilanzdaten

	2024	2023	2022
Jahresergebnis	900.075,55	1.155.731,76	1.118.603,78
Anlagevermögen	14.247.427,02	13.643.863,30	13.198.907,68
Liquide Mittel	2.752.584,11	1.484.054,05	2.801.019,15
Eigenkapital	6.459.016,20	6.258.940,65	5.703.208,89
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	509.170,50	653.563,10	792.840,46
Bilanzsumme	24.688.148,31	24.473.734,48	23.850.798,45

Mitarbeiter 2024

Beschäftigungsverhältnisse	144,00
Vollzeit-Äquivalente	127,95

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Bilanz

zum 31. Dezember 2024

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
1. Lizenzen und Rechte	123.785,87	194.465,07	übernommenes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
			einbezahltes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.938.686,32	1.948.470,68	1. gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55
davon Grundwert	395.542,13	395.542,13			
2. technische Anlagen und Maschinen	8.282.457,78	7.842.063,59	III. Bilanzgewinn	5.336.908,65	5.136.833,10
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263.694,57	768.594,24	davon Gewinnvortrag	4.436.833,10	3.981.101,34
4. Anlagen in Bau	144.528,25	488.747,31		6.459.016,20	6.258.940,65
	11.629.366,92	11.047.875,82	B. Investitionszuschüsse	30.340,34	33.111,87
III. Finanzanlagen			C. Baukostenzuschüsse	1.435.209,30	1.502.329,85
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.288.360,00	1.288.360,00	D. Rückstellungen		
2. Beteiligungen	5.142,86	5.142,86	1. Rückstellungen für Abfertigungen	2.413.251,74	2.197.178,83
3. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	1.088.776,53	986.137,56	2. Rückstellungen für Pensionen	6.470.604,00	6.613.053,01
4. sonstige Ausleihungen	111.994,84	121.881,99	3. Steuerrückstellungen	563.837,58	559.966,00
	2.494.274,23	2.401.522,41	4. sonstige Rückstellungen	1.421.831,93	1.261.655,57
	14.247.427,02	13.643.863,30		10.869.525,25	10.631.853,41
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	509.170,50	653.563,10
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	861.809,85	1.099.029,27	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	146.945,49	148.338,29
2. Waren	46.169,47	50.517,71	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	362.225,01	505.224,81
3. noch nicht abrechenbare Leistungen	711.082,98	594.678,25	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.285.868,81	1.129.568,62
4. Wertberichtigung zu Vorräte	-27.039,00	-55.623,00	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.285.868,81	1.129.568,62
	1.592.023,30	1.688.602,23	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.263.194,41	2.674.026,95
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.263.194,41	2.674.026,95
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.835.823,50	1.590.340,03

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2024

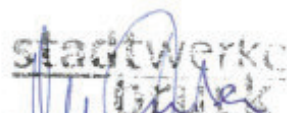
Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.461.498,12	3.595.207,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.409,25	0,00
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.195.324,61	2.683.550,51
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	666.219,87	860.144,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.860,00	672.821,97
	4.656.822,73	6.278.758,17
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.752.584,11	1.484.054,05
	9.001.430,14	9.451.414,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.711,07	36.620,16
D. Aktive latente Steuern	1.381.580,08	1.341.836,57
Summe Aktiva	24.688.148,31	24.473.734,48

Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
davon aus Steuern	942.529,63	1.144.394,52
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	226.774,84	211.732,53
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.720.143,50	1.590.340,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	115.680,00	0,00
	5.894.057,22	6.047.498,70
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5.416.152,21	5.542.273,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	477.905,01	505.224,81
Summe Passiva	24.688.148,31	24.473.734,48

Stadtwerke
Bruck
14.04.2025
Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
8800 Bruck/Mur, Stadtwerkstr. 5

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	27.875.770,90	29.806.798,37
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	293.293,12	-381.367,37
3. andere aktivierte Eigenleistungen	484.127,16	239.510,55
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	10.833,33	6.750,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	164.081,66	0,00
c) übrige	239.089,53	36.826,53
	414.004,52	43.576,53
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	11.433.950,74	12.731.095,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	660.104,92	536.159,71
c) Abschreibungen auf den nächsten Zukunftswert	7.810,79	35.047,47
	12.101.866,45	13.302.303,05
6. Personalaufwand		
a) Löhne	2.665.480,27	2.458.613,30
b) Gehälter	5.695.684,93	5.153.460,39
c) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen MVK	587.713,05	271.097,51
d) Aufwendungen für Altersversorgung	142.980,69	745.031,71
e) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebener Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	2.065.933,45	1.942.010,90
f) soziale Aufwendungen	104.232,29	89.704,72
	11.262.024,68	10.659.918,53
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	1.285.111,30	1.242.497,04
b) Auflösung Investitionszuschüsse	-3.741,63	-8.397,46
	1.281.369,67	1.234.099,58
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	28.975,46	29.219,11
b) übrige	3.305.996,97	2.899.216,05
	3.334.972,43	2.928.435,16
9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)	1.086.962,47	1.583.761,76
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.660,34	21.307,24
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.537,69	40.392,66

	2024 EUR	2023 EUR
12. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	78.263,97	32.449,44
13. Aufwendungen aus Finanzanlagen	4.875,00	32.449,44
<i>davon Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	<i>4.875,00</i>	<i>0,00</i>
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.040,43	22.643,47
15. Zwischensumme aus Z 10 bis 14 (Finanzergebnis)	93.546,57	39.056,43
16. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 9 und Z 15)	1.180.509,04	1.622.818,19
17. Steuern vom Einkommen	280.433,49	467.086,43
<i>davon latente Steuern</i>	<i>-39.743,51</i>	<i>116.962,43</i>
<i>davon Körperschaftsteuer aus Gruppenbesteuerung</i>	<i>258.313,58</i>	<i>-49.832,00</i>
<i>davon weiterverrechnet vom Gruppenträger</i>	<i>-258.313,58</i>	<i>0,00</i>
18. Ergebnis nach Steuern	900.075,55	1.155.731,76
19. Jahresüberschuss	900.075,55	1.155.731,76
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.436.833,10	3.981.101,34
21. Bilanzgewinn	5.336.908,65	5.136.833,10


 Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
 8230 Bruck/Mur, Stadtworkestraße 1

14.04.2025

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Passiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
1. Lizenzen und Rechte	194.465,07	35.235,16	übernommenes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
II. Sachanlagen			einbezahltes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
1. Grundstücke und Bauten	1.948.470,68	1.870.340,60	II. Kapitalrücklagen		
davon Grundwert	395.542,13	395.542,13	1. gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55
2. technische Anlagen und Maschinen	7.842.063,59	7.869.279,28	III. Bilanzgewinn	5.136.833,10	4.581.101,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	768.594,24	745.938,33	davon Gewinnvortrag	3.981.101,34	3.462.497,56
4. Anlagen in Bau	488.747,31	244.142,46		6.258.940,65	5.703.208,89
	11.047.875,82	10.729.700,67	B. Investitionszuschüsse	33.111,87	37.233,43
III. Finanzanlagen			C. Baukostenzuschüsse	1.502.329,85	1.617.458,11
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.288.360,00	1.288.360,00	D. Rückstellungen		
2. Beteiligungen	5.142,86	5.142,86	1. Rückstellungen für Abfertigungen	2.197.178,83	2.298.665,77
3. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	986.137,56	986.137,56	2. Rückstellungen für Pensionen	6.613.053,01	6.142.046,01
4. sonstige Ausleihungen	121.881,99	154.331,43	3. Steuerrückstellungen	559.966,00	917.284,00
	2.401.522,41	2.433.971,85	4. sonstige Rückstellungen	1.261.655,57	1.040.006,97
	13.643.863,30	13.198.907,68		10.631.853,41	10.398.002,75
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	653.563,10	792.840,46
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.099.029,27	896.422,46	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	148.338,29	149.055,77
2. Waren	50.517,71	56.805,40	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	505.224,81	643.784,69
3. noch nicht abrechenbare Leistungen	594.678,25	776.383,74	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.129.568,62	980.123,30
4. Wertberichtigung zu Vorräte	-55.623,00	-27.895,00	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.129.568,62	980.123,30
	1.688.602,23	1.701.716,60	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.674.026,95	1.134.499,15
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.674.026,95	1.134.499,15
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.590.340,03	3.187.432,36

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.595.207,66	2.632.751,78
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2.683.550,51	1.807.511,05
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	860.144,12	746.158,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	672.821,97	728.240,04
	6.278.758,17	4.440.262,83
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.484.054,05	2.801.029,15
	9.451.414,45	8.943.008,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.620,16	250.083,19
D. Aktive latente Steuern	1.341.836,57	1.458.799,00
Summe Aktiva	24.473.734,48	23.850.798,45

Passiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
davon aus Steuern	1.144.394,52	802.059,90
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	211.732,53	200.522,64
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.590.340,03	3.187.432,36
	6.047.498,70	6.094.895,27
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5.542.273,89	5.451.110,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	505.224,81	643.784,69
Summe Passiva	24.473.734,48	23.850.798,45

11.04.2024

stadtwwerke
bruck

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
8690 Bruck/Mur Stadtwerkstraße 9

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	29.806.798,37	23.323.136,48
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	-381.367,37	-318.676,37
3. andere aktivierte Eigenleistungen	239.510,55	286.371,06
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	6.750,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	988.340,00
c) übrige	36.826,53	179.952,05
	43.576,53	1.168.292,05
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	12.731.095,87	8.675.350,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	536.159,71	737.436,09
c) Abschreibungen auf den nächsten Zukunftswert	35.047,47	5.317,00
	13.302.303,05	9.418.103,46
6. Personalaufwand		
a) Löhne	2.458.613,30	2.411.016,19
b) Gehälter	5.153.460,39	4.536.683,00
c) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen MVK	271.097,51	540.183,68
d) Aufwendungen für Altersversorgung	745.031,71	469.162,22
e) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebener Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	1.942.010,90	1.866.136,89
f) soziale Aufwendungen	89.704,72	86.986,65
	10.659.918,53	9.910.168,63
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	1.242.497,04	1.109.750,72
b) Auflösung Investitionszuschüsse	-8.397,46	-7.497,39
	1.234.099,58	1.102.253,33
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	29.219,11	27.775,78
b) übrige	2.899.216,05	2.401.174,66
	2.928.435,16	2.428.950,44
9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)	1.583.761,76	1.599.647,36
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	21.307,24	18.052,67
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.392,66	15.215,94

	2023 EUR	2022 EUR
12. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	32.449,44	0,00
13. Aufwendungen aus Finanzanlagen	32.449,44	161.491,19
<i>davon Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>161.491,19</i>
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.643,47	32.568,00
15. Zwischensumme aus Z 10 bis 14 (Finanzergebnis)	39.056,43	-160.790,58
16. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 9 und Z 15)	1.622.818,19	1.438.856,78
17. Steuern vom Einkommen	467.086,43	320.253,00
<i>davon latente Steuern</i>	<i>116.962,43</i>	<i>0,00</i>
18. Ergebnis nach Steuern	1.155.731,76	1.118.603,78
19. Jahresüberschuss	1.155.731,76	1.118.603,78
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.981.101,34	3.462.497,56
21. Bilanzgewinn	5.136.833,10	4.581.101,34

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

BILANZ zum 31.12.2022

AKTIVA

PASSIVA

	2022	2021	Veränderung		2022	2021	Veränderung
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	35.000,00	35.000,00	0,00
Rechte	35.235,16	66.533,25	-31.298,09				
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.870.340,60	1.915.897,07	-45.556,47	gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	7.869.279,28	7.514.399,63	354.879,65	nicht gebundene	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, andere Anlagen	745.938,33	804.189,58	-58.251,25		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	244.142,46	145.939,58	98.202,88	III. Gewinnrücklagen			
	10.729.700,67	10.380.425,86	349.274,81	andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen				IV. Bilanzgewinn			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.288.360,00	1.288.360,00	0,00	Gewinnvortrag abzgl. Ausschüttung	3.462.497,56	2.747.761,52	714.736,04
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Jahresgewinn	1.118.603,78	1.814.736,05	-696.132,27
3. Beteiligungen	5.142,86	5.142,86	0,00		4.581.101,34	4.562.497,57	18.603,77
4. Ausleihungen	154.331,43	149.221,46	5.109,97				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	986.137,56	1.051.430,17	-65.292,61	B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE aus öffentlichen Mitteln	37.233,43	27.486,64	9.746,79
	2.433.971,85	2.494.154,49	-60.182,64				
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.617.458,11	1.638.601,08	-21.142,97
I. Vorräte				D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	874.436,46	473.508,74	400.927,72	1. für Abfertigungen	2.298.665,77	2.141.445,14	157.220,63
2. unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	2. für Pensionen	6.142.046,01	7.254.154,01	-1.112.108,00
3. Waren	50.896,40	139.828,50	-88.932,10	3. für Jubiläumsgelder	354.863,09	333.014,86	21.848,23
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	776.383,74	692.034,67	84.349,07	4. für Steuern	917.284,00	810.922,00	106.362,00
	1.701.716,60	1.305.371,91	396.344,69	5. sonstige Rückstellungen	685.143,88	799.050,56	-113.906,68
II. Forderungen					10.398.002,75	11.338.586,57	-940.583,82
1. aus Lieferungen und Leistungen	2.632.751,78	4.558.818,10	-1.926.066,32	E. VERBINDLICHKEITEN			
2. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1. gegenüber Kreditinstituten	792.840,46	1.646.855,81	-854.015,35
3. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	980.123,30	572.195,59	407.927,71
4. sonstige Forderungen	728.240,04	2.240.037,34	-432.526,29	3. aus Lieferungen und Leistungen	1.134.499,15	736.754,11	397.745,04
davon 746.158,91 gegen verbundenen Unternehmen				4. aus der Annahme gezogener Wechsel	0,00	0,00	0,00
	4.440.262,83	6.798.855,44	-2.358.592,61	5. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere und Anteile				6. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.187.432,36	2.188.621,27	998.811,09
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00	davon 802.059,90 aus Steuern			
IV. Barvermögen				davon 200.522,64 im Rahmen der soz. Sicherheit			
1. Kassenbestand	13.814,35	10.050,09	3.764,26	davon 0,00 gegen verbundenen Unternehmen			
2. Bankguthaben	2.787.214,80	729.326,45	2.057.888,35				
	2.801.029,15	739.376,54	2.061.652,61		6.094.895,27	5.144.426,78	950.468,49
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	250.083,19	631.558,69	-381.475,50	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	1.458.799,00	1.417.430,00	41.369,00				
ANLAGEVERMÖGEN	13.198.907,68	12.941.113,60	257.794,08	EIGENKAPITAL	5.703.208,89	5.684.605,12	18.603,77
UMLAUFVERMÖGEN	10.651.890,77	10.892.592,58	-240.701,81	INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.654.691,54	1.666.087,72	-11.396,18
VERMÖGEN	23.850.798,45	23.833.706,19	17.092,26	FREMDKAPITAL	16.492.898,02	16.483.013,35	9.884,67
				KAPITAL	23.850.798,45	23.833.706,19	17.092,26

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	€	Vorjahr in T€
1.) Umsatzerlöse		
a.) Stromversorgung	9.176.720,88	7.217
b.) Betriebserlöse	13.976.347,23	12.084
c.) Innerbetriebliche Erlöse - konsolidiert		
d.) Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüsse	170.068,37	171
2.) Bestandsveränderungen	-318.676,37	1.058
3.) andere aktivierte Eigenleistungen	286.371,06	342
4.) Sonstige betriebliche Erträge		
a.) aus Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen	0,00	2.940
b.) aus Auflösung von Rückstellungen	988.340,00	31
c.) übrige	179.952,05	93
BETRIEBSLEISTUNG	24.459.123,22	23.935
5.) Materialaufwand und sonst. bezogene Herstellungsleistungen		
a.) Materialaufwand	-8.675.350,37	-6.442
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-737.436,09	-1.405
c.) Abschreibung auf den nächsten Zukunftswert	-5.317,00	1
6.) Personalaufwand		
a.) Löhne	-2.411.016,19	
abzüglich Kurzarbeitsbeihilfe	0,00	-2.409
b.) Gehälter	-4.536.000,60	
abzüglich Kurzarbeitsbeihilfe	-682,40	-4.463
c.) Aufwendungen für Abfertigungen	-540.183,68	-409
d.) Aufwendungen für Altersversorgung	-469.162,22	-994
e.) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebener Sozialabgaben	-1.866.136,89	-1.872
f.) sonstige Sozialaufwendungen	-86.986,65	-72
7.) Abschreibung		
a.) auf immat. Gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.109.750,72	-1.133
b.) Auflösung Investitionszuschüsse	7.497,39	8
sonstige betriebliche Aufwendungen		
a.) Steuern soweit sie nicht unter Z 18.) fallen	-264.494,78	-210
b.) übrige - innerbetr. Leistungen konsolidiert	-2.164.455,66	-2.151
9.) BETRIEBSERFOLG	1.599.647,36	2.385
10.) Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
11.) Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	18.052,67	21
12.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.215,94	7
13.) Erträge aus Abgang und Zuschr. zu Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm.	0,00	0
14.) Aufwendungen aus Finanzanl. u. Wertpapiere des Umlaufverm.		
a.) Abschreibungen	-161.491,19	0
b.) übrige	0,00	0
15.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.568,00	-23
16.) FINANZVERLUST	-160.790,58	4
17.) ERGEBNIS vor STEUERN	1.438.856,78	2.390
18.) Steuern vom Einkommen und Ertrag		
a.) aus laufender Geschäftstätigkeit	-361.622,00	-674
b.) aus Veränderung bilanzierter latenter Steuern	41.369,00	99
19.) ERGEBNIS nach STEUERN	1.118.603,78	1.815
20.) sonstige Steuern soweit nicht unter Z 1.) bis 19.) enthalten	0,00	0
21.) JAHRESÜBERSCHUSS	1.118.603,78	1.815
22.) Auflösung von Kapitalrücklagen	0,00	0
23.) Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0
24.) Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0
JAHRESGEWINN	1.118.603,78	1.815
25.) Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.462.497,56	2.748
26.) BILANZGEWINN	4.581.101,34	4.562

Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.

Stammkapital € 35.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur 49%

Tiefgarage Bruck an der Mur Errichtungs-
und Betriebs- GmbH 51%

Geschäftsführung

Bmst. DI Alexander Pongratz

Erich Weber

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere:

Die Errichtung inkl. Planung und Finanzierung einer Tiefgaragenanlage in Bruck an der Mur, Standort Koloman-Wallisch-Platz (Hauptplatz).

Der Betrieb dieser der Gesellschaft zufallenden Tiefgarage sowie weiterer Abstellplätze.

Der Betrieb von, die Geschäftsführung von und die Beteiligung an inländischen und ausländischen Unternehmungen und Gesellschaften aller Art zu führen oder sonst zu bewerkstelligen, die den Gesellschaftszweck fördern oder für denselben erforderlich sind.

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung von Parkmöglichkeiten

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2024 der Beteiligung sind keine Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde enthalten. An Zuschüssen hat die Stadtgemeinde € 17.600,00 an die Beteiligung geleistet sowie sonstige Leistungen iHv. € 513,45 bezogen.

Seit 11.2019 wird der Gesellschaft für das Angebot einer Gratisparkstunde von der Stadt Bruck an der Mur € 280.008,-- pro Jahr bezahlt.

Die Stadtgemeinde hat der Gesellschaft ein nachrangiges Darlehen gewährt, welches in der Bilanz 2024 mit einem Wert von € 1.223.397,63 enthalten ist.

Bilanzdaten

	2024	2023	2022
Jahresergebnis	45.447,63	10.177,70	135.093,70
Anlagevermögen	3.195.769,82	3.354.713,51	3.513.622,55
Liquide Mittel	390.201,93	246.931,64	499.834,58
Eigenkapital	104.582,30	59.134,67	48.956,97
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	974.158,06	1.130.307,81	1.665.960,90
Bilanzsumme	3.612.676,99	3.610.109,54	4.021.079,92

Mitarbeiter 2024

Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

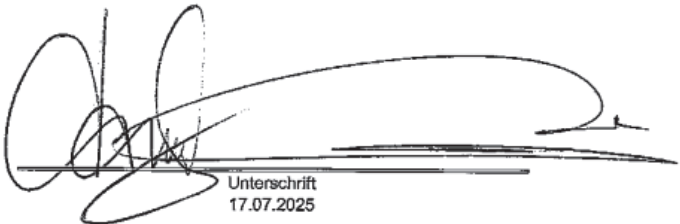
Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.

BILANZ
zum 31. Dezember 2024

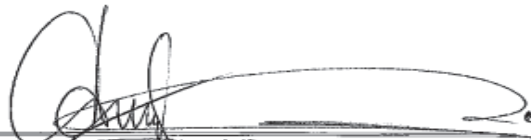
AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile	€ 0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten	€ 3.177.021,82	3.328.308,57
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 18.748,00	26.404,94
	€ 3.195.769,82	3.354.713,51
	€ 3.195.769,82	3.354.713,51
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ 1.229,78	923,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 23.566,79	2.561,95
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	€ 1.908,67	4.978,64
	€ 25.475,46	7.540,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	€ 390.201,93	246.931,64
	€ 416.907,17	255.396,03
SUMME AKTIVA	€ 3.612.676,99	3.610.109,54

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023
A. EIGENKAPITAL		
I. eingefordertes Stammkapital	€ 35.000,00	35.000,00
übernommenes Stammkapital	€ 35.000,00	35.000,00
einbezahltes Stammkapital	€ 35.000,00	35.000,00
II. Bilanzgewinn	€ 69.582,30	24.134,67
devon Gewinnvortrag	€ 24.134,67	13.956,97
	€ 104.582,30	59.134,67
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	€ 416,00	0,00
devon Rückstellungen für latente Steuern	€ 416,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	€ 3.435,00	3.600,00
	€ 3.851,00	3.600,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 974.158,06	1.130.307,81
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	€ 346.000,00	346.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	€ 628.158,06	784.307,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 18.866,59	20.477,89
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	€ 18.866,59	20.477,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	€ 2.496.797,89	2.380.167,69
davon sonstige	€ 2.496.797,89	2.380.167,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	€ 2.496.797,89	2.390.167,69
4. sonstige Verbindlichkeiten	€ 13.882,82	16.257,64
davon aus Steuern	€ 13.775,00	16.257,64
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	€ 13.882,82	16.257,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	€ 378.748,41	382.735,53
	€ 3.124.956,95	3.164.475,50
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	€ 538,33	163,84
SUMME PASSIVA	€ 3.612.676,99	3.610.109,54


Unterschrift
17.07.2025

JAHRABRECHEN DER BRUCKER GARAGEN ERRICHTUNGS- UND BETRIEBS GMBH FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR 2024 BIS 31. DEZEMBER 2024

	2024	2023
1. Umsatzerlöse	€ 589.081,33	568.558,73
2. sonstige betriebliche Erträge	€ 6.071,59	2.501,01
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungleistungen		
a. Materialaufwand	€ 2.872,65	6.269,79
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	€ 130.191,63	128.606,02
	€ 133.064,28	134.875,81
4. Abschreibungen		
a. auf Sachanlagen	€ 159.858,36	159.527,05
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 108.851,04	111.005,83
6. ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 5 (BETRIEBSERGEBNIS)	€ 193.379,24	165.651,05
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 18,73	22,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 164.629,64	171.325,04
9. Erträge aus assoziierten Unternehmen	€ 17.600,00	17.600,00
10. ZWISCHENSUMME AUS Z 7 BIS 9 (FINANZERGEBNIS)	€ -147.010,91	-153.702,78
11. <u>ERGEBNIS VOR STEUERN (SUMME AUS Z 6 UND Z 10)</u>	€ 46.368,33	11.948,27
12. Steuern vom Einkommen	€ 920,70	1.770,57
13. <u>ERGEBNIS NACH STEUERN</u>	€ 45.447,63	10.177,70
14. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	€ 45.447,63	10.177,70
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	€ 24.134,67	13.956,97
16. <u>BILANZGEWINN</u>	€ 69.582,30	24.134,67


 Unterschrift
 17.07.2025

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

B I L A N Z zum 31.12.2023
(in EUR)

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2023
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG		565173-		1086
Leistungserlöse	56855873	56855873	5162	5162	16. Außerordentliches Ergebnis	1760000	1760000	332	332
2. Haupterlöse		56855873		5162	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	177057-	177057-	67-	67-
3. Sonstige betriebliche Erträge					18. Ergebnis nach Steuern		1017770		1351
Übrige Erträge	250101	250101	18	18	19. Jahresüberschuß		1017770		1351
4. Gesamterlöse		57105974		5180	20. Jahresgewinn		1017770		1351
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					21. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1395697	1395697	1211-	1211-
a) Materialaufwand	657600-		36-		22. Bilanzgewinn		2413467		140
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12860602-		982-						
c) Skonti und Abzüge	30621		3						
	13487581-	13487581-	1016-	1016-					
6. Bruttogewinn		43618393		4164					
7. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15952705-		1627-						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11100583-		919-						
davon Betriebssteuern									
-7,447.76 (VJ in T: -7.1)									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	11004-		1-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	6154393-		447-						
c) Nachrichtenaufwand	555551-		50-						
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2567793-		244-						
e) Werbung und Repräsentation	73648-								
f) Versicherungsaufwand	424992-		42-						
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	210000-		29-						
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	351993-		28-						
i) Schadensfälle und Buchwertabgänge	4833-		7-						
j) Sonstiger betrieblicher Aufwand	1600-								
9. Betriebsaufwand	11100583-	27053288-	919-	2546-					
10. Betriebserfolg		16565105		1618					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2226		0						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17132504-		533-						
13. Finanzergebnis	17130278-	17130278-	533-	533-					
14. Ergebnis vor Steuern		565173-		1086					
15. Außerordentliche Erträge	1760000		332						
ÜBERTRAG		565173-		1086					

Datum, Geschäftsführung

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

B I L A N Z zum 31.12.2022
(in EUR)

AKTIVA		2022		2021 in T		PASSIVA		2022		2021 in T	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital/Negatives Eigenkapital					
I. Sachanlagen						I. Eingefordertes Stammkapital					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		347959532		36309		1. Stammkapital		3500000		350	
2. Technische Anlagen und Maschinen		3402723		425		davon eingezahlt					
		351362255	351362255	36734	36734	35.000,00 (VJ in T: 35,0)					
						II. Bilanzgewinn/verlust					
B. Umlaufvermögen						1. Jahresgewinn/verlust					
I. Vorräte						2. Verlustvortrag					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		422155		49		davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag VJ		121,136,73-	(VJ in T: 214,4-)		
						B. Rückstellungen					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1. Steuerrückstellung					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		279342		6		2. Sonstige Rückstellungen		531000		19	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		60782		6				290000		20	
						C. Verbindlichkeiten					
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						Davon Restfälligkeit bis ein Jahr					
		340124				206,557,92 (VJ in T: 384,6)					
		49983458	50745737	3228	3283	Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						3,757,355,03 (VJ in T: 3,699,4)					
						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						1/4,986,16 (VJ in T: 365,6)					
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						1,490,974,74 (VJ in T: 1,475,3)					
						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						18,392,43 (VJ in T: 4,9)					
						3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften					
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						2,266,380,29 (VJ in T: 2,224,0)					
						4. Sonstige Verbindlichkeiten					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						13,179,33 (VJ in T: 14,1)					
						a) davon aus Steuern					
						1269393					
						b) Übrige					
						48540					
						396391295					
						396391295					
						402107992					
						40840					
						40017					
						40840					
						40017					
						Datum, Geschäftsführung					

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG		14175956		984
Leistungserlöse	51616484	51616484	4562	4562	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	666586	666586	52	52
2. Haupterlöse		51616484		4562	18. Ergebnis nach Steuern		13509370		932
3. Sonstige betriebliche Erträge					19. Jahresüberschuß		13509370		932
Übrige Erträge	181892	181892	11	11	20. Jahresgewinn		13509370		932
4. Gesamterlöse		51798376		4573	21. Verlustvortrag	12113673	12113673	2144	2144
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsverleistungen					22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		1395697		1211
a) Materialaufwand	362320		39						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9824630		948						
c) Skonti und Abzüge	29430		2						
	10167520	10167520	985	985					
6. Bruttogewinn		41640856		3588					
7. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16267183		1615						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9192151		887						
davon Betriebssteuern									
7.081.76- (VJ in T: 7.1-)									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	8915								
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	4465761		448						
c) Nachrichtenaufwand	499695		64						
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2436533		218						
e) Werbung und Repräsentation			0						
f) Versicherungsaufwand	424992		42						
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	294662		20						
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	282666		24						
i) Schadensfälle und Buchwertabgänge	70751								
9. Betriebsaufwand	9192151	25459334	887	2502					
10. Betriebserfolg		16181522		1085					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2740		0						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5328306		238						
13. Finanzergebnis	5325566	5325566	237	237					
14. Ergebnis vor Steuern		10855956		848					
15. Außerordentliche Erträge	3320000		136						
16. Außerordentliches Ergebnis	3320000	3320000	136	136					
ÜBERTRAG		14175956		984					

Datum, Geschäftsführung

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH

Stammkapital € 36.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur 100%

Geschäftsführung

Erich Weber

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:

Der Betrieb des im wirtschaftlichen Eigentum der Stadtgemeinde Bruck an der Mur stehenden Kulturhauses in Form eines Pachtvertrags und die Durchführung darin stattfindender Veranstaltungen, weiters die Verwaltung und Vermarktung der Veranstaltungsstätten der Stadtgemeinde Bruck an der Mur.

Das Veranstaltungsmanagement durch Betrieb eines Event- und Veranstaltungsunternehmens zur Abwicklung aller öffentlichen Veranstaltungen der Stadtgemeinde Bruck an der Mur sowie zur Abwicklung von Veranstaltungen aller Art und zur Organisation von Kongressen in Bruck an der Mur.

Die Wirtschaftsentwicklung der Stadt Bruck an der Mur und das Stadtkernimmobilien- und Standortmanagement durch

- a) die Beratung und das Service bei Betriebsansiedlungen und Unternehmensgründungen,
- b) den Ankauf und Verkauf, die Anmietung und Pachtung, sowie die Vermietung und Verpachtung von Mobilien und Immobilien,
- c) die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Messeauftritten jeglicher Art.

Die Durchführung des Stadtmarketings zum Zwecke der bestmöglichen Positionierung der Stadt Bruck an der Mur in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung und durch Organisation von Veranstaltungen sowie durch die Erbringung unternehmensbezogener Dienstleistungen für diesen Zweck.

Die Verwaltung und Vermarktung des Wirtschaftsparks Bruck an der Mur sowie das Management von Unternehmungen und Projekten der Stadt Bruck an der Mur.

Öffentlicher Zweck

Unterstützung der Stadt- und Innenstadtentwicklung, Abwicklung von Veranstaltungen und Betrieb des Stadtkinos

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2024 der Beteiligung ist eine Verlustabdeckung der Stadtgemeinde iHv. € 349.100,-- enthalten.

Die Stadtgemeinde beauftragte die Beteiligung im Jahr 2024 mit der Abwicklung von diversen Veranstaltungen mit einem Wert von € 2.546,00.

Bilanzdaten

	2024	2023	2022
Jahresergebnis	-11.472,61	2.388,48	-12.002,74
Anlagevermögen	11.552,66	14.543,22	27.963,21
Liquide Mittel	38.405,12	18.361,54	16.989,20
Eigenkapital	28.830,25	40.302,86	37.914,38
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	48.271,15
Bilanzsumme	70.419,85	169.507,52	147.658,94

Mitarbeiter 2024

Beschäftigungsverhältnisse	1
Vollzeit-Äquivalente	1

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH

per 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024	%	31.12.2023	%
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software				
125 Homepage	€ 0,00	0,0	0,00	0,0
II. Sachanlagen				
1. Maschinen				
501 Werkzeuge	€ 0,00	0,0	0,00	0,0
508 Technische Anlagen	€ 0,00	0,0	0,00	0,0
	€ 0,00	0,0	0,00	0,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
120 EDV-Anlagen	€ 0,00	0,0	0,00	0,0
400 Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 11.552,66	16,4	14.543,22	22,3
680 Geringwertige Betriebsausstattung	€ 0,00	0,0	0,00	0,0
	€ 11.552,66	16,4	14.543,22	22,3
	€ 11.552,66	16,4	14.543,22	22,3
	€ 11.552,66	16,4	14.543,22	22,3
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2000 Lieferforderungen	€ 11.272,90	16,0	5.336,70	8,2
2002 Umgliederung OP Kunden GU	€ -8.000,00	11,4	0,00	0,0
	€ 3.272,90	4,7	5.336,70	8,2
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände				
2300 Sonstige Forderungen	€ 1.200,00	1,7	249,12	0,4
2310 Vorschüsse	€ 1.000,00	1,4	3.000,00	4,8
2565 Aktivierung Körperschaftsteuer	€ 6,00	0,0	0,00	0,0
3530 Verr.Kto Finanzamt	€ 14.983,17	21,3	23.825,54	36,5
	€ 17.189,17	24,4	27.074,66	41,5
	€ 20.462,07	29,1	32.411,36	49,6
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
2110 Sparkasse AT74 2081 5000 4011 7228	€ 30.938,96	43,9	14.514,07	22,2
2120 Schöllerbank	€ 507,75	0,7	507,75	0,8
2700 Kassa	€ 6.458,41	9,2	2.839,72	4,3
2702 Handkassa Kino	€ 500,00	0,7	500,00	0,8
	€ 38.405,12	54,5	18.361,54	28,1
	€ 58.867,19	83,6	50.772,90	77,7
SUMME AKTIVA	€ 70.419,85	100,0	65.316,12	100,0

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH

per 31. Dezember 2024

PASSIVA	31.12.2024	%	31.12.2023	%
A. EIGENKAPITAL				
I. eingefordertes Stammkapital				
9001 Stammkapital	€ 36.000,00	51,1	36.000,00	55,1
II. Bilanzverlust/-gewinn				
9120 Bilanzgewinn	€ 0,00	0,0	2.388,48	3,7
9371 Jahresverlust	€ -11.472,61	16,3	0,00	0,0
9380 Gewinnvortrag aus Vorjahren	€ 4.302,86	6,1	1.914,38	2,9
	€ -7.169,75	10,2	4.302,86	6,6
	€ 28.830,25	40,9	40.302,86	61,7
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. sonstige Rückstellungen				
3060 Rückstellung für Beratungskosten	€ 2.500,00	3,5	2.500,00	3,8
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	€ 26.243,20	37,3	3.050,54	4,7
3360 Verbindlichkeiten aus nn verr. Lief/Leist.	€ 0,00	0,0	14.000,00	21,4
	€ 26.243,20	37,3	17.050,54	26,1
2. sonstige Verbindlichkeiten				
3540 Verrechnungskonto Lohnsteuer	€ 142,61	0,2	0,00	0,0
3600 Gebietskrankenkasse Verr. Konto	€ 946,57	1,3	0,00	0,0
3701 Gutscheinkonto 9060	€ -595.087,33	845,0	0,00	0,0
3702 Mitgliedsbeiträge Kto 2716	€ -8.806,29	12,7	0,00	0,0
3703 Abgrenzung GU Konto Spesen	€ -1.043,67	1,5	0,00	0,0
3711 Kassa Gutscheine	€ -630,00	0,8	0,00	0,0
3736 Offene Posten (Lt Liste)	€ -8.000,00	11,4	0,00	0,0
3793 Verr. Ergebnis GS-Management	€ -11.834,80	16,5	0,00	0,0
3794 Verrechnung Umtausch GS alt in GS neu	€ -230,00	0,3	0,00	0,0
3798 Verrechnung Gutscheine NEU	€ 604.641,00	858,6	0,00	0,0
3799 Verrechnung Gutscheine ALT	€ 20.771,09	29,5	0,00	0,0
3890 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	€ 11.757,22	16,7	5.462,72	8,4
	€ 12.846,40	18,2	5.462,72	8,4
	€ 39.089,60	55,5	22.513,26	34,5
SUMME PASSIVA	€ 70.419,85	100,0	65.316,12	100,0

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH den Zeitraum vom 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2024

		2024	%	2023	%
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Inland					
4000 Erlöse Bearbeitungsgebühr/Betrag	€	12.763,32	22,7	0,00	0,0
4043 Erlöse 20% Ostern	€	0,00	0,0	14,17	0,0
4044 Erlöse Sonstige 20%	€	1.490,90	2,7	6.769,18	3,0
4100 Erlöse Veranstaltungen	€	2.200,00	3,9	97.167,48	43,0
4200 Erlöse Mieten Stadtsaal	€	0,00	0,0	970,00	0,4
4360 Erlöse Personal	€	0,00	0,0	38.000,00	16,8
4370 Erlöse Kino (Spelsen) 10%	€	3.361,92	6,0	1.503,74	0,7
4380 Erlöse Tickets Kino 13%	€	32.210,41	57,3	26.084,73	11,6
4390 Erlöse Kino (Getränke) 20%	€	4.030,88	7,2	5.285,74	2,3
4500 Erlöse Personal-Weiterverrechnung	€	130,00	0,2	105.000,00	46,5
	€	56.187,41	100,0	280.795,02	124,4
Skonti					
4400 Skontoaufwand	€	0,00	0,0	-0,17	0,0
	€	56.187,41	100,0	280.794,85	124,4
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen					
4503 Bestandsveränd. n. n. abrechenb. Leist.	€	0,00	0,0	-55.000,00	24,4
3. sonstige betriebliche Erträge					
4101 Erlöse Werbeeinschalt.Cinecom,etc.	€	4.892,27	8,7	3.102,99	1,4
4600 Projekt DIGITERRI	€	0,00	0,0	503,20	0,2
4610 Erlöse aus Abgang Sachanlagen 20 %	€	0,00	0,0	6.530,00	2,9
4940 Sonstige Erlöse Porto 20%	€	6,66	0,0	0,00	0,0
4943 Erlöse Porto (GU)	€	32,87	0,1	0,00	0,0
4960 Mahnkostenvergütungen 0 %	€	20,60	0,0	0,00	0,0
8400 Gesellschafterzuschüsse	€	349.100,00	621,3	510.000,00	225,9
	€	354.052,40	630,1	520.136,19	230,4
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					
a. Materialaufwand					
Material					
7620 Verbrauchsmaterial	€	23,90	0,0	133,38	0,1
7655 Aufwand KINO Spelsen und Getränke	€	3.588,60	6,4	1.793,49	0,8
	€	3.612,50	6,4	1.926,87	0,9
Skonti, Boni und Rabatte					
5900 Skontoerträge	€	-9,71	0,0	0,00	0,0
	€	3.602,79	6,4	1.926,87	0,9
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5200 Weiterverrechnung Personal	€	19.459,81	34,6	28.672,92	12,7
5400 Weiterverrechnung Subvention	€	0,00	0,0	129,48	0,1
7535 Personalbereitstellung Reinigung	€	3.236,84	5,8	2.499,20	1,1
7602 Personalbereitstellung Hilfsarbeiten	€	1.525,63	2,7	0,00	0,0
7650 Aufwand Filmleihmieten	€	18.741,90	33,4	15.780,52	7,0
7870 Personalezukauf (GF)	€	30.000,00	53,4	126.006,29	55,8
7875 Personalezukauf KINO	€	12.639,80	22,5	10.397,32	4,6
7878 Personalbereitstellung	€	45.000,00	80,1	0,00	0,0
7880 Personalezukauf bei Veranstaltungen	€	262,50	0,5	33.723,74	14,9
	€	130.866,08	232,9	217.209,47	96,2
	€	134.468,87	239,3	219.136,34	97,1

GEWINN- UND VERLUSTKONTO

Standort und Marketing Bruck an der Mur Geschäft den Zeitraum vom 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024	%	2023	%
5. Personalaufwand				
a. Löhne				
6000 Löhne	€ 10.332,87	18,4	32.738,62	14,5
6200 Gehälter	€ 41.318,73	73,5	56.027,33	24,4
6650 AMS Beihilfe	€ 0,00	0,0	-3.918,70	1,7
6661 Land Stmk EPI Vergütung	€ 0,00	0,0	-1.302,87	0,6
6662 AUVA	€ 0,00	0,0	-620,28	0,3
	€ 51.651,40	91,9	81.924,10	36,3
b. soziale Aufwendungen				
6407 Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	€ 790,28	1,4	1.309,06	0,6
6600 Gesetzlicher Sozialaufwand	€ 10.370,40	18,5	16.729,31	7,4
6641 Kommunalsteuer	€ 309,98	0,6	922,16	0,4
	€ 11.470,66	20,4	18.960,53	8,4
	€ 63.122,06	112,3	100.884,63	44,7
6. Abschreibungen				
a. auf Sachanlagen				
7002 Abschreibungen auf Sachanlagen	€ 4.640,56	8,3	9.897,80	4,4
7003 Geringfügige Wirtschaftsgüter	€ 693,99	1,2	1.570,94	0,7
	€ 5.334,55	9,5	11.468,74	5,1
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten				
7510 Strom	€ 2.470,93	4,4	1.449,53	0,6
7610 Instandhaltung, Reparaturen	€ 0,00	0,0	952,95	0,4
7615 Wartung	€ 513,00	0,9	1.486,00	0,7
	€ 2.983,93	5,3	3.888,48	1,7
Aufwand für Miete				
5401 Weiterverrechnung Miete Lagerhalle	€ 0,00	0,0	25.326,00	11,2
7504 Miete,BK u. Aufwand Mittergasse 10 WEST Büro	€ 17.325,06	30,8	18.083,76	8,0
7507 Miete BG Egger GmbH&KS Immobilien	€ 0,00	0,0	8.528,54	3,8
7508 Mietvertrag Parkfläche	€ 0,00	0,0	330,00	0,2
7509 Aufwand BK Halle Schleppbahngasse	€ 30.573,88	54,4	2.462,72	1,1
7640 Miete Drucker	€ 2.306,28	4,1	1.887,10	0,8
7642 Fuhrpark Mieten	€ 0,00	0,0	14.000,00	6,2
	€ 50.205,22	89,4	70.618,12	31,3
Aufwand für Büromaterial				
7500 Büromaterial	€ 260,84	0,5	714,16	0,3
7605 Aufwand EDV	€ 15.484,88	27,6	16.489,42	7,3
7606 Aufwand Homepage	€ 881,55	1,5	2.519,40	1,1
	€ 16.607,27	29,6	19.722,98	8,7
Nachrichtenaufwand				
6300 Porti (für Gutscheine)	€ 207,64	0,4	0,00	0,0
7380 Postportli (Briefmarken)	€ 847,28	1,5	728,59	0,3
7430 Kabel TV und Internet	€ 911,84	1,6	1.002,44	0,4
7630 Telefongebühren	€ 2.024,52	3,6	2.484,68	1,1
	€ 3.991,28	7,1	4.215,71	1,9
Aufwand für Werbung und Repräsentation				
7555 Werbeaufwand	€ 6.788,09	12,1	15.616,78	7,4
7660 Werbematerial	€ 0,00	0,0	2.730,00	1,2
	€ 6.788,09	12,1	19.346,78	8,6
Aufwand für Versicherungen				
7010 Versicherungsaufwand	€ 1.362,06	2,4	2.430,95	1,1

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH den Zeitraum vom 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2024

		2024	%	2023	%
Buchführung					
7751 Steuerberatungsaufwand	€	9.950,00	17,7	11.304,58	5,0
Gebühren und Beiträge					
7020 Sonstige Gebühren und Abgaben	€	1.700,08	3,0	1.342,90	0,6
7115 Tourismusabgabe	€	336,00	0,6	1.015,00	0,5
7780 Mitgliedsbeiträge	€	50,00	0,1	50,00	0,0
	€	2.086,08	3,7	2.407,90	1,1
Spesen des Geldverkehrs					
7794 Pay One Bankomatspesen	€	255,52	0,5	0,00	0,0
7795 Bankspesen	€	1.802,84	3,2	1.131,52	0,5
	€	2.058,36	3,7	1.131,52	0,5
Buchwert abgegangener Anlagen					
7821 Buchwert abgegangene Sachanlagen	€	0,00	0,0	3.522,19	1,6
diverse betriebliche Aufwendungen					
7530 Aufwand Reinigungsmaterial	€	1.129,14	2,0	405,53	0,2
7540 Aufwand Veranstaltungen	€	2.350,27	4,2	164.821,13	72,9
7545 Leasing, Montage Weihnachtsbeleuchtung	€	81.607,96	145,2	77.325,25	34,3
7560 Standort-Marketing	€	25.078,00	44,6	25.007,20	11,1
7565 Aufwand Gutscheinsentwicklung	€	4.121,79	7,3	0,00	0,0
7570 Projekt DigiTeRR!	€	0,00	0,0	1.247,98	0,5
7600 Sonstiger Aufwand	€	620,08	1,1	492,09	0,2
7651 Sonstiger Aufwand KINO	€	2.734,41	4,9	2.071,84	0,9
7654 Aufwand Gratigutscheine	€	4.500,00	8,0	0,00	0,0
	€	122.141,63	217,4	271.171,02	120,1
	€	218.173,92	388,3	409.760,23	181,5
8. ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 7 (BETRIEBSERGEBNIS)	€	-10.859,59	19,3	4.681,10	2,1
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
8100 Guthabenzinsen	€	23,83	0,0	7,35	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7790 Bankzinsaufwand	€	136,89	0,2	548,13	0,2
11. ZWISCHENSUMME AUS Z 9 BIS 10 (FINANZERGEBNIS)	€	-113,06	0,2	-540,78	0,2
12. ERGEBNIS VOR STEUERN (SUMME AUS Z 8 UND Z 11)	€	-10.972,65	19,5	4.140,32	1,8
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
7310 Kapitalertragssteuer	€	5,96	0,0	1,84	0,0
8500 Körperschaftsteuer	€	494,00	0,9	1.750,00	0,8
	€	499,96	0,9	1.751,84	0,8
14. ERGEBNIS NACH STEUERN	€	-11.472,61	20,4	2.388,48	1,1
15. JAHRESFEHLBETRAG/-ÜBERSCHUSS	€	-11.472,61	20,4	2.388,48	1,1
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr					
9380 Gewinnvortrag aus Vorjahren	€	4.302,86	7,7	1.914,38	0,9
17. BILANZVERLUST/-GEWINN	€	-7.169,75	12,8	4.302,86	1,9

Stadtspark 1
8600 Bruck/Mur

BILANZ zum 31.12.2023
(in EUR)

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2023

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 In T		ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 In T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG	1146874-	42093835	170-	4379
a) Leistungserlöse	28079502		1492		g) Werbung und Repräsentation	1934678-		166-	
b) Erlösschmälerungen	017-				h) Versicherungsaufwand	243095-		29-	
	28079485		1492		i) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	1130456-		137-	
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen					j) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	118152-		11-	
	5500000-	22579485	550	2042	k) Sonstiger betrieblicher Aufwand	28925478-		2733-	
3. Haupterlöse		22579485		2042	11. Betriebsaufwand	40478851-	41625725-	4305-	4475-
4. Sonstige betriebliche Erträge					12. Betriebserfolg		468110		96-
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	300781				13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	735		0-	
b) Übrige Erträge	51752489		6289		14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54813-		6-	
	52053270	52053270	6289	6289	15. Finanzergebnis	54078-	54078-	7-	7-
5. Gesamterlöse		74632755		8332	16. Ergebnis vor Steuern		414032		103-
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175134-	175134-	17-	17-
a) Materialaufwand	192687-		24-		18. Ergebnis nach Steuern		238848		120-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21865900-		1639		19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		238848		120-
c) Skonti und Abzüge			0		20. Jahresgewinn/Jahresverlust		238848		120-
	22058587-		1663-		21. Gewinnvortrag	191438	191438	139	139
7. Personalaufwand					22. Bilanzgewinn		430236		19
a) Löhne	3273882-		300-						
b) Gehälter	5310418-		1517-						
c) Soziale Aufwendungen	1896053-		471-						
	10480333-	32538920-	2289-	3952-					
8. Bruttogewinn		42093835		4379					
9. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1146874-		170-						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	235790-		44-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	243895-		57-						
c) Reise- und Fahraufwand			1-						
d) Nachrichtenaufwand	421571-		45-						
e) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	5253436-		878-						
f) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	1972298-		204-						
ÜBERTRAG	1146874-	42093835	170-	4379					

12.02.2014

Datum, Geschäftsführung

Standort u Marketing B/M GmbH
Stadtspark 1
 8600 Bruck/Mur

B I L A N Z zum 31.12.2022
(in EUR)

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG	1702982-	43794021	248-	6024
a) Leistungserlöse	14923762		2476		k) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	108687-		13-	
b) Erlösschmälerungen	14923762		0-		l) Sonstiger betrieblicher Aufwand	27334251-		2835-	
			2476		11. Betriebsaufwand	43050507-	44753489-	5758-	6006-
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen	5500000	20423762		2476	12. Betriebserfolg		959468-		17
					13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1158-		0	
3. Haupterlöse		20423762		2476	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84762-		0-	
4. Sonstige betriebliche Erträge					15. Finanzergebnis	65920-	65920-	0	0
Übrige Erträge	62892283	62892283	7668	7668	16. Ergebnis vor Steuern		1025388-		18
5. Gesamterlöse		83316045		10144	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	174886-	174886-	18-	18-
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					18. Ergebnis nach Steuern		1200274-		0
a) Materialaufwand	240310-		89-		19. Jahresfehlbetrag		1200274-		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16389080-		1707-		20. Jahresverlust		1200274-		0
c) Skonti und Abzüge	1163		2		21. Gewinnvortrag	1391712	1391712	139	139
	16628227-		1795-		22. Bilanzgewinn		191438		139
7. Personalaufwand									
a) Löhne	3004082-		277-						
b) Gehälter	15174987-		1462-						
c) Soziale Aufwendungen	4714728-		587-						
	22893797-	39522024-	2326-	4120-					
8. Bruttogewinn		43794021		6024					
9. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1702982-		248-						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	436133-		26-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	566392-		89-						
c) KFZ-Aufwand			0-						
d) Reise- und Fahrtaufwand	9790-								
e) Nachrichtenaufwand	452374-		41-						
f) Miet- und Pachtaufwand, Leasing	8775396-		2337-						
g) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2042052-		219-						
h) Werbung und Repräsentation	1664474-		47-						
i) Versicherungsaufwand	289178-		23-						
j) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	1371780-		127-						
ÜBERTRAG	1702982-	43794021	248-	6024					

01.02.2023

Datum, Geschäftsführung

Zentrale Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.

Stammkapital € 73.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	14,0%
Holding Graz-Kommunale Dienstleistungen GmbH	71,5%
Land Steiermark	5,0%
Leibnitzerfeld Wasserversorgung Ges.m.b.H.	2,0%
Gemeinde Tragöß-St.Katharein	1,5%
Stadtgemeinde Frohnleiten	1,0%
Stadtgemeinde Kapfenberg	1,0%
Marktgemeinde Aflenz	1,0%
Marktgemeinde Thörl (St. Ilgen)	1,0%
Marktgemeinde Turnau	1,0%
Gemeinde Pernegg an der Mur	1,0%

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Dr. Kajetan Beutle

Mag. Klaus Zausinger

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:

Der Ausbau und der Betrieb einer zentralen Anlage zur Wasserversorgung der Gesellschafter und anderer kommunaler

Die Inbestandgabe und Inbestandnahme von Gastronomiebetrieben, insbesondere des Gasthauses Bodenbauer.

Die Ausübung des Handelsgewerbes (ausgenommen die reglementierten Handelsgewerbe und der Handelsagent).

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich erscheinen, insbesondere zur Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

Die Gesellschaft dient gemeinnützigen Zwecken und ist in ihrer tatsächlichen Geschäftsführung darauf ausgerichtet. Dies hat zur Folge, dass die Gesellschaft nicht gewinnorientiert tätig ist. Entstehen dennoch Zufallsgewinne, hat die Generalversammlung über deren Verwendung zu beschließen. Im Sinne der Gemeinnützigkeit, sind entstehende Zufallsgewinne grundsätzlich in der Gesellschaft zu belassen. Die Bildung von Rücklagen ist jedenfalls zulässig.

Öffentlicher Zweck

Wasserversorgung

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2024 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Eigentümerzuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten. Für Wasserlieferungen hat die Stadtgemeinde 2024 € 160.727,51 an die Gesellschaft bezahlt.

Bilanzdaten

	2024	2023	2022
Jahresergebnis	1.071,20	1.036,32	931,06
Anlagevermögen	14.422.337,06	14.979.677,76	16.078.047,88
Liquide Mittel	6.671,53	31.377,01	125.364,67
Eigenkapital	103.037,43	101.966,23	100.929,91
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	71.814,67	214.340,68	355.438,14
Bilanzsumme	15.695.365,54	15.247.050,35	16.452.218,13

Mitarbeiter 2024

Beschäftigungsverhältnisse	5
Vollzeit-Äquivalente	4,7

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2023 TEUR	PASSIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2023 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte	22.602,96	33	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)		
			einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)		
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn	30.037,43	29
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.362.424,06	2.329	davon Gewinnvortrag EUR 28.966,23 (VJ: 28 TEUR)		
2. technische Anlagen und Maschinen	11.795.951,00	12.354		103.037,43	102
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.808,86	223			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	57.550,18	41			
	14.399.734,10	14.947			
	14.422.337,06	14.980	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln	1.854.050,68	2.183
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Abfertigungen	122.279,77	122
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94.867,77	85	2. sonstige Rückstellungen	227.839,04	1.113
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				350.118,81	1.235
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	205.771,94	91			
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)			D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	698.119,19	35	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.814,67	214
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 71.814,67 (VJ: 143 TEUR)		
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	258.374,28	17	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 72 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.111.740,05	113
	1.162.265,41	143	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.111.740,05 (VJ: 113 TEUR)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.671,53	31	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)		
	1.263.804,71	260	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.182.425,69	11.236
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.223,77	8	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 54.425,69 (VJ: 562 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 12.128.000,00 (VJ: 10.674 TEUR)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	22.178,21	164
			davon aus Steuern EUR 7.758,82 (VJ: 13 TEUR)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.118,01 (VJ: 14 TEUR)		
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 22.178,21 (VJ: 50 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 114 TEUR)		
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.260.158,62 (VJ: 867 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 12.128.000,00 (VJ: 10.860 TEUR)		
	15.695.365,54	15.247		13.388.158,62	11.727
				15.695.365,54	15.247

**Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd,
Gesellschaft m.b.H.**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024**

	2024 EUR	2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.415.572,92	2.939
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	7.000,00	7
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	254,39	221
c) übrige	<u>100.802,46</u>	<u>8</u>
	108.056,85	236
3. Aufwendungen für Material	-478.655,66	-413
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
aa) Löhne	-4.065,82	-4
bb) Gehälter und Zuschüsse COVID-19		
aaa) Gehälter	-391.376,96	-358
bbb) Zuschüsse COVID-19	<u>-1.389,17</u>	<u>0</u>
	-392.766,13	-358
b) soziale Aufwendungen	-396.831,95	-362
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiterversorgungskassen	-2.704,96	-24
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-96.388,94	-94
cc) übrige	<u>-853,22</u>	<u>-1</u>
	-99.947,12	-119
	-496.779,07	-480
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.249.717,04	-1.237
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	<u>329.238,71</u>	<u>324</u>
	-920.478,33	-913
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.060.420,41	-854
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.900,11 (Vj: 3 TEUR)		
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)	567.296,30	515
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,82	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-565.772,92	-512
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 562.699,81 (Vj: 508 TEUR)		
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8 bis 9)	-565.725,10	-512
11. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 10)	1.571,20	3
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-500,00	-2
13. Ergebnis nach Steuern	1.071,20	1
14. Jahresüberschuss	1.071,20	1
15. Gewinnvortrag	28.966,23	28
16. Bilanzgewinn	30.037,43	29

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A		31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR	P A S S I V A		31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. eingefordertes Stammkapital		73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte		32.569,96	22	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VI: 73 TEUR)			
				einbezahletes Stammkapital EUR 73.000,00 (VI: 73 TEUR)			
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		28.966,23	28
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.329.026,06		2.371	davon Gewinnvortrag EUR 27.929,91 (VI: 27 TEUR)			
2. technische Anlagen und Maschinen	12.353.595,00		13.482			101.966,23	101
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.310,86		204				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	41.175,88		0				
		14.947.107,80	16.056				
		14.979.677,76	16.078	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln		2.182.548,10	1.435
B. Umlaufvermögen				C. Baukostenzuschüsse		0,00	1.072
I. Vorräte				D. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		85.330,63	60	1. Rückstellungen für Abfertigungen		122.025,26	101
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen		1.113.202,15	1.082
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.897,72		137			1.235.227,41	1.183
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VI: 0 TEUR)							
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	34.954,65		0				
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VI: 0 TEUR)							
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	16.946,33		37	E. Verbindlichkeiten			
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VI: 0 TEUR)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		214.340,68	355
		142.798,70	174	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 142.529,23 (VI: 141 TEUR)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		31.377,01	125	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 71.811,45 (VI: 214 TEUR)			
		259.506,34	359	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		113.150,27	159
C. Rechnungsabgrenzungsposten				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 113.150,27 (VI: 159 TEUR)			
		7.866,25	15	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VI: 0 TEUR)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		11.235.651,74	11.982
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 561.651,74 (VI: 43 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 10.674.000,00 (VI: 11.939 TEUR)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten		164.165,92	166
				davon aus Steuern EUR 13.457,35 (VI: 12 TEUR)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.034,25 (VI: 13 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 49.812,02 (VI: 51 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 114.353,90 (VI: 114 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 867.143,26 (VI: 395 TEUR)		11.727.308,61	12.662
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 10.860.165,35 (VI: 12.268 TEUR)			
		15.247.050,35	16.452			15.247.050,35	16.452

**Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd,
Gesellschaft m.b.H.**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023**

		2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse		2.939.118,81	3.653
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	6.666,67		0
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221.106,55		0
c) übrige	8.354,20	236.127,42	74
3. Aufwendungen für Material		-413.023,48	-244
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne	-3.797,42		-3
bb) Gehälter und Zuschüsse COVID-19			
aaa) Gehälter	-357.962,35		-340
bbb) Zuschüsse COVID-19	0,00		1
	-357.962,35		-339
b) soziale Aufwendungen			
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiterpensionskassen	-23.937,88		-24
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-93.995,24		-90
cc) übrige	-775,11		-1
	-118.708,23		-116
		-480.468,00	-457
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.237.157,52		-1.247
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	323.712,68		119
		-913.444,84	-1.129
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-853.714,11	-1.675
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.835,59 (VJ: 3 TEUR)			
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)		514.595,80	222
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,18	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-511.826,66	-225
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 508.068,83 (VJ: 219 TEUR)			
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8 bis 9)		-511.809,48	-219
11. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 10)		2.786,32	3
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.750,00	-2
13. Ergebnis nach Steuern		1.036,32	1
14. Jahresüberschuss		1.036,32	1
15. Gewinnvortrag		27.929,91	27
16. Bilanzgewinn		28.966,23	28

A K T I V A		31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR	P A S S I V A		31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. eingefordertes Stammkapital		73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte		21.593,96	29	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)			
				einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)			
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		27.929,91	27
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.370.513,06		2.417	davon Gewinnvortrag EUR 26.998,85 (VJ: 26 TEUR)			
2. technische Anlagen und Maschinen	13.481.614,00		14.519			100.929,91	100
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.326,86		222				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00		19				
		16.056.453,92	17.176				
		16.078.047,88	17.204	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln		1.434.510,00	1.553
B. Umlaufvermögen				C. Baukostenzuschüsse		1.071.750,78	1.280
I. Vorräte				D. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60.499,51	51	1. Rückstellungen für Abfertigungen		100.850,18	273
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen		1.081.685,91	148
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.010,80		35			1.182.536,09	421
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)							
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	36.573,21		48				
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)				E. Verbindlichkeiten			
		173.584,01	82	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		355.438,14	495
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		125.364,67	27	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 141.099,58 (VJ: 140 TEUR)			
		359.448,19	161	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 214.338,56 (VJ: 355 TEUR)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.722,06	19	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		159.262,79	38
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 159.262,79 (VJ: 38 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		11.982.011,63	13.274
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 43.011,63 (VJ: 361 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 11.939.000,00 (VJ: 12.913 TEUR)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten		165.778,79	223
				davon aus Steuern EUR 12.110,83 (VJ: 17 TEUR)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 13.147,57 (VJ: 18 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 51.424,89 (VJ: 109 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 114.353,90 (VJ: 114 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 394.798,89 (VJ: 647 TEUR)		12.662.491,35	14.030
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 12.267.692,46 (VJ: 13.383 TEUR)			
		16.452.218,13	17.384			16.452.218,13	17.384

**Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd,
Gesellschaft m.b.H.**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022**

			2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse			3.653.398,28	2.476
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00			47
b) übrige	74.039,16		74.039,16	10
				57
3. Aufwendungen für Material			-244.331,11	-275
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
aa) Löhne und Zuschüsse COVID-19				
aaa) Löhne	-2.948,32			-3
bbb) Zuschüsse COVID-19	0,00			0
		-2.948,32		-3
bb) Gehälter und Zuschüsse COVID-19				
aaa) Gehälter	-339.697,03			-371
bbb) Zuschüsse COVID-19	1.170,33			1
		-338.526,70		-371
			-341.475,02	-374
b) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter-Vorsorgekassen		-24.470,39		-12
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		-90.296,01		-99
cc) übrige		-1.151,10		0
			-115.917,50	-111
			-457.392,52	-485
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.247.452,41		-1.250
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln		118.863,00		119
			-1.128.589,41	-1.131
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.675.326,77	-456
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.527,04 (VJ: 2 TEUR)				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)			221.797,63	186
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.342,17	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-225.458,74	-183
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 218.642,14 (VJ: 174 TEUR)				
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8 bis 9)			-219.116,57	-183
11. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 10)			2.681,06	3
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1.750,00	-2
13. Ergebnis nach Steuern			931,06	1
14. Jahresüberschuss			931,06	1
15. Gewinnvortrag			26.998,85	26
16. Bilanzgewinn			27.929,91	27

4takt Verkehrs GmbH

Stammkapital

€ 35.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	4%
Stadtgemeinde Leoben	2%
Stadtgemeinde Kapfenberg	77%
Stadtgemeinde Trofaiach	4%
Stadtgemeinde Mariazell	2%
Marktgemeinde Thörl	1%
Marktgemeinde Turnau	1%
Marktgemeinde Aflenz	1%
Marktgemeinde St. Marein im Mürztal	1%
Marktgemeinde St. Lorenzen im Mürztal	1%
Marktgemeinde St. Peter-Freienstein	1%
Marktgemeinde Niklasdorf	2%
Gemeinde Tragöß-St. Katharein	1%
Gemeinde Proleb	2%

Geschäftsführung

MMag. Dr. Stephan Stibor

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:

Die Organisation von Verkehrsdienstleistungen und die Ausübung des Handelsgewerbes.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich erscheinen.

Der Zweck dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist nicht auf Gewinn gerichtet. Entstehen dennoch Zufallsgewinne, hat die Generalversammlung über deren Verwendung zu beschließen. Die Bildung von Rücklagen ist jedenfalls zulässig.

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2024 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Eigentümerzuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten. An Leistungsentgelten und Zuschüssen für Linien des Personennahverkehrs wurden im Jahr 2024 € 23.390,75 von der Stadtgemeinde an die Gesellschaft bezahlt.

Bilanzdaten

	2024	2023	2022
Jahresergebnis	18.411,72	17.358,99	40.202,76
Anlagevermögen	1.080,00	4.944,99	3.628,33
Liquide Mittel	156.880,42	716.288,12	149.192,08
Eigenkapital	172.662,41	154.250,69	136.891,70
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	192.597,34	732.432,62	166.942,16

Mitarbeiter 2024

Beschäftigungsverhältnisse	1
Vollzeit-Äquivalente	1

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

4takt Verkehrs GmbH FN 541393t 8605 Kapfenberg											
B I L A N Z zum 31.12.2024 (in EUR)											
A K T I V A		2024		2023 in T		P A S S I V A		2024		2023 in T	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen						I. Eingefordertes Stammkapital Stammkapital		100,000.00		100	
		2,295.00		4		II. Bilanzgewinn					
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						1. Jahresgewinn		18,411.72		17	
		1,080.00	3,375.00	0	5	2. Gewinnvortrag		54,250.69	172,662.41	37	154
B. Umlaufvermögen						B. Rückstellungen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1. Steuerrückstellung		4,067.00		4	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11,101.20		11		2. Sonstige Rückstellungen		11,739.03		14	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		21,240.72						15,806.03	15,806.03	18	18
		32,341.92		11		C. Verbindlichkeiten					
II. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				558	
						2. Sonstige Verbindlichkeiten					
						a) davon aus Steuern		1,287.30		1	
						b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		2,841.60		1	
		156,880.42	189,222.34	716	727			4,128.90		2	
								4,128.90	4,128.90		560
			192,597.34		732				192,597.34		732

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2024
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2024		2023 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2024		2023 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG	3.664.74-	36.233.97	2-	40
Leistungserlöse	6.446.645.76	6.446.645.76	5.911	5.911	i) Sonstiger betrieblicher Aufwand	276.00-		0-	
2. Haupteerlöse		6.446.645.76		5.911	10. Betriebsaufwand	14.129.81-	17.794.55-	18-	20-
3. Sonstige betriebliche Erträge					11. Betriebserfolg		18.439.42		19
Übrige Erträge			0	0	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.471.08		4	
4. Gesamterlöse		6.446.645.76		5.911	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0-	
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					14. Finanzergebnis	5.471.08	5.471.08	4	4
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.367.186.43-		5.832-		15. Ergebnis vor Steuern		23.910.50		23
6. Personalaufwand					16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.498.78-	5.498.78-	5-	5-
a) Gehälter	33.468.58-		31-		17. Ergebnis nach Steuern		18.411.72		17
b) Soziale Aufwendungen					18. Jahresüberschuß		18.411.72		17
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekass	504.00-		0-		19. Jahresgewinn		18.411.72		17
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben und vom Entgelt abhängiggeund Pflichtbeiträge	9.252.78-		8-		20. Gewinnvortrag	54.250.69	54.250.69	37	37
	9.756.78-		9-		21. Bilanzgewinn		72.662.41		54
	43.225.36-	6.410.411.79-	40-	5.872-					
7. Bruttogewinn		36.233.97		40					
8. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.664.74-		2-						
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Reise- und Fahraufwand	799.03-		1-						
b) Nachrichtenaufwand	1.589.43-		2-						
c) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	5.606.91-		5-						
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	134.83-		0-						
e) Werbung und Repräsentation	1.200.00-		1-						
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	3.021.00-		5-						
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	1.502.61-		2-						
h) Schadensfälle und Buchwertabgänge			2-						
ÜBERTRAG	3.664.74-	36.233.97	2-	40					

BILANZ zum 31.12.2023
(in EUR)

AKTIVA		2023		2022 in T		PASSIVA		2023		2022 in T	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Eingefordertes Stammkapital					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen		444833		26		1. Stammkapital		10000000		1000	
						davon eingezahlt					
						100,000.00 (VJ in T: 100.0)					
II. Sachanlagen						II. Bilanzgewinn		10000000		1000	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		49666	494499	10	36	1. Jahresgewinn		1735899		402	
						2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		3689170		33	
								5425069	15425069	369	1369
B. Umlaufvermögen						B. Rückstellungen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1. Steuerrückstellung		406800		115	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1119951		23		2. Sonstige Rückstellungen		1367536		99	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände				118				1774336	1774336	214	214
		1119951		141		C. Verbindlichkeiten					
II. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						Davon Restfälligkeit bis ein Jahr					
		71628812	72748763	1492	1633	560,438.57 (VJ in T: 8.6)					
						1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		55839838		7	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						558,398.38 (VJ in T: 0.7)					
						2. Sonstige Verbindlichkeiten		204019		79	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						2,040.19 (VJ in T: 7.9)					
						a) davon aus Steuern		117250		1	
						b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		86769		25	
						c) Übrige				52	
								56043857	56043857	86	86

4takt Verkehrs GmbH
FN 541393t
8605 Kapfenberg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2023
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T	
1. <u>Umsatzerlöse</u>					ÜBERTRAG		1735899		402
Leistungserlöse	591126137	591126137	46579	46579	18. Jahresüberschuß		1735899		402
2. <u>Haupterlöse</u>		591126137		46579	19. Jahresgewinn		1735899		402
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					20. <u>Gewinnvortrag/Verlustvortrag</u>	3689170	3689170	33	33
Übrige Erträge	007	007	9	9	21. Bilanzgewinn		5425069		369
4. <u>Gesamterlöse</u>		591126144		46588					
5. <u>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u>									
Aufwendungen für bezogene Leistungen	583198874		45428						
6. <u>Personalaufwand</u>									
a) Gehälter	3072787		284						
b) Soziale Aufwendungen	888008		84						
	3960795	587159669	368	45797					
7. <u>Bruttogewinn</u>		3966475		791					
8. <u>Abschreibungen</u>									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	214167		35						
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung			0						
b) Reise- und Fahraufwand	77426		7						
c) Nachrichtenaufwand	178891		15						
d) Miet- und Pacht aufwand, Leasing	538896		49						
e) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	9414		3						
f) Werbung und Repräsentation	124000		114						
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	483550		27						
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	238751		16						
i) Schadensfälle und Buchwertabgänge	165050		1						
j) Sonstiger betrieblicher Aufwand	3600								
10. <u>Betriebsaufwand</u>	1819608	2033775	233	268					
11. <u>Betriebserfolg</u>		1932700		523					
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	365740		0						
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	14405		3						
14. <u>Finanzergebnis</u>	351335	351335	3	3					
15. <u>Ergebnis vor Steuern</u>		2284035		520					
16. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	548136	548136	118	118					
17. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		1735899		402					
ÜBERTRAG		1735899		402					

Datum, Geschäftsführung

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG		2022	2021 in T	ERFOLGSRECHNUNG	2022	2021 in T
1. Umsatzerlöse				ÜBERTRAG	3,530.17-	79,119.36
Leistungserlöse		4,531,890.86	1,721	h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	1,647.00-	1-
2. Haupteerlöse		4,531,890.86	1,721	i) Sonstiger betrieblicher Aufwand	58.00-	0-
3. Sonstige betriebliche Erträge				10. Betriebsaufwand	23,309.30-	26,839.47-
Übrige Erträge		126,880.57		11. Betriebserfolg		52,279.89
4. Gesamterlöse		4,658,771.43	1,721	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.52	0
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsverleistungen				13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.01-	
Aufwendungen für bezogene Leistungen		4,542,815.15-	1,659-	14. Finanzergebnis	281.49-	281.49-
6. Personalaufwand				15. Ergebnis vor Steuern		51,998.40
a) Gehälter		28,448.00-	26-	16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,795.64-	11,795.64-
b) Soziale Aufwendungen				17. Ergebnis nach Steuern		40,202.76
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter-Vorsorgekassen		435.26-	0-	18. Jahresüberschuß		40,202.76
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben und vom Entgelt abhängige und Pflichtbeiträge		7,953.66-	7-	19. Jahresgewinn		40,202.76
		8,388.92-	8-	20. Verlustvortrag	3,311.06-	3,311.06-
		36,836.92-	34-	21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		36,891.70
7. Bruttogewinn		79,119.36	28			
8. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3,530.17-	1-			
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung		5.63-				
b) Reise- und Fahrtaufwand		676.69-	0-			
c) Nachrichtenaufwand		1,540.86-	1-			
d) Miet- und Pachttaufwand, Leasing		4,937.59-	2-			
e) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand		312.33-	0-			
f) Werbung und Repräsentation		11,428.33-	3-			
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand		2,702.87-	11-			
ÜBERTRAG		3,530.17-	79,119.36			

Datum, Geschäftsführung

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0140001/17787	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17788	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17789	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17790	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17791	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17792	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17793	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17794	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17795	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17796	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17797	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17798	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17799	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17800	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17801	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17802	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17803	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17804	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17805	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17806	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17807	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17808	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17809	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17810	Duschkabine	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18081	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18082	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18083	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18084	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18085	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18086	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18087	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18088	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18089	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18090	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18091	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18092	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18093	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18094	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18095	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18096	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0140001/18097	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18098	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18099	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18100	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18101	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18102	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18103	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18104	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18105	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18106	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18107	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18108	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18109	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18110	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18111	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18112	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18113	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18114	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18115	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18116	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18117	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18118	Doppelwaschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18119	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18120	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18121	Wirtschaftswaschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18122	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18123	Waschbecken Nirosta 1,5 m	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18124	Doppel-Wirtschaftswaschbecken Nirosta	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18125	Waschbecken Nirosta verbaut, klein	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18126	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18127	Waschbecken groß	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18128	Waschbecken klein	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18129	Waschbecken groß	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18130	Waschbecken klein	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18131	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18132	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18133	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18134	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18135	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18136	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0140001/18137	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18138	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18139	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18140	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18141	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18142	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18143	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18144	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18145	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18146	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18147	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18148	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18149	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18150	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18151	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18152	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18153	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18154	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18155	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18156	Warmwasserboiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18157	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18158	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18159	Warmwasserboiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18160	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18161	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18162	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18163	Warmwasserboiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18291	Dusche	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18344	Duschkabinen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0040010/17775	Sitzbänke Edelstahl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0040010/18733	Sitzbänke, Abfallbehälter	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0040010/18735	Sitzbänke, Abfallbehälter KWP	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17649	Müllkippschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17651	Einrichtung Raum Musikschule	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17660	Bürosessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17661	Sessel Züco Avanti	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17662	PC-Unterschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17663	Schrank 61/50H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17668	Besprechungstisch 80 cm Durchmesser	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17669	Schrank 120/1,5 OH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/17677	Schreibtisch mit 1 Anbautisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17687	Tische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17688	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17689	Schrank 146/200	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17690	Schrank 240/250	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17713	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17714	Schrank 170/120	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17720	Schrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17745	Bistrotische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17746	Tische alt mit neuer Platte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17747	Tisch 80 cm rund	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17748	Rnr: 290260; div. Möbel	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17749	Schrank Bürgerbüro	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17750	Möble	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17751	Drehtürschrank 5 OH	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17753	Faltstores Nr.3578 grau	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17754	Hängeregisterschränke	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17757	Einrichtung Bürgerservice	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17758	Möbel	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17761	Drehstühle	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17762	Einrichtung Bürgerbüro	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17763	Möbel Stadtpolizei	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17765	Drehstühle paro_2	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17767	Schiebetürschränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17769	Möbel Rathaus	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17770	Ergänzung Ausstattung Ratsaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17772	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17773	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17774	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17778	Schrank 3OH und 2 OH 120	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17779	Besprechungstisch 200/110	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17817	Jugendterminal mit Schreibtisch	10,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17835	Bürosessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17863	Schulausstattung	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17864	Schrank Kombination	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17865	Schülerstühle	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17866	Möbel	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17869	Möbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17870	Schülersessel	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17871	Sessel	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/17872	Rnr: 290259; Büromöbel VS Wiener	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17876	Möblierung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17877	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17878	Lehrtisch m. eingeb. Projektor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17879	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17880	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17881	Rnr: 410791; Div. Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17911	Mehrzweckschrank 6191 Buche hell 0066	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17912	Tische und Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17913	Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17914	Möblierung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17915	Sportgeräteschrank A2 Lochblech, 4 Böden	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17917	Besuchersessel BTBA 20 NR	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17920	Einbauschränk 12-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17940	Lehrtisch m. eingeb. Projektor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17941	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17942	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17953	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17954	Drehstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17955	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17956	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17963	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17967	Drehstuhl Swingup	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17969	Schrank f. Tresor Bürgerbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17971	Möbel Bibliothek	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17974	Wandvitrine f. Fanartikel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17981	Eckschreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17982	Eckschreibtischverbau neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17985	Möbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17988	EDV Tische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17989	PC-Tische mit Aufsatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17990	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17991	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17992	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17993	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17994	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17995	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17996	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17997	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17998	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/17999	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18000	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18001	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18002	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18003	Tische groß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18004	Lehrtisch mit PC	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18005	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18006	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18007	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18008	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18009	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18010	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18011	Tisch mittelgroß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18012	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18013	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18014	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18015	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18016	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18017	Arbeitsstische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18018	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18019	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18020	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18021	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18022	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18023	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18024	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18025	Vitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18026	Schiebetürschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18027	Regal-u. Postfachschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18028	Chefsessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18029	Möbelergänzungen Büros, Bau und Betriebe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18033	Eckbank mit Tisch groß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18039	Glasschrank 6-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18040	Hochschrank 6-türig mit Anbauregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18047	Unterschrank lang	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18048	Schrank offen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18049	Wandschrank 7 - türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18055	Wandschrank 10-türig mit Regalüberbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18065	Rnr: 410382; Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18072	Küchenunterschrank 8-teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18073	Küchenunterschrank 5-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18074	Küchenunterschrank 7-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18075	Küchenoberschrank 5-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18076	Küchenoberschrank 6-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18078	Lebensmittelschrank 12-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18250	Mehrzweckschrank u. Regal-Niederschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18252	Couch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18257	Rnr: 410383; Möbel für Kiga Körner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18276	Regale	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18277	div. Regale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18278	Hochschrank u. Regal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18279	Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18281	Himmelstreppen	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18282	Tripp Trapp Stühle	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18283	Eckbank gepolstert	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18284	Eckcouch alt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18285	Eckcouch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18286	Tischreihe an der Wand fixiert	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18301	Bestuhlung Personal	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18304	Kindergarderobe m. Spiegel u. Ablagetisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18316	Tisch und Stühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18322	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18323	Rnr: R/152003121; Bücherregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18332	Erneuerung der Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18333	Ergänzung Einrichtung Schülerhort Caritas	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18337	Schrankregale Buche hell	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18339	Hartschalendrehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18340	Sitzgarnitur Leder	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18341	Stahlrohrfauteuil	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18342	Ledergarnitur	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18353	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18354	Möbel f. Direktion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18355	Einrichtung f. VS Körnerstraße	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18365	Hocker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18367	Mehrzweckschränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18379	Einrichtung VS Pischk	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18380	Niederschranke, Gruppentische, Lehrertische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18381	Fernseh-Videoschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18382	Niederschrank Einbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18386	Sockelleisten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18388	Rechteckische f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18390	Rechteckische f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18391	Bürodrehstuhl f. Direktion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18393	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18394	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18395	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18399	Schränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18401	Lehrerfächerschränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18402	Mehrzweckschränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18403	Mehrzweckschränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18404	Küchenverbau f. Sozialraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18405	Einrichtung Lehrerzimmer, Küche Sozialraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18408	Klasseneinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18430	Ausstattung f. Schulküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18435	Buchraupe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18436	Möbel Bücherei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18445	Wipp-Sitze	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18446	Kindermöbel Tische, Kinderhochstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18466	Tisch rund	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18467	Schrank 120/20H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18468	Unterschrank m. 3 Schubladen u. Rollen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18469	Unterschrank m. 4 Schubladen u. Rollen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18483	SR-Inneneinrichtung-Umbau KG Berndorf	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18484	Sitzbank Spielplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18485	Lounge-Couch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18486	Papierschrank m. Metallgestell m. 24 Fächer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18487	Ausstattung für Gruppenräume	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18488	Möbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18489	Tisch 120 x 60	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18501	Matschtisch Kleeblatt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18508	Küchenausstattung für Kindergarten Westend	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18509	Ausstattung f. Küche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18518	Schliessfachschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18558	Betreuerbänke u. Transp. Wagen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18684	Küchenzeile Astfichte natur Sporthalle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18713	Mistkübeln u. Bänken	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18723	Sitzmöbel für Mursteg	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18726	Bürotisch f. Aufsicht im Kulturhaus	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18727	Bürotisch Austausch KH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18728	Bürotisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18734	Sitzbänke/Fahrradparker/Poller	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18736	Aussenmobilar Nagelschmied	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18741	Sitzinseln beige	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18812	Sitzbänke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18820	Klapptische 25 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18821	Tische 3 Stk. groß, Buche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18822	Tische Galerie 28 Stk. inkl. Befestigung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18823	Klapptische 3 Stk. Mod.2245 ABS 30	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18824	Tische 2 Stk.160x80 Kassa	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18826	Theke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18827	Tische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18828	Einsäulentisch 6 Stk. 3063 Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18829	Tische 4 Stk. Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18830	Stehtische 15 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18831	Klapptische 235 Stk., Anthrazit Metallic 3960	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18833	Kinosessel 173-Kinosaal,76-Balkon	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18834	Stapelstühle 185 Stk.blau Metall verchromt, Buche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18835	Klappsitz 74 Stk.Galerie inkl.Poster.u.NummeriERG.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18836	Drehstuhl 3 St.Armlehneninkl. Leanos L152 Büro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18837	Sessel 16 Stk. Milano 5212/A Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18838	Sessel 550 St.gepolstert inkl.NummeriERG. Atlanta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18839	Sessel 30 St.ungepolst. Atlanta s 00 55 40 36	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18840	Sessel 500 St.gepolst. inkl.NummeriERG. Atlanta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18841	Orchesterstühle 100 Stk. gepolst.,schwarz, RSSIE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18842	Barhocker 22 Stk. Buch MT.02 9001 Restaur.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18843	Sperrholzhocker 6 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18844	Bänke 5 Stk. Aluminium Länge 249,schwarz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18845	BA Schrank 19 2 St. Rittal PS kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18846	Schrank m.3 Aufb.1500 cm Tschoger Umkl.gard.i.EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18847	Schrank m.4 Aufb. 160 cm i. Umkl.gard. im 1. Stock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18849	Schrank 4-teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18850	Schrank 19 kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18852	Schrank 19 2 Stk.Klausner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18855	Einr.Theke 1.OG kpl. sKK9 Elemente,1 Arb.Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18866	Ausstellungsmobiliar sKKUG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18884	Tischplatten 3 St. in Corean	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18890	Dimmerschrank 3 Stk. 24x2 kVA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18891	Dimmerschrank 1 Stk. 24x3 kVA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18892	NON DIMM Schrank 3 Stk. 24x3 kVA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19005	Schrank 19 3 St.Klausner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/19044	Einr.Küche kpl.1.OG sKK4 Tische, Brause, 2 Regale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19049	Einricht.Küche EG kpl.sKK	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19062	Kühlpult 2 Stk.m.Flaschenkühler ink.Tischlerkonstr	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19099	Besprechungstisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19100	Schreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19103	Schrankwand alt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19104	Stahlkasten-Überbauschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19107	Geschirrschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19108	Schrank (Anrichte)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19211	Schreibtische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19212	Drehstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19213	Bürosessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19214	Rundschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19215	Schrank Klavierzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19217	Serverschrank	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19218	Garderobeschrank Bürgermeisterbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19221	Möbel Kulturbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19223	Tisch und Sessel Bürgermeisterbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19280	Werk Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19369	Schreibtisch + Regale P.Max	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19387	Sitzbänke Europapark	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17667	Teppiche	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17676	Teppiche	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17682	Teppich 1,75 x 1,40 m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17683	Teppich 3,50 x 0,80 m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17697	Parabolleinwand	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17822	Parabolleinwand	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17867	Bodenbelag Stabilon Standard Plus Bahnen	5,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18066	Wandverbau	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18067	Wandverbau	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18068	Wandverbau	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18069	Wandverbau 12-türig	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18219	Teppichboden	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18254	Wandverbau m. Vitrinen	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18255	Wandverbau mit Regal	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18256	Wandverbau (Stauraum f. Spielmaterial)	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18259	Garderobenverbau m. Haken	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18260	Garderobenverbau m. Haken	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18261	Garderobenverbau mit Bänken u. Haken	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18302	Wandverbau m. inetgrierter Rutsche, Kuschelecke, Stiege u. Hö	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110001/18303	Wandverbau mit Stiege u. Kuscheleck	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18305	Wandverbau m. integrierter Rutsche, Kuschelecke u. Höhle	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18306	Wandverbau m. Kuschelecke u. Höhle, Verbindungsgang in die	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18530	Teppichboden	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18731	Leinwand Monoblock	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/19035	Leinwand Vario S32AP kpl.	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/19245	Leinwand Sitzungssaal	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17422	Fliesen f. Sporthalle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17426	Beisetzungssteine Befürsorgtengrab	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17432	Enzi-Steine	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17476	Schließanlage	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17479	Material f. mobiles Pavilion	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17635	Rolltheke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17636	Garderobenpult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17637	Garderobeständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17638	Betriebsausstattung - Kultursaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17639	Bühne	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17642	Automatischer Entkalker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17664	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17665	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17666	Store	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17670	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17671	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17672	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17673	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17678	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17684	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17685	Paravent	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17691	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17692	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17696	TV und Kasten	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17698	Küche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17699	Sichtschutzsegel	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17700	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17701	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17702	Transportwagen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17709	Abwäsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17711	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17715	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17716	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/17717	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17718	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17733	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17734	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17736	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17737	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17741	Lamellen	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17742	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17752	Glaswand Rathaus	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17755	Vertikaljalousie Lamellenfarbe 4831	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17756	Rollo	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17759	Vertikaljalousien	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17760	Gardinen	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17764	Plissee Typ XPPB10 Plafonanlage	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17766	Vertikaljalousie	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17768	Innenjalousie 25 mm graz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17776	Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17777	Kasten 80/20H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17780	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17781	Büroeinrichtung Gang, 1. Stock alt und neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17782	Büroeinrichtung Gang, 2. Stock alt und neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17783	Prospektständer Glas Göbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17784	Prospektständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17813	Absperrständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17814	Teleskopausziehrahmen	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17823	Küchenblock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17836	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17837	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17838	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17839	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17840	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17841	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17849	Sonnenschutz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17860	Teleskop Antennestab Leica GLS 30	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17861	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17862	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17868	Kettenzugrollos	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17873	Rnr: 410380; Sitzstufenanlage L-formig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17874	Rnr: 150818; Karniesen u. Vorhänge	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17899	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/17910	Beschattung Raffstore 65 mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17924	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17925	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17957	Isotextafel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17966	Küchenblock klein	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18030	Kassapultverglasung; Pendeltüre	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18034	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18035	Kasten 3-teilig mit Aufsatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18036	Kasten 2-teilig mit Aufsatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18037	PC Eckverbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18038	Einbauschränke 6 - türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18041	Kasten 4 teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18042	Einbaukasten 3-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18043	Kasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18044	Unterbau mit Glasvitrine 2-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18045	Glasvitrine 2-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18046	Kasten 8-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18050	Unterkasten ca. 10 m	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18051	Unterkasten mit Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18052	Oberkasten 6-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18053	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18054	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18056	Kasten 2-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18057	Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18059	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18060	Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18061	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18070	Regal klein	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18071	Küchenverbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18077	Wirtschaftsschränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18166	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18167	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18168	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18169	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18170	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18171	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18226	Fahrradständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18251	Sonnensegel 3,50 x 7,50 m	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18253	Kindereinbauküche m. Plastikgeschirr, Abwasch u. Kinderjauser	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18258	Wandregal groß (Materialkasten)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/18263	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18269	Sonnensegel dunkelblau	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18287	Einbauküchen klein m. Plastikgeschirr	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18288	Kasten 4 - türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18289	Raumteiler mit Kästchen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18290	Oberbau 10-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18292	Garderobe m. Spiegel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18293	Gang: beiseitig Garderoben m. Bänken	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18294	Einbauküche beidseitig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18299	Einrichtung neue Kinderkrippe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18300	Sonnensegel 300 x 300 cm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18307	Kästen mit offenen Fächern	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18308	Wandkasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18309	Stehregal an allen Seiten zugänglich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18310	offenes rundum zugängliches Stehregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18315	Ampelschirme 300x300 cm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18334	Sicherheitsspiegel	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18343	Theke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18345	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18346	Garderoben	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18347	Küchenzeile	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18349	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18351	Billardtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18356	Dekorplatten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18368	Konferenzimmereinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18369	Erneuerung Schuluhr	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18370	Garderobensitzbänke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18378	Vorhänge f. Werk u. Medien TV Raum	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18429	Handbürste für Schuhwaschanlage	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18451	Kuschelecke, Rückenpolster, Rollenrutschbahnen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18454	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18455	Wandverbau incl. Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18470	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18471	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18493	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18494	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18511	Vorhangdeko	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18520	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18521	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18531	Außenjalousien	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/18547	Stellage 80/20H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18548	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18554	Vorhang Lamellen	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18573	Sonnensegel	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18721	Plexiglas, Halterspannplatten, Schrauben	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18737	Radständer Mittergasse	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18738	Fahrradparker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18756	Sitzbänke neu herstellen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18789	Abdeckroste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18791	Vitrinenverbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18792	Thekenanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18793	Rollladen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18794	Theke Panoramaraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18811	Abdeckroste für Sprungbecken	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18813	Topalit Platten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18832	Blumentrog	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18848	Kasten für Regieraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18851	Büroeinr.Kassa kpl. sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18853	Rollcontainer 2 Stk. Kassa	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18854	Grundregal f.Lager EG 2000x400x1800	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18856	Einr.Theke 2. OG kpl. sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18857	Einricht.Theke EG kpl.sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18858	Theke EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18859	Anrichte neben Küchentür kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18860	Theke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18861	Theke 2.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18862	Mobile Theken 2 Stk. mit 4 Laden	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18863	Mobile Theke m. 3 Laden	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18864	Rednerpult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18865	Regiepult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18867	Heizkörperverkleidung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18879	Bühnenelemente	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18880	Bühnenelemente 20 Stk. VGM 800	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18881	Schutzgeländer 10 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18882	Bühnentreppe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18883	Trennelement flexibel unter d. Bühne in Felder	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18886	Absperrposten 20 Stk.	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18888	Portalschürze	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18932	Überwachungsplatz Kassa 220x130	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18933	Kassenpult inkl.Glas u. Kassenlade	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/19043	Wandabzugshaube Küche 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19045	Salatbuffet Europa	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19052	Korbdurchl.-Spüler Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19055	Kühlpult f. Zentralkühl. re Theke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19056	Kühlpult m. Flaschenkühleru. Rotweinlade Theke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19057	Kühlpult f.Zentralkühl.liTheke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19059	Kühlpult m FlaschenkühlerTheke 2.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19060	Kühlpult Theke EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19061	Kühlpult m.Flaschenkühler u., Rotweinlade Theke EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19064	Vorhang Technikraum KUZ 5 Teile	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19065	Vorhang Kinoleinwand Samt schwarz m. Schiene	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19066	Vorhänge Restaurant sKK	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19067	Hauptvorhang Bühne	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19068	Hintergrundvorhang	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19069	Gassenvorhänge 4 Stk.	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19070	Raffvorhang	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19071	Vorhänge 26 Stk.	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19072	Vorhang Schlossbergsaal kleines Fenster	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19073	Vorhang 3-teilig silber-grau	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19074	Vorhang hintere Wand	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19075	Seitenvorhänge 2 Stk.	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19076	Vorhang doppelt großer Saal	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19077	Vorhang doppelt Schlossbergsaal	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19078	Vorhang m. Aluschiene Kino	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19079	Vorhang Bühne schwarz, grau	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19080	Vorhang kpl. weiß Kunstgalerie	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19081	Rollo kpl. Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19082	Rollo kpl. Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19083	Rollo 4 Stk.Schlossbergsaalweiß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19086	Transportplattform 10 Stk	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19087	Transportwagen 3 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19098	Dual Kompressor 2 Stk. BSS DPR422	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19109	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19110	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19111	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19112	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19113	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19115	Außenjalousien Freibadbuffet	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19119	Gelenkarm-Markise	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19196	Ausstattung Sportstadion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/19199	Kabinenschlüsselsperre	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19216	Schränke Archiv	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19219	Prospektregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19220	Adaptierung Musikunterrichtszimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19222	Büro Bauabteilung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19224	Trennwände Großbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19281	Deckenventilatoren	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19282	Adapterset	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19285	Dockingstation	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19337	Kasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19338	Küche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19342	Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19344	Kinderküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19356	Einrichtung Jugendzentrum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19368	Einrichtung Bücherei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19393	Adaptierung Raum Familienzentrum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0120002/17875	Heizelement light 810W zu 1000KB	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0130001/18658	Brandmeldezentrale	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0130001/18983	Feuerlöschanlage	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0150002/19396	VW-Pritsche TDI 4Motion BM 224 BK	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0150003/19417	Kipper	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17721	BRUSERV	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17722	Cyberaserver	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17723	NAS (Sicherungslw)	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17724	Ökom-Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17725	Timeserver	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17726	Terrastation Grafik	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17732	NVS Calender	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17785	Zeiterfassung	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17786	Zeiterfassungsterminal	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17850	Terrastation GIS	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17851	Freecom DLT GIS	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17857	Speichererweiterung SRV-GIS2	7,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17907	Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17908	ARGSERVE D2D Backup	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17919	Austausch + Reserve def. Switch Keller	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17921	USV für Server NEU	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18227	GIS-Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18228	HW-Teil GISServer	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18230	GIS-Infrastruktur Gemeindefusion Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180001/18231	GPS-Leica Zeno CS10	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18242	APC Smart-UPS	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18908	Netzwerkcontroller Philips LBB 4401	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18909	Netzwerkverteigl. Philips	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18910	Netzwerkkabel 20 Stk. 100m, 50m, 1m, 2m, LBB4416	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18912	Schnittstellen-karte/-konverter, SMS Alam ComBox	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18913	Linksys 24 Port Switch Regiekabine	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18914	Linksys 24 Port Switch Technikraum TG	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18915	Lancom WLC 4006 Controllerwrls	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18921	PC Mediamatrix Miniframe II Peavey MF280B	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19008	Netzverteilung u. Ein-AusLogik Lang Sonder	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19088	USV Anlage 4200W/230 V	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19089	Effektprozessor Dig. Lexicon MPX1	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19225	Kompaktspeicher	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19234	EDV-Erweiterung	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19235	EDV-Anlage	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17674	Diktier-Abspielgerät	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17675	PC (Juchart)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17679	PC (Pfeifer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17680	PC (Pöllabauer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17693	PC (Weißbacher)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17694	Epson Nadeldrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17707	PC (Wurzer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17708	PC Bürotechnik	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17712	PC (Erlsbacher)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17719	PC (Mayer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17727	PC (Gestl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17728	PC neu Pfeifer/Vidovic	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17729	Notebook Lenovo TP B70-80-I3 5010U	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17731	PCs neu Prüller, Pitow, Köppel, Reserve, Kirl	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17738	PC (Lindner)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17739	PC (Viehböck)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17743	Drucker Ricoh	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17818	Laptop Acer TravelMate P278-M-33B3	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17842	PC (Knauss)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17843	PC (Kober)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17844	PC (Schantl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17845	PC (Widhalm)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17846	Notebook Bau	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17852	Notebook GIS	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180003/17853	GIS-PC PC-186	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17854	Plotter HP DJT1700PS	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17856	HD-Erweiterung PC-GIS WS	4,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17895	Notebooks lenovo G70-80 i5 u.AcerVN7-792	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17898	PC HP Compaq 8300 (Cero)	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17903	Update Bergemann u. Mayer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17904	Rechner - Cero	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17922	Tausch defekter PC-Grünauer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17923	PC neu Erlsbacher/Hofbauer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17926	PC neu Leban H. und Weissenbacher S.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17935	PC Fuchshofer/Kügerl	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17936	Notebook ADION	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17937	PC Acer Veriton X4630G (Wache 1)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17949	PC (Wettl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17951	PC (Königshofer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17976	Computer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18031	Apple I Pad	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18220	PC (Pitow)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18221	PC (Diethart)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18222	PC (Kohlbacher)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18223	PC (Nistelberger P.)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18232	GIS-Workstation	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18233	GIS-Workstation 2	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18234	GIS-Workstation SLEP	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18235	RAM - Erweiterung GIS	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18236	GIS-Workstation	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18241	GIS - Outdoor PC	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18360	PC (Kopaunik)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18383	HP Compaq	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18409	Notebook	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18410	Drucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18437	Recom, Festplatte	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18449	PC-MS Studio	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18450	Laptop HP 250 G 6 schwarz	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18516	PC (Hofbauer) PC	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18519	HP Laptop	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18522	PC (Nistelberger E.)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18719	Notebook BSERV (Montagsakademie)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18722	Notebook Stadtmuseum	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18729	Notebook f. Hrn. Höfer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180003/18730	Ö-Ticket Hardware-Drucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18739	Tablet DELL Venue 11 Pro	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18748	PC Layouter (Maier)	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18814	Plastikkartendrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18816	Plastikkartendrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18819	Kartendrucker für Freibad	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18895	PC Server	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18916	PC Intel P4 2,6 ghz Büro	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18917	PC Intel Celeron 2,4 ghz Büro	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18918	Drucker TEC B-452-TS12	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18919	PC Business PC Fujitsu Siemens	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18920	PC Business HP DC7100	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18922	Notebook Aspire Acer 1	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18923	Notebook Aspire Acer 2	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18924	Notebook Aspire Acer 7730G 3	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18931	Kassensyst. inkl.PC, BS, Lade u. Epson Bondrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18939	TV Plasma LGE 50 PG6000	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18954	Uniwel Kassensystem	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18958	Uniwel Kassensystem	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18963	Studiomonitorlautspr. 2 StJBL LSR-6328 P	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18974	Monitorlautsprecher 4 StkJBL MP-415	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18990	BS 17 Monitor mit Video-Eingang Samsung 172 MP	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19004	BS 17 Monitor TFT mit Videoeingang Samsung 172	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19031	LCD Touchmonitor kpl.sKK inkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19032	LCD Touchmonitor kpl. sKKinkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19033	LCD Touchmonitor kpl. sKKinkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19034	LCD Touchmonitor kpl. sKKinkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19114	PC (Russ)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19116	PC (Kölbel)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19117	PC (Pansi)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19118	PC (Gerstl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19201	Notebook Finanz	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19202	Laptop für Finanzen	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19203	Kassensoftware inkl. Bondrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19232	Scanner	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19236	PC	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19237	Notebook Bauamt	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19283	PC	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19284	Notebooks	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19370	PC Bücherei	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180004/17703	Buchbindegerät Xerox	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17705	Spiralbindegerät alt ACCO Rexel	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17706	Buchbindegerät Leitz 7388	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17828	Defibrillator	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17964	Fernseher Grundig u. Videorecorder	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17965	Fernseher Grundig u. Videorecorder	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17977	LED-TV	8,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18079	Fernsehapparat	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18321	EHT-Elektro-Hängespeicher	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18359	DVD/VHS-Player Funai WD6D-M100	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18464	Digital Timmer Terra A-12	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18564	Linogold Markiergerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18720	Implementierung elektronisches Klassenbuch EDV	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18985	BA Casettendeck TASCAM 202 MKII	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18991	Videorecorder S-VHS-DV JVC HR-DVS3	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18993	DVD Recorder Panasonic DMR-E100EHG	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19038	HDMI Faseropt.Übertragungssystem 3 Stk. OPTOHDMI	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19042	Popcornmaschine kpl.	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19085	Kassensystem	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19124	Wassersauger Navigator II	8,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19231	Digitales Aufnahmegerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19238	Overheadprojektor	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19246	Scheuersaugmaschine	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19357	Fernsehgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0190003/18688	Tauchmotorpumpe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18427	Rasenkehrmaschine AGRIFAB	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18540	Demarkiermaschine FR200	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18544	Markiermaschine Modell 2016	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18556	Streuteil hydr.kpl.o.Motor V2A 55262	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18575	Rasenkehrmaschine Wiedenmann	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18702	Schneefräse	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18755	Schneepflug	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/19407	Schneeschild	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/19409	Streugerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/19410	Streugerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0230001/18559	Spindelmäher Toro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0230001/19394	Mähgerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/17704	Industriepapierschneider	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/17830	Treppenraupe samt Ladegerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/17905	Reinigungsmaschine Buls-Bull C 143	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0240001/17909	Schneidemaschine Dahle 517	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18571	Sprühgerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18572	Sprühgerät für Unkrautvernichtungsmittel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18700	Sprühgerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18704	Hockey-Markieret f. 2 Eisfelder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18705	Hockey Makieret f. 2 Eisfelder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18706	Hockey-Markieret	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18708	Hockey-Markieret	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18709	Hockey-Markieret	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/19127	Raumtrockner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17744	Klimaanlage Altbau	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17811	Klimaanlage	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17812	Klimaanlage	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17831	Klimaanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17832	Klimaanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17975	Klimagerät	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/18411	Kältemaschine mobil 60 x 30 m	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/19226	Klimaanlage Hauptwerw. OG 50% hoheitl Anteil	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/19227	Klimaanlage Hauptverw. OG 50% betriebl. Anteil	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18268	Plattformtreppenlift Delta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18324	Plattformtreppenlift Omega	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18817	Rollstuhlhebebühne	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18825	1.TR Hebebühne	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18885	Bühne fahrb.Willy 48 mit Dach/Transp./Werkz.Kasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18894	Schwenkbügelhalterg. 4 StkJBL MTU-3 u.Montagebügel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18897	BA Versatzkasten 2 Stk. Steckfeld Bühne	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/17978	3 Stk. Ein/Auslesegeräte f. Brandschutz	8,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18216	Dampfreiniger BÖSCH	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18312	Elektrogeräte	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18313	Händetrockner Twinflow P Q 14 A weiß	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18314	Händetrockner Twinflow PQ 14 A weiß	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18338	Scheuersaugmaschine Kärcher BR 40/10C ADV	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18377	Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18414	Bandenhobel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18524	Aufbereitungsgerät für Küche, TK-Schrank für Keller	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18537	Motorsense Stihl FS 240 C	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18538	Seitenradarmessgerät Viacount 12 V	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18539	Erdborher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18557	Energiestation/Startgerät START TRUCK TROLL E4 6200/3100	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18560	Markierwagen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290001/18561	Heckenschere HS 82 T 750 mm	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18562	Makita Akku-Schlagschrauber DTW 1001 RTJ	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18565	Lino Gold Markiergerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18566	Säge	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18567	Motorsense Stihl u.Motorkopf FS 240	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18578	Rasenmäher Alko PowerLine	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18579	Hochdruckreiniger	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18698	Händetrockner	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18701	Sprühgerät für Unkrautvernichtungsmittel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18714	Stihl Motorsense FS 240	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18757	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18760	Freischneider	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18761	Mafell-Kapp-Sägesystem Führungsschiene	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18762	Freischneider	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19120	Sprühgerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19123	Sprühgerät f. Unkrautvernichtungsmittel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19339	Mäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19348	Mäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19400	Heckenschere	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19401	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19402	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19403	Heckenschere	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19404	Rangierwagenheber	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19405	Rasenmäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19406	Rasenmäher	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19408	Elektro-Tauchpumpe	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17980	Handballtor freistehend 3x2m u. Netz	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17983	Ausrüstung für Kletterwand	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17984	Klettergriff f. Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17986	Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18249	Rnr: 20150011052; Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18266	Spielzeug	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18267	Turngerät Apollo	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18273	Spiele+Kalender	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18274	Wescoprogramm komplett	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18275	Gartenhaus	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18329	Almholz, Schaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18330	Almholz, Sandkiste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18336	Sprossenwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18357	VS Körner Spielplatzgestaltung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290003/18358	Fahrräder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18363	Spielgeräte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18364	Ballfangnetz mit Pfosten f. Sportplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18375	Jugendtor Super Robust 5x2 m	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18376	Hochsprungkissen `Standard` 400x250x50 cm u.Regenhaube	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18385	1 Schaukel und 1 Rutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18387	Schutznetz PP hf.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18426	Errichtung Funparkanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18439	Stemmboden Wettkampf	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18440	Ausstattung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18441	Ausrüstung für Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18442	Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18443	Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18444	Handballtor freistehend 3x2m incl.Netz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18478	Drehkarussell	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18479	Doppelschaukel, Rutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18480	Schaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18481	Federwippe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18482	Bewegungsmaterial KiGa	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18490	Dreiradtaxi	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18496	Wasserspielanlage Schotterteich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18497	Kletteranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18498	Kletteranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18499	Spielgeräte f. Kletteranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18500	Federwippe Beatle Kindergarten Berndorf	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18502	Spielplatzgestaltung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18504	Nest u. Reifenschaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18505	Rutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18506	Wasserspielanlage Schotterteich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18507	Je 1 Dreirad Feuerwehr/ Polizei	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18512	Turnmatte Apollo	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18513	Vogelnestschaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18514	Spielgeräte (Friedrich - Außenspielgerät, Rutsche)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18515	Waffelblocks, Metallbaukasten, Bowling Set	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18517	Spielplatzgestaltung KG Pischk	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18532	Hangrutsche mit Einstiegspodest	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18533	Spielgeräte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18549	Pfosten f. Ballfangnetze	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18553	Punktfundamente f. Steher v. Ballnetzen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18555	Ausstattung Sportstadion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290003/18576	Beregner f. Trainingsplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18577	Freundschaftsburg	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18610	Trennnetz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18619	Handballtor etc.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18697	Gummipressplatte m.Einlage 1,4mx5,0mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18710	Mesh Plane 4/0-farbig bedruckt	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18712	Hockey-Markierst	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18716	Fitnessparcour Weitental	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18717	Fitnessparcour	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18718	Fitnessparcour	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18740	Spielgeräte KWP	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18758	Weltenschaukel für Ridors Wald	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18759	Bespannung Sandy-System	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18763	Federwippe, Kleinkindersitz f. Abenteuerspielplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18764	Wellenrutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18802	Beach Camp	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18805	Stromanschlussherstellen b. Volleyballplatz	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19288	Schulturnmatten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19340	Seilspielgerät mit Rampe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19341	Gartenhaus Kindergarten Paulahof	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19349	Hangrutsche mit Schaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19363	Ballfangnetz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19364	Tornetze	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19365	Ballfangnetz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19366	Basketballanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/17654	Motorleinwand betriebl. Anteil	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/17829	Erneuerung Medientechnik	6,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18925	Projektoranlage kpl.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18930	Multimediapräsentation KUZ	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18936	Transmitter 3 Stk.Twisted Pair Extron TP T15HD	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18937	Receiver 3 Stk.Twisted Pair Extron TP R BNC A	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18938	Matrixumschalter Twisted Pair Extron TPX 88 A	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18940	Antennensplitter 4 Stk. Shure UA845-E	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18941	Handsender UHF ULX 3 Stk.Shure ULX2/Beta58-Q2	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18942	Taschensender UHF 3 Stk. Shure ULX1-Q2 + Beta 53	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18988	Bildwand motorisiert	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18989	Rollbildwand flat line Schlossbergsaal	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19009	Stromversorg.unterbr.frei2200 APC UPS + Batterie	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19010	Stromversorg.unterbr.frei300 inkl. 19 Rack+Batt.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19011	DI-Box 6 Stk. BSS AR-133	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0320001/19012	Videoprojektor Epson EMP-8300+ELPLM02	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19013	Leinwand DaLite TensionedCosmopolitan Electrol	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19014	Videoprojektor Projectiodesign F1 XGA	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19015	Cradle JBL PAF-3K	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19016	Twisted Pair Receiver 4 Stk. zu Plasma BS Extr.TPRBNCA	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19017	Verstärker 1 Stk. Crown CTS-600 2 x 300 W	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19018	Modul Proz.-Control 1 StkCrown IQ PIP USP 3	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19019	Verteiverst. 1 Stk. ExtronVideo-Audio MDA 5 AV RCA	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19020	Verkabelung, Module	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19022	HDMI Repeater MS HDMIREP u. Extender	6,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19023	HDMI-X24 Matrix MS 2 Eing. 4 Ausg.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19024	HDMI-X44 1.3 Matrix MS 4 Eing. 4 Ausg.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19025	V-Scaler 1080 Verstärker Signalkonverter	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19026	Flightcase kpl.	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19027	ULX4B2 2 Stk.	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19028	Crown XTI-4000	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19029	Crown XTI-4000	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19030	Flightcase LS9-16	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19036	Projektion-Zentrale sKKHD-Player,Touchsc.PC+BS	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19037	Projektor Canon/Deckenhalterung (Projektion)	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19039	Kamera HDTV Sanyo kpl. inkl.Deckenhaltg.u.Kabel	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19041	Medienkonverter C2D Dual Set	6,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19090	Cobranet 8 Out Break Box Peavey CAB 80	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19091	Entzerrer graph. 2 Stk. BSS FCS966	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19092	Mischpult Live Sound Soundcraft MH4	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19093	Mediensteuerungszentrale AMX NI3000	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19094	Steuermodul DMX zu AMS MIDI	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19095	Mediensteuerung Steuer-Zentrale	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19096	Touchpanel MVP-8400 f.WPAPSK 2 St.Erw.AMX Steuerg.	6,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19197	Medienanlage neu	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19200	Lichtmischpult	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17652	Headsetanlage	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17686	CD-Wechsler, Radio, Verstärker, LS-Regler	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17695	Fax Gerät	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17730	Diensthandy A1 Apple iPhone 7	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17735	Faxgerät Aficio MP 2000	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17740	Stereoanlage Sony	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17815	Beamer	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17816	Präsentationsanlage	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17819	Samsung Galaxy S6 32 GB gold	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0330001/17820	Verkabelung neue Telefonanlage	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17821	Verkabelung neue Telefonanlage	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17847	Fax Gerät	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17894	Beamer Epson EB-W8D	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17896	Beamer EPSON EB-W8DLCD	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17938	ACER Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18058	Handy Apple iPhone 5	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18062	Dienst-Apple iPhone 5 für BGM	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18063	Galaxy Tab + Zubehör	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18064	Iphone + Ipad Bgm.	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18212	Beamer NEC V302W	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18213	Beamer ACER H 6502 BD	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18214	Beamer ACER H6502BD	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18217	Beamer	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18229	Beamer + Vorrichtung + 2 Lautsprecher	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18248	Sprechanlage Dynacord MA 612	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18271	Beamer Acer A150 0 3D	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18350	Beamer NEC V 281 W DLP	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18352	Projektor BenQ MH680DLP	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18412	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18415	Beamer + Vorrichtung + 2 Lautsprecher	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18416	Beamer + Vorrichtung + 2 Lautsprecher	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18417	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18418	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18419	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18420	Videobeamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18421	Diaprojektor	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18422	Boxen u. Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18423	4 Stk. Videobeamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18424	Videobeamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18452	Stereoturm Philips Recorder	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18523	Projektor BenQ MH 680 DLP	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18550	Diensthandy GSM Galaxy S7 edge A132GB	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18551	Diensthandy GSM HUAWEI P 20	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18926	Diaprojektor f.Rundmag. Kodak Ektapro5020	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18927	Overheadprojektor Medium Futur 10 KC	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18928	Beamer Acer P7270i wireless	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18929	Beamer Sanyo PLC-XU115 LCD XGA	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18934	Telefon kpl.	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18935	Funkinterface Clear COM TW40	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0330001/18947	Tischmikrofon 6 Stk. Shure MX412DS	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18948	BA CD-Player CD-401	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18951	CD-Player 2 Stk. Marantz PMD 325	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19239	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19240	Projektor	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19241	Erweiterung Telefonanlage	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19242	Telefonanlage	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19243	i Phone Bgm+AL 50% hoheitl.Anteil	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19244	A1 Shop, iPhone Bgm+AI 50% betriebl.Anteil	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19286	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19358	CD-Player	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19397	Funkgerät	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340001/18298	Geschirr Tassen und Untertassen	5,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340001/18476	div. Geschirr GT - Gruppe	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17641	Küchenabzugshaube	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17643	E-Herd	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17644	Eiswürfelerzeuger	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17647	Geschirrspüler	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17648	Einschiebekühlpult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17650	Putzmaschine	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17681	Kaffeemaschine JURA IMPRESSA	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17710	Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17824	Gastroküche inkl. Geräte, Gläserspüler, Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17825	Einbauspüler CG4A52J5	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17826	Waschmaschine Miele Softronic	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17827	RNr: R0072744; Reinigungsautomat	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17848	Kaffeefullautomat Siemens TI303503DE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17900	Herd Elektra-Bregenz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17901	Gewerbespüler PNC 502058 Electrolux	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17902	Waschmaschine Elektra Bregenz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17952	Waschmaschine Siwamat Plus 3503	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18080	Espresso-Vollautomat XF 50	10,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18164	Waschautomat Miele	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18165	Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18211	Einbau Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18215	Bauknecht-Geschirrspüler Constructa Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18224	Kaffeemaschine	10,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18225	Kaffeemaschine für Baudirektion	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18243	Waschvollautomat CWF 14 N 00	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18244	Kombikühlschrank Whirlpool	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0340002/18245	Kühlschrank Siemens	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18246	Saugautomat Buls TIGER	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18264	Herd E- Siemens	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18265	Gefrierschrank Liebherr GNP2313-21A++60 cm 188l	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18272	Geschirrspüler Bauknecht BFC 3C26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18280	Geschirrspüler Whirlpool WFC3C26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18295	Herd Algor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18296	Geschirrspüler BFC3C26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18297	Geschirrspüler AEG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18311	Herd Siemens	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18318	Geschirrspüler Whirlpool WI03T123A++	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18320	Rnr: 155952; Unterbaukühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18325	Glaskeramik Kochfeld	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18326	Bauknecht Geschirrspüler BFC3C26A++265kWh	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18331	Ofen Ragus HLS/TKA 12 T519	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18348	Küchenkleingeräte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18361	Waschvollautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18371	Waschautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18372	Nass/ Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18373	Waschautomat Miele WKD 130 WPS	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18384	Reinigungsmaschine, Staubsauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18392	Waschmaschine Miele Classic WDA 111	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18398	Scheuersaugautomat MX 65 Bt	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18406	Haarföhn	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18407	Haarföhn	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18431	Küchengeräte (Kontaktgrill, Mikrowelle, Entsafter, Standmixer)	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18432	Geschirrspüler AEG f. Sozialraum	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18433	Nass/ Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18434	Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18438	Nass/Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18456	Wäschetrockner BoschOffice	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18457	Waschmaschine Novotronic	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18458	Geschirrspüler Bauknecht	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18459	Einbaugeschirrspüler, Bauknecht	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18460	Kühlschrank Bauknecht	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18461	Staubsauger AQUA Vac Pro 70	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18462	Staubsauger Heizbösch	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18472	Siemens Elektro-Standherd	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18473	Waschvollautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18475	Bauknecht Standgeschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0340002/18491	Bauknecht Waschvollautomat Sensitiv 34	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18492	Miele Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18495	Kühlschrank neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18503	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18510	Einbauherd + Glaskeramik-Kochfeld	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18525	Waschautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18527	Geschirrspüler (Hygieneauflage)	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18528	Geschirrspüler Bauknecht; ReNr: 154987	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18529	Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18535	Waschvollautomat Bauknecht WAK 62	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18570	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18685	Gläserspüler Neo Tech	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18686	2 Kühlschränke Liebherr	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18707	Küchenblock mit Geschirrspüler, E-Herd und Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18715	Reinigungsmaschine Cleanfix DS 8 230 V/15A VDE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18724	Nass- und Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18876	E-Kombidämpfer Euromat Küche EG	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18877	E-Friteuse Counter 700 Küche EG	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19046	E-Herd Counter 700 Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19047	Wandabzugshaube Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19048	Wandabzugshaube Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19050	Gläserspüler Theke 1.OG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19051	Geschirrspüler m.Haube Küche 1.OG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19053	Geschirrspüler Theke 2.OG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19054	Gläserspüler Theke EG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19058	Kühlschrank Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19122	Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19343	Herd	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19345	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19346	Geschirrspüler	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19347	Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18428	Container IN40DV001096	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18574	Bienenkorb	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18689	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18690	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18691	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18692	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18694	Eisstadion Container	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18695	Zugang Container, etc.	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18696	Gummipressplatte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350003/18725	Maibaumkranz Feuerstelle	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18732	Fahnenmast KWP	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18806	Abdeckroste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18807	Abdeckroste f. Freibad	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18810	Abdeckroste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/17653	Neue Tonanlage	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/17970	Beleuchtung Parkplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18247	Beschallungsanlage	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18262	Verstärkeranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18389	Lausprecher ReNr.: 22971	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18425	Errichtung Flutlichtanlage	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18453	Verstärker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18465	Mischpult Allen & Heath	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18526	Beleuchtungsanlage f.d.Querungshilfe Utschtal	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18541	Steuerung Ampelanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18542	San. Zählerverteil. Ampel	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18543	Beleuchtungsanlage Übergang Mitteraich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18545	Anf. Steuerr. Ampelanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18580	Straßenbeleuchtungsanlage Mitteraich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18581	Straßenbeleuchtungsanlage Rötz-Streitg.	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18582	Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18583	Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18584	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18585	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18586	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18587	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18588	Straßenbeleuchtung Oberaich bis Ende 1994	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18589	Straßenbeleuchtung Oberaich Erweiterung 2004	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18590	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18591	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18592	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18593	Straßenbeleuchtung Fürstaller	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18594	Errichtung Straßenbeleuchtung Boarnweg	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18595	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich 9 Lichtpunkte	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18596	Straßenlaterne; RNr.: 155150	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18597	Rnr: 155444; Straßenbeleuchtung	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18598	Rnr: 155448; Straßenbeleuchtung	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18599	Rnr: 155447; Straßenbeleuchtung	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18600	Rnr: 155443; Straßenbeleuchtung Utschtal	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18601	Straßenbel.Neuerrichtung nach Unfall	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/18602	Ern.Straßenbeleuchtung Minoritenplatz	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18603	Straßenbeleuchtungskörper neu	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18604	Straßenbeleuchtung M.-Holzapfel-Str.	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18605	Straßenbeleuchtung Arndorferstr. - Kreuzung Eisenwerkgg. bis f	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18606	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18693	Errichtung Beleuchtungsanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18699	Eisstadion Beschallungsanlage	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18746	Geschwindigkeits-Anzeigetafel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18772	Neuerrichtung Straßenbeleuchtung nach Verkehrsunfall	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18785	Schutzwegbel. Fraunedergasse	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18795	Beleuchtungsanlage Kultursaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18818	Beleuchtung im KUZ	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18868	Scheinwerfer PAR 4 Stk. 575 W	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18869	Profilscheinwerfer 2 Stk. ferngesteuert 1200 HMI	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18870	Profilscheinwerfer 4 Stk. 575 HPL 26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18871	Profilscheinwerfer 2 Stk. 575 W HPL 35	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18872	Prismenlinsenscheinw. 12Stk 650 W	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18873	Fluter 3-fach 20 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18874	Profilscheinwerfer 1 Stk. 1200 W HMI (Verfolger)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18889	DMP Splitter 19 3 Stk. Einbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18893	DMX Patchfeld	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18896	BA Steckfeld 19	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18898	Patchfeld 100 MB mit RJ45A-Net	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18899	Patch Kabel 24 Stk. Ghielm. Blueline GMK 313	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18900	Intercom Masterstation Clear COM MS440	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18901	EIB Interface AMX CTG-EIB	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18902	Sitch 4 in 1 MSW4V Esbron	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18903	Cobra Net 16 In Break OutBox Peavey CAB 8i	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18904	Breakoutbox 3 Stk. Peavey MM8802MM	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18905	Leistungsendst. 5 Stk. 2x600 W Crown CTS-1200	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18906	Leistungsendstufe 2x1000W Crown CTS-2000	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18907	IQ System PIP 6 Stk. Ethernet Mod. Crown USB3	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18911	Delay-Line f. Lautsprecher Shure DFR-22/Regiekabine	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18943	Funkmikr. Empfänger 6 Stk. Diversity Shure ULXP4-Q2	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18944	Bühnen-Grenzfl. Mikro 3 Stk. Crown PCC160	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18945	Pult Geh. 3 Stk. u. Speaker- Mic Stat. Clear Com/KB212	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18946	Kondensatormikr. 4 Stk. Elektret Shure Beta 87 A	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18949	BA Equalizer Behringer DSP 8000, Stereo	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18950	BA Frequenzweiche MID Clust. im Lautspr. ü. Bühne	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18952	DAT Recorder TEAC DA20MK2	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/18953	MD-Recorder TASCAM MD350	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18955	BA Sub-Baßsystem 2 Stk.JBL3635	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18956	Symmetrieverstärker 2 Stk. Sonifex RBUL1	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18957	Steckfeld 5 Stk.GhielmettiBlueline ASF 1*32 AV	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18959	BA Hauptbeschallg.anlage 3 Stk. hinter Kinoleinwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18960	BA Lautsprecher 16 Stk. JBL TLX (Wand)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18961	BA Mittelcluster 8380-2446	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18962	MB 19 Rack in Flightcaseausf.fahrb. kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18964	Wandlautspr.Syst. 12 Stk.DNH CP6	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18965	Einb.Lautspr.Syst.16 Stk.JBL Control 24 CT Micro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18966	Basslautsprechersyst. 2 StkJBL AL6125	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18967	Belt Pack 2 Stk. Clear Com S501	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18968	Hochleistg.Lautspr. 2 St.1215-9 JBL AM4200/64	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18969	Hochl.Lautspr.Syst. 2 Stk.1515-6 JBL AM 4215/64	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18970	Hochl.Lautspr.Syst. 2 Stk.1515-6 JBL AM4212/95	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18971	Lautsprechersyst. 2 Stk. 90x60 LPL CSP18	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18972	Linienüberwachg. Satz 8 StPhilips LBB 4442	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18973	Linienüberwachg. Satz 4 StPhilips LBB 4442	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18975	Wandlautsprechersyst.31StDNH CP6	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18976	Lautsprechersyst. 5 Stk. 90x60 JBL CSP18	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18977	Einb.Lautspr.Syst. 56 Stk.JBL Control 24 CT Micro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18978	Linienüberwachg.Satz 8 Stintegr. Philips LBB 4442	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18979	Lautsprechersystem 9 Stk. 90x60 JBL Contr. 28T weiß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18980	Wandlautspr.System 13 Stk.DNH CP6	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18981	Lautsprecher 4 Stk. JBL Control 28	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18982	Beschallungsanlage kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18984	Schallwarnanl.Schlossbergsaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18986	Transmitter Extron	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18987	Receiver Extron	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18992	Switcher Seamless Analog Way	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18994	Touch Panel 8,4 2 Stk. AMX MVP 8.4	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18995	Glasfaserschnittst.6 Stk.Philips LBB 4414	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18996	Endstufe 4x125 W 3 Stk. Philips LBB 4424	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18997	Basissprechstelle 3 Stk. Philips LBB 4430	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18998	Sprechstellentast. 3 Stk.Philips LBB 4432	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18999	Glasfaserschnittst. 2 Stk. Philips LBB 4414	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19000	Endstufe 4x125 W Philips LBB 4424	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19001	Basissprechstelle Philips LBB 4430	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19002	Sprechstellentastatur Philips LBB 4432	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19003	Endstufe 4 x 125 W Philips LBB 4424	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/19006	Leistungsendstufe 2x300 W Crown CTS-600	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19007	IQ-Syst. PIP Ethern.ModulCrown IQ-PIP-USB 3	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19040	Tonanlage Galerie sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19063	Verstärker Crown XTI-4002	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19084	Div. Seile u. Haken für Scheinwerfer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19198	Verstärker f. Tonanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19287	Tonanlage	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19359	Ton-Licht-Anlage	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17882	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17883	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17884	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17885	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17886	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17887	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17888	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17889	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17890	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17891	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17892	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17893	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17927	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17928	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17929	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17930	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17931	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17932	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17933	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17944	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17945	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17946	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17947	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17948	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17958	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17959	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17960	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17961	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17962	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18172	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18173	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18174	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0400002/18175	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18176	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18177	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18178	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18179	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18180	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18181	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18182	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18183	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18184	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18185	Stundenplantafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18186	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18187	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18188	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18189	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18190	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18191	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18192	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18193	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18194	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18195	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18196	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18197	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18198	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18199	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18200	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18201	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18202	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18203	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18204	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18205	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18206	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18207	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18208	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18209	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18210	Isotextafeln	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18237	Projektorwand schwenkbar	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18238	Projektortafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18239	Projektortafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18240	Projektortafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0400002/18448	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/17979	Doppelzylinder BC050 N30/35 u.BC110 N 30	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18327	Profildoppelzylinder	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18335	Zylinder f. Schließanlage	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18374	Schalttableau Universal KNX-Konzentrator	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18474	Trockengestelle + Trockengestellgitter	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18546	Pfosten, Wandclips + Schildtafeln	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18552	Pfosten f. Steher	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18703	Druckventilfangkorb f. NH3 Verdichter	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18790	Pfosten, Platte, Hülse	5,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18803	Staffel Pfosten	5,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18804	Herst. d. Anschl- u. Lieferung u. Mont. Gsp.	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/19021	Verkabelung KUZ UG	5,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/19395	Drehtorssets	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0420001/18536	Parkraumkonzept	0,0	10,0	Gültigkeit des Konzeptes
4/0440001/00001	K5 - Baustein Verfahren (Sitzungsmanagement)	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/00002	ABK Software	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/17160	Firewall (Fortigate) im Serverraum	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17164	Sicherungssoftware Neu	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17170	Lizenz Teamviewer Fernwartung / Remotedesktop	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17171	Veeam Backup	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17172	Software f. Server neu	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17173	Firewall FG100D	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17174	Synology nAS Backup	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17175	Zarafa Groupware	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17176	Win 7	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17180	3D Programm Lizenz	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17181	Lizenz Server 2003 Std	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17182	Adobe Designsuite CS4	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17183	Adobe Photoshop CS3	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17184	Adobe Photoshop CS2	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17185	Photoshop 7	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17186	Adobe Designsuite CS 3 (Mayer, Bergemann)	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17187	Adobe Acrobat Professional 6	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17188	Adobe Indesign 2.0	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17189	Adobe Acrobat Professional 8	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17190	Acad LT 2010	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17191	Acad 2000	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17192	Acad 2002	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17193	CAD-Vermessungssoftware	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/17194	Upgrade ACAD 2014	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17195	Software Web GDB	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17196	GIS-Software WO Mobile	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17200	Erweiterung Bibliotheks-Software	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17203	Firewall	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17204	Update SchüSta Version 5	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17205	Firewall	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17206	SchüSta Netzlizenz (Schülerverwaltungsprogramm)	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17208	SchüSta Netzlizenz (Schülerverwaltungsprogramm)	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17209	Untis Express 2014 Stundenplan Erstellung, Vertretungsplanung	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17210	Stundenplanprogramm	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17401	RNr: W150288; Gis Software WO Editing	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17403	ProOffice Bewirtschaftung(vertrag) K20	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17421	AUTOCAD	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17423	Software CS4 ÖA	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17424	Software Layout PC	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17834	blueControl Software	0,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19204	Lizenz Windows 7 Pro	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19205	Lizenz Office 2010 Home and Business PKC	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19206	Lizenz Office 2010 Std Open	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19207	Lizenz Office 2007 SBE MLK	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19208	Server Zugriffslizenzen	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19209	Adobe Acrobat Standard 6	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19210	Adobe Acrobat 9 Standard	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19254	Office Nachlizenzierung	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19255	Windows 7 Lizenzen	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19257	Office 2013	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19258	Upgrade Office 2013 Pro	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19268	Projektmanagementsoftware	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19309	Schülerstatistik Grundsystem 2014/16	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19327	Software f. PC/HSK	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19328	Software PC	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19329	15 Stück SV Office Prof. 2013 BBG Lizenz	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19334	SV Office Prof. 2013 BBG inkl. Downgrade	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19854	Umstellung K5 Finanz - 68 Std. Dienstleistung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19860	Einrichtung Formularenservice (Upgrade)	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19884	Grundsystem SchüSta	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19887	K5 - Lizenz Wirtschaftsbetrieb	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19897	K5 Finanzen Umstellung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19926	Littera Software	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/19927	Sitzungsmanagement - Software	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19931	Erweiterung Bestandslizenz Server	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19932	Erweiterung Bestandslizenzen Server	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19940	EB Tool K5 - Finanz	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19951	Lizenz-Update Bibliotheksverwaltung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19953	Office 2019 VS Berndorf	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19954	Office 2019 VS Pischk	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19961	LMR Meldewesen neu	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19971	Windows 10, Lizenzen	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19982	Firewall, Wlan	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19992	Programmupdate K5 Lohn	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20023	Amtssignatur u. E-Zustellung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20025	Brockhaus Service Lizenz	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20026	Lizenzen Terminalserver	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20028	ABK Software - Wartungsvertrag 2021	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20029	ABO Digital	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20030	Duale Zustellung	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20031	DMS Lizenz	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20032	Firewall HW-UTP-Bundle	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20035	Sokrates Lizenz	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20036	Firewall	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20037	IKARUS Security	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20038	DMS Lizenz	0,0	8,0	
4/0440001/20039	Lizenzgebühr "filmfreund"	0,0	8,0	
4/0440001/20041	Firewall	0,0	8,0	
4/0440001/20043	CAD Software	0,0	8,0	
4/0440001/20044	Benno Mailarchiv	0,0	8,0	
4/0440001/20045	Upgrade Firewall	0,0	8,0	
4/0440001/20046	Rechnungsworkflow	0,0	8,0	
4/0500002/17420	Hundekotstationen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/17431	Abfallbehälter, grün	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/18362	Mülltrennsystem	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/18687	Abfallbehälter mit Ascher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/19097	Abfallbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/19248	Hundekotkübel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18614	Büromöbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18798	Schreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18799	Planschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/20059	Schiebetürschrank hoch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/20060	Bürostuhl new.motion xnmoS WR Pitch	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110001/19130	Wanderverkleidung für Grünschnittbox	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/18616	Stellagen 50 lfm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/18628	Küchenblock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19129	Schließsystem neu	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19132	Schrankenanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19133	Niroblechtasse 6000x3000mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20022	Büroeinrichtung Müllberater	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20023	Notfalldusche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20024	Schließsystem	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/18611	Brandschutztüren FH6+FH9	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/18613	Brandschott erstellen - Brandschutz	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/19131	Brandschutzmauer APZ	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/19569	Hydranten 250 DN80/Restw.Null 1,5m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130002/19644	Ersatzanlage f. irreparable Alarmzentrale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150001/18673	Opel Astra BM 623 DA	8,0	6,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18672	Streugerät für Multicar	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18676	Mercedes Benz U 400 Zugmaschine BM 4 FRG	10,0	12,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18677	Mercedes Benz U 20 Zugmaschine BM 217 CY	10,0	12,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18747	Müllwagen MAN TGS BM 6 NPH	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18750	Kehrmaschine MAN TGM BM 8 BXD	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18801	Ford Ranger DK XLT BM 546 AL	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18622	Anhänger Pongratz EPA 230 - Kompressor BM 227 CY	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18623	Anhänger BM 6 CFE	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18624	Anhänger Humer HTT 14000 BM 233 EJ	10,0	11,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18674	Anhänger Pongratz LPA 206 BM 176 DM	10,0	11,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180003/18751	Schreibmaschine Olivetti ET 2250	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180003/18752	Notebook	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180003/19185	PC (Wietryzk)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180004/17645	Bain Marie Warmhaltegerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180004/18653	Nivelliergerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180004/19646	Display Mitsubishi GOT GS2107-WTDB f. Rechenhaus	8,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/18659	Kompressor Airprofi 903/500/15 H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19572	Hochdruck Inline Pumpe KL26ATO	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19664	Motorosierpumpe Sigma 1 Controlltyp B	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19665	Abwasserpumpe Caprari KKCM100HL	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19666	Tauchpumpe UAK 35/2 AW	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19667	Exzentrerschneckenpumpe BN 10-6 LS	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19668	Exzentrerschneckenpumpe BN 1-6 L	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19669	Abwasserpumpe Typ TA 51-8044LB2	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19670	Tauchmotorpumpe KRTBF 100-190/44	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0190003/19671	Abwasserpumpe Typ TA 51-80 U4 LB2 Ex.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18625	Kran	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18657	Walze BOMAG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18682	Rüttelstampfer - Bauhof	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18683	Rüttelplatte - Bauhof	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/19195	Stapler für Schweizeben	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18626	Schneepflug Kahlbacher	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18654	Pflug für Multicar	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18670	Streugerät für KMG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18671	Streugerät für Kubota	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18679	Stützräder f. Schneepflug U20	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18642	Brennerstuhl LED-Strahler SOL	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18681	Neuson Lifton 4001	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18774	Hydraulikmotor Seitenb. CM 1800	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18777	Rnr: 35R2960/12; Kantenschleifmaschine	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18780	sonstige Maschinen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18784	Abgasklappe mit Motor	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18788	Absaugung Tischlerei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19567	Rückflussverhinderer RV 283 P-80A	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19639	Rückstauembrane	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19640	Laufradeinheit T4 A35-B/FM	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19642	Stirnradgetriebe f. Zulaufhebwerk	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19643	Trockeneis Strahlanlage Elmag Dry Ace 2 u. Trockeneismühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19649	Gebälse Fabr.Mitsubishi Frequenzumrichter	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19650	Drehkolbenverdichter Delta Hybrid D 24 S	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19651	Ceraphant T PTP 35	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19653	hydraulische Presse	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19655	Messumformer	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19657	Spirale mit Flansch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19659	Tauchsonden LMK 858	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19660	Maschinenpaket	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19662	MARK-Kältetrockner MDX 1200	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19663	Luft-Gemischkühler Nachrüstsatz EPS	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19672	Motor 15 kW/1465/B3/400 690 V	10,0	33,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0260001/18612	Einbau Klimaanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0260001/18797	Klimaanlage Forst	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0280002/19427	Hebezüge f. schwere Lasten - Bauhof	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18615	Drehbank	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18621	Schlögmäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18633	Dampfstrahler Kärcher	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/18634	Heckenschere Husqvarna	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18635	Motorsense Stihl Rückengestell	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18636	Motorsensen Stihl 450	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18637	Motorsensen Stihl 450	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18638	Motorsensen Stihl 450	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18639	Schweißgerät Fronius MIG/MAG	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18640	Sticksäge DJV 181 RTJ	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18641	Motorsäge Stihl MS 201 TC-M 35 cm/PS 3	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18643	Kappsäge ELU groß	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18644	Kappsäge ELU klein	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18645	Handkreissäge Metabo	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18646	Motorsägen Jonsered	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18647	Motorsägen Jonsered	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18648	Motorsäge Stihl	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18649	Kaltsäge	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18650	Teleskopsäge Stihl	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18651	Rnr: 901405394; Schlagschrauber	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18652	Handpresse	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18655	Rasenmäher ALKO	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18660	AKKU Schrauber Bosch	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18661	Oberfräse Festool	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18662	Hilti DE6	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18663	Hilti DE30	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18664	Hilti DE72	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18665	Elektrodenschweißgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18666	Schleifbock groß	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18667	Schutzgasschweißgerät groß 313A	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18668	Schutzgasschweißgerät klein	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18669	Ständerbohrmaschine 380W	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18678	Gummiketten	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18680	Grill, Rasenmäher	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18770	Hochdruckreiniger Kärcher	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18771	Hochdruckreiniger	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18776	Rnr: 15110280; Akku-Schlagbohrmaschine	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18778	Paneelsäge DEWALT DWS780 mit XPS	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18781	Schlauchschleppanlage	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18782	Schlauchhalter Rohleitungssatz	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18783	Zubehör für Schlauchschleppanlage	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18787	Kombi- und Bohrhämmer	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18808	Rnr: 803563; Motorsäge 372 XP	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/18809	Husqv. Motorsäge 550 XPG	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18815	Bohrmaschine	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19178	Hochdruckreiniger	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19181	WIG Elektroden Montage Pack, Schweißgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19182	Kombihammer, Bohrhammer	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19183	WIG Elektroden Montage Schweißgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19187	Husquana 357XPG	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19188	Husquana 357XPG	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19189	Motorsense Husquana	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19190	Motorsäge	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19191	Motorsäge Husquana 346	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19192	Motorsäge Husquana 357	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19193	Motorsäge Husquana	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19194	Motorsäge Husquana 357	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19421	Mehrzweckleiter - Bauhof	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19422	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19424	Motorsense - Bauhof	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19425	Universal Greifer	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19426	Rasenmäher	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19428	Bohr- u. Meisselhammer - Bauhof	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19429	Akku-Bohrmaschine	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19568	Schweißzelt CEP 91.20.11	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19570	Akku Drehschlagschrauber GDS 18 V - LI HT	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19637	Werkstattwagen Reca Toolmobile	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19656	Kombihammer TE60 230 V	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19658	Schweißgerät Magic Wave 1700 G/F	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18629	Geschirrspüler	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18630	Geschirrspüler Zanussi ZDV 12003FA A+45 cm 222 kWh	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18631	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18632	Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/19186	Gasherd f. GH Schweizeben	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0350003/18745	div. Betriebsausstattung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0350003/19420	Graf, Materialcontainer - Bauhof	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0350003/19661	Bodenschild mit Rädern	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0410001/18773	Lärchenholz KH KL I/II APZ Sanierung	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0410001/19563	E2 EZ-Schieber DN 150	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0410001/19564	Schieber	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0420001/00009	Digitaler Leitungskataster BA 102	0,0	10,0	
5/0440001/19559	Wartungsbuch Pro Office Wasser 5/3 2.000	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0440001/19934	Serverhousing 2019 u. Jahresgebühr Outlookerweiterung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0440001/19939	ABK-Software Wartungsvertrag 2019 - Kanal	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0440001/19947	Verlängerung Maintenance	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0440001/19948	Outlookerweiterung	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0440001/19949	ABK Software - Wartungsvertrag 2021	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0500002/17634	Abfallkühler	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/18753	Abfallkühler f. TKV-Sammelstelle	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/18754	Abfallkörbe	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19134	Restmüllbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19135	Abfallbehälter + Ascher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19136	Bio-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19137	Bio-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19166	RM-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19173	Bio-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19174	Restmüllbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19175	Biotonnen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19176	Restmüllbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19177	Abfallsammelkörbe	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10 000,00							
000000	GEMEINDERAT							
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		86 855,64	113 400,00	0,00	-26 544,36	-26 544,36	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
010000	STADTAMTSDIREKTION							
2/010000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		154 176,00	300 000,00	0,00	-145 824,00	-145 824,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		186 962,51	246 000,00	0,00	-59 037,49	-59 037,49	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		28 927,57	4 200,00	0,00	24 727,57	24 727,57	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE							
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		12 449,59	35 400,00	0,00	-22 950,41	-22 950,41	04.02.2026 Weniger Lohnkostenzuschüsse wegen Pensionierung
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		40 512,08	57 500,00	0,00	-16 987,92	-16 987,92	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT							
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		31 818,43	47 200,00	0,00	-15 381,57	-15 381,57	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE							
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz		38 622,36	20 000,00	0,00	18 622,36	18 622,36	10.02.2026 Geringere Refundierungen v. Pauschalvergütungen d. Land Stmk.
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS							
2/029000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	12 900,00	0,00	-12 900,00	-12 900,00	04.02.2026 Refundierung Abfertigung Land Steiermark erfolgt erst 2026

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
030000	BAUVERWALTUNG							
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		41 131,39	52 600,00	0,00	-11 468,61	-11 468,61	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		13 226,21	1 500,00	0,00	11 726,21	11 726,21	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.							
2/063000/888000	Transfers von der Europäischen Union		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	31.12.2025 Das Förderprojekt wurde durch das Bundeskanzleramt nicht genehmigt.
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK							
2/163000/828000	Rückersätze von Aufwendungen		10 372,66	0,00	0,00	10 372,66	10 372,66	13.02.2026 Umbuchung der Fernwärmeabrechnung der Stadtwerke Bruck von 1/163/6002.
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF							
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		12 200,00	23 000,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH							
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		31 100,00	61 200,00	0,00	-30 100,00	-30 100,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
212200	MITTELSCHULE							
2/212200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell		92 828,50	75 000,00	0,00	17 828,50	17 828,50	09.02.2026 Höhere Auslastung Nutzung des Turnsaales lt. Aufzeichnungen (aufkommensneutral - Tarif- und Subventionsmodell)
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)		79 993,58	100 000,00	0,00	-20 006,42	-20 006,42	10.02.2026 Die Schulerhaltungskosten für die Gemeinde Pernegg werden - nach einem Einspruch und unserer Berufungsvorentscheidung - erst 2026 bezahlt
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		52 561,26	3 100,00	0,00	49 461,26	49 461,26	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	12 900,00	0,00	-12 900,00	-12 900,00	04.02.2026 Refundierung Abfertigung Land Steiermark erfolgt erst 2026

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		254 471,76	186 000,00	0,00	68 471,76	68 471,76	10.02.2026 Höhere Teilzahlung (Akontierung) für 2025/2026 plus Guthaben aus Endabrechnung 2024/2025 (bzgl. Personalkostenzuschuss zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels)
240200	KINDERGARTEN BERNDORF							
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung		25 518,70	40 000,00	0,00	-14 481,30	-14 481,30	10.02.2026 Für den KG Berndorf wurde im VA 40.000 € (inkl Anteil für stillgelegten KG Pischk) vorgesehen. Tatsächlich wurde dann eine Gesamtförderung von 102.074,79 € gewährt, welche zu 4 gleichen Teilen (je 25.518,70 €) den 4 städt. KG zugeordnet wurde. Daraus ergibt sich für den KG Berndorf die Differenz von -14.481,30 €.
240223	KINDERGARTEN BERNDORF Bildungszentrum							
6/240223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		283 600,00	322 900,00	0,00	-39 300,00	-39 300,00	09.02.2026 Restliche Beantragung erfolgt 2026
6/240223/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		325 583,76	437 100,00	0,00	-111 516,24	-111 516,24	13.02.2026 Projekt wird erst 2026 abgeschlossen, restlicher Geldfluss Bedarfszuweisungsmittel erfolgt 2026
240300	KINDERGARTEN PISCHK							
2/240300/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		22 598,75	0,00	0,00	22 598,75	22 598,75	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung		25 518,70	0,00	0,00	25 518,70	25 518,70	10.02.2026 Für den KG Pischk wurde im VA keine Sprachförderung budgetiert, da dieser KG 2025 stillgelegt wurde. Die Gesamtförderung von 102.074,79 € wurde zu 4 gleichen Teilen (je 25.518,70 €) den 4 Städt. KG - somit auch dem KG Pischk - zugeordnet.
240400	KINDERGARTEN WESTEND							
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		214 909,18	151 000,00	0,00	63 909,18	63 909,18	10.02.2026 Höhere Teilzahlung (Akontierung) für 2025/2026 plus Guthaben aus Endabrechnung 2024/2025 (bzgl. Personalkostenzuschuss zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels)
240500	SOMMERKINDERGARTEN							
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		39 483,10	22 500,00	0,00	16 983,10	16 983,10	10.02.2026 Zusätzliche Personalförderung für eine weitere Ganztagsgruppe

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD							
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		20 250,49	41 600,00	0,00	-21 349,51	-21 349,51	10.02.2026 Mehr Eltern mit höherem Einkommen, daher weniger Beitragsersätze vom Land.
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL							
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		173 484,46	147 000,00	0,00	26 484,46	26 484,46	10.02.2026 Höhere Teilzahlung (Akontierung) für 2025/2026
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		14 400,00	28 400,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF							
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		23 233,03	43 000,00	0,00	-19 766,97	-19 766,97	10.02.2026 Mehr Eltern mit höherem Einkommen, daher weniger Beitragsersätze vom Land.
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		164 634,56	153 000,00	0,00	11 634,56	11 634,56	10.02.2026 Höhere Teilzahlung (Akontierung) für 2025/2026
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD							
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		6 956,96	35 800,00	0,00	-28 843,04	-28 843,04	10.02.2026 Sehr viele Eltern mit höherem Einkommen, daher wenige Beitragsersätze vom Land.
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.							
2/250100/810000	Erträge aus Leistungen		107 715,12	120 000,00	0,00	-12 284,88	-12 284,88	10.02.2026 Da der Ansatz 2501 vorsteuerabzugsberechtigt ist, muss bei den Erträgen/Einzahlungen Umsatzsteuer abgeführt werden, worauf die geringeren Erträge/Einzahlungen zurückzuführen sind.
262000	SPORTANLAGE MURINSEL							
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell		137 588,99	175 000,00	0,00	-37 411,01	-37 411,01	09.02.2026 Niedrigere Auslastung der Benützung der Sportanlage lt. Aufzeichnungen (aufkommensneutral - Tarif- und Subventionsmodell)
262100	SPORTANLAGE OBERAICH							
2/262100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		52 500,00	100 000,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
263000	SPORTHALLE							
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell		318 017,39	330 000,00	0,00	-11 982,61	-11 982,61	09.02.2026 Geringere Auslastung Nutzung der Sporthalle lt. Aufzeichnungen (aufkommensneutral - Tarif- und Subventionsmodell)
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen		325 920,00	350 000,00	0,00	-24 080,00	-24 080,00	05.02.2026 Geringere Auslastung der Sporthalle
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
2/320000/810000	Leistungserlöse		286 952,00	270 000,00	0,00	16 952,00	16 952,00	04.02.2026 Mehrerlöse durch Tarifierhöhungen im Herbst
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		107 168,08	0,00	0,00	107 168,08	107 168,08	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		775 027,57	650 000,00	0,00	125 027,57	125 027,57	04.02.2026 Spitzenausgleich des Landes für 2025 war höher als angenommen
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE							
2/381000/829000	Sonstige Erträge		58 182,67	40 000,00	0,00	18 182,67	18 182,67	11.02.2026 Gut besuchte Veranstaltungen; Sponsoring-Beitrag von TV Hochsteiermark höher als in den Vorjahren
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/419000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		257 501,71	0,00	0,00	257 501,71	257 501,71	11.02.2026 Verbuchung aufgrund der haushaltsinternen Vergütung der Schulassistentenzulage § 4 StSPLFG gemäß der Richtlinie des RA 2025 vom Land Stmk.
2/419000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		892 659,52	0,00	0,00	892 659,52	892 659,52	24.02.2026 Umbuchung von 2/419/86117 aufgrund Schreiben vom Land Steiermark
2/419000/861170	Transfers von Ländern - Endabrechnung SHV		0,00	995 000,00	0,00	-995 000,00	-102 340,48	11.02.2026 Umbuchung auf 2/419/86111 aufgrund Schreiben vom Land Steiermark
2/419000/861190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzulage § 4 StSPLFG		387 764,36	596 500,00	0,00	-208 735,64	48 766,07	10.02.2026 Höhere haushaltsinterne Vergütung nach § 4 StDPLF
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/429000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Rückerstattung Fürsorgebegräbnis)		35 690,74	25 000,00	0,00	10 690,74	10 690,74	11.02.2026 weniger Rückerstattungen, da bei einigen die Verlassenschaftsabwicklungen noch nicht abgeschlossen sind

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/439000/810000	Erträge aus Leistungen (Tagesmütter)		58 623,93	34 200,00	0,00	24 423,93	24 423,93	10.02.2026 Der Personalkostenersatz des Landes ist im überwiesenen Gesamtbetrag mitberücksichtigt.
2/439000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		0,00	39 600,00	0,00	-39 600,00	-39 600,00	10.02.2026 Personalkostenersatz des Landes wurde im Gesamtbetrag auf Konto 2/439/810 mitberücksichtigt
522000	REINHALTUNG DER LUFT							
2/522000/828000	Rückersätze von Aufwendungen		0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	31.12.2025 Die Rückersätze für Personalkosten wurden 2025 auf 2/529/828 (Nachhaltigkeit und Umweltschutz) umgestellt. Durch einen Langzeitkrankenstand sind die Rückersätze aufgrund Krankengelt (= niedrigere Personalkosten) geringer als geplant ausgefallen.
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG							
2/528000/816100	Kostenbeiträge für TKV-Vollerhebung		0,00	13 600,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	31.12.2025 Die Verrechnung der Vollerhebung konnte erst im Jänner 2026 durchgeführt werden.
529000	NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ							
2/529000/828000	Rückersätze von Aufwendungen (KEM/KLAR)		55 857,48	82 000,00	0,00	-26 142,52	-26 142,52	31.12.2025 Umbuchung von anderem Konto aufgrund von Zweckmäßigkeit
2/529000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		49 726,00	90 000,00	0,00	-40 274,00	-40 274,00	31.12.2025 Die Fördermittel für die mehrjährigen Projekte "PDCA 4 future" und "tariffs 4 all" sind zum Teil zeitverzögert.
612000	GEMEINDESTRASSEN							
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba		140 329,09	93 000,00	0,00	47 329,09	47 329,09	09.02.2026 Höhere Umbuchung der Kurzparkerträge in Höhe der Aufwendungen von 2/920/835
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		116 743,50	100 700,00	0,00	16 043,50	16 043,50	11.02.2026 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht.
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		301 581,13	258 800,00	0,00	42 781,13	42 781,13	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)		132 121,30	154 500,00	0,00	-22 378,70	-22 378,70	11.02.2026 Reduzierte Kontrollen in den Sommermonaten, daher weniger Organstrafmandate

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)		38 364,43	52 000,00	0,00	-13 635,57	-13 635,57	11.02.2026 Organstrafmandate werden von der BH nicht mehr gesondert ausgewiesen, sondern gesammelt mit anderen Strafgeldern überwiesen
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		130 100,00	262 000,00	0,00	-131 900,00	-131 900,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
2/612000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		210 880,77	221 200,00	0,00	-10 319,23	-10 319,23	13.02.2026 Summe Auflösungsbetrag aller Bedarfszuweisungsmittel für Gemeindestraßenbau
612080	GEMEINDESTRASSEN							
6/612080/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		28 700,00	125 000,00	0,00	-96 300,00	-96 300,00	09.02.2026 Restliche Beantragung erfolgt 2026
612170	GEMEINDESTRASSEN							
6/612170/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	09.02.2026 Restliche Beantragung erfolgt 2026
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
2/631000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		44,03	11 400,00	0,00	-11 355,97	-11 355,97	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
633000	WILDBACHVERBAUUNG							
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		21 600,00	41 000,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
2/782000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	31.12.2025 Das Förderprogramm wurde vom Land Steiermark 2025 nicht durchgeführt.
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
2/814000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		310 385,26	105 100,00	0,00	205 285,26	205 285,26	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		38 230,24	19 800,00	0,00	18 430,24	18 430,24	11.02.2026 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816060	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
6/816060/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		11 471,28	25 900,00	0,00	-14 428,72	-14 428,72	13.02.2026 Geringere Projektaufwendungen, daher geringere Rücklagenentnahme für Finanzierung erforderlich
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB							
2/820000/810000	Leistungserlöse		124 850,05	160 000,00	0,00	-35 149,95	-35 149,95	31.12.2025 Verbuchung von Materialien ist abhängig von den Aufträgen, die im Laufe des Jahres an den Wirtschaftsbetrieb erteilt werden, nicht planbar.
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		31 961,23	15 000,00	0,00	16 961,23	16 961,23	31.12.2025 Externe Weiterverrechnung für Verkehrsunfälle, Veranstaltungen etc. ist bei der Erstellung des VA noch nicht bekannt.
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		1 374 777,50	1 308 300,00	0,00	66 477,50	66 477,50	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		37 228,22	5 800,00	0,00	31 428,22	31 428,22	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
831000	FREIBAD MURINSEL							
2/831000/810000	Leistungserlöse		66 513,25	85 000,00	0,00	-18 486,75	-18 486,75	05.02.2026 Geringere Erträge/Einzahlungen durch schlechtere Wetterlage im Sommer
840000	GRUNDBESITZ							
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	05.02.2026 Keine Verkäufe erfolgt
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		25 239,50	50 000,00	0,00	-24 760,50	-24 760,50	05.02.2026 Geringes Interesse an Verkäufen
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide		66 974,17	42 800,00	0,00	24 174,17	24 174,17	09.02.2026 Mehr Benützungsentgelte vorgeschrieben, daher höhere Erträge/Aufwendungen
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche		107 473,09	85 000,00	0,00	22 473,09	22 473,09	11.02.2026 Ausnahme in der Tarifordnung für den Koloman-Wallisch-Platz, dass Brucker Vereine für eine Veranstaltung im Jahr keine Miete zahlen müssen sowie keine Mieterträge/einzahlungen für Fasching (Stadtratsbeschluss).

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	WASSERVERSORGUNG							
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen		63 994,15	40 000,00	0,00	23 994,15	23 994,15	06.02.2026 Mehrerträge/einzahlungen auf Grund von mehr Anschlussgebühren
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern		44 264,00	55 000,00	0,00	-10 736,00	-10 736,00	05.02.2026 Weniger Zahlungen eingelangt als vorgeschrieben.
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen		2 123 535,65	2 105 400,00	0,00	18 135,65	18 135,65	31.12.2025 Mehr Wasserverbrauch, dadurch mehr Gebühreneinnahmen
850025	WASSERVERSORGUNG							
2/850025/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		53 109,30	69 500,00	0,00	-16 390,70	-16 390,70	13.02.2026 Geringere Entnahme für die Bedeckung der sonstigen Investitionen im Bereich Wasserversorgung erforderlich
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
2/851000/823000	sonstige Zinserträge		11 386,20	30 000,00	0,00	-18 613,80	-18 613,80	13.02.2026 Geringere Zinsen für zweckgebundenes Rücklagensparkonto "Abwasserbeseitigung"
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		0,00	283 900,00	0,00	-283 900,00	-283 900,00	09.02.2026 Neue Verbuchung Innere Darlehen, die Verrechnungsbuchung mit 1/851/7298 entfällt.
2/851000/894713	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		374 943,10	403 700,00	0,00	-28 756,90	-28 756,90	13.02.2026 Tatsächlich erfolgte Entnahme für Innere Darlehen - weniger benötigt
851025	ABWASSERBESEITIGUNG							
2/851025/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		94 113,31	117 600,00	0,00	-23 486,69	-23 486,69	13.02.2026 Geringere Entnahme für die Bedeckung der sonstigen Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung erforderlich
851125	ABWASSERBESEITIGUNG							
6/851125/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	11.02.2026 Keine Aufwendungen für das Vorhaben Abwasserbeseitigung 2025 DLK, daher keine Entnahme
852000	ABFALLBESEITIGUNG							
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial		103 722,62	70 000,00	0,00	33 722,62	33 722,62	31.12.2025 Altpapierelerlös ist gestiegen
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		86 223,00	25 000,00	0,00	61 223,00	61 223,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER							
2/853000/811000	Miet- und Pächtertrag (Hauptmietzinse)		1 335 294,21	1 178 800,00	0,00	156 494,21	156 494,21	11.02.2026 Tatsächliche Abrechnung Hauptmietzinse
2/853000/811100	Miet- und Pächtertrag (Betriebskosten)		868 447,09	780 900,00	0,00	87 547,09	87 547,09	11.02.2026 Tatsächliche Abrechnung Betriebskosten
2/853000/811400	Miet- und Pächterträge (Investitionsprämie)		60 818,65	0,00	0,00	60 818,65	60 818,65	11.02.2026 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächliche Investitionsprämie
2/853000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	43 000,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	09.02.2026 Buchung erfolgte über Haushaltskonto 2/853125/899 in Höhe von € 11.973,73. Der Restbetrag von € 31.000,-- wird im Haushaltsjahr 2026 abgewickelt, da Geldfluss der Förderung erst später erfolgt.
853125	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Frauenedergasse 1							
2/853125/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		11 973,73	0,00	0,00	11 973,73	11 973,73	09.02.2026 Rückfuhr des Überschusses (Förderzahlung) der investiven Einzelgebarung an die laufende Gebarung zur außerordentlichen Darlehenstilung
866200	LEHRFORST							
2/866200/811000	Miet- und Pächtertrag		81 681,84	92 000,00	0,00	-10 318,16	-10 318,16	09.02.2026 Durch Koppelung an den Sägerundholzpreisindex waren die budgetierten Einnahmen nicht realisierbar
894000	KULTURHAUS							
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		67 100,00	134 000,00	0,00	-66 900,00	-66 900,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
894025	KULTURHAUS							
6/894025/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		12 166,84	61 900,00	0,00	-49 733,16	-49 733,16	11.02.2026 Geringere Entnahme aus der Wirtschaftsparkverkaufsrücklage für das Vorhaben Sanierung Kulturhaus erforderlich
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT							
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		52 278,95	66 000,00	0,00	-13 721,05	-13 721,05	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken		1 546 465,78	1 605 000,00	0,00	-58 534,22	-58 534,22	13.02.2026 Geringere Grundsteuererträge/einzahlungen aufgrund von weniger Aufrollungen

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000/833000	Kommunalsteuer		7 662 133,06	7 564 900,00	0,00	97 233,06	97 233,06	13.02.2026 Geringere Kommunalsteuererträge/einzahlungen
2/920000/835000	Parkometerabgaben		347 998,21	567 000,00	0,00	-219 001,79	-219 001,79	11.02.2026 Umbuchung der Kurzparkerträge in Höhe der Aufwendungen für die Parkraumüberwachung (2/612/811)
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder (Zweitwohnsitzabgabe)		21 582,78	100 000,00	0,00	-78 417,22	-78 417,22	13.02.2026 Geringere Erträge/Einzahlungen als budgetiert
2/920000/843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Wohnungsleerstandsabgabe)		23 918,59	70 000,00	0,00	-46 081,41	-46 081,41	13.02.2026 Geringere Erträge/Einzahlungen als budgetiert
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)		36 808,77	100 000,00	0,00	-63 191,23	-63 191,23	05.02.2026 Weniger Bauabgabe durch Rückgang der privaten Bautätigkeiten lukriert.
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben (allgemein)		35 345,79	55 000,00	0,00	-19 654,21	-19 654,21	13.02.2026 Geringere Verwaltungsabgaben
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN							
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile		17 840 926,71	17 520 000,00	0,00	320 926,71	320 926,71	13.02.2026 Mehr Ertragsanteile erhalten
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017		43 770,75	75 000,00	0,00	-31 229,25	-31 229,25	31.12.2025 Die FAG-Mittel für den ÖPNV sind geringer als in den letzten Jahren und auch als erwartet ausgefallen.
2/941000/860140	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 27 Abs. 3 FAG 2024		22 793,00	64 100,00	0,00	-41 307,00	-41 307,00	13.02.2026 Reduzierter Zuschuss gem. FAG
981000	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
2/981000/894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO		353 407,25	2 108 700,00	0,00	-1 755 292,75	-1 685 728,88	13.02.2026 Entnahme in der max. Höhe des negativen nichtfinanzierungswirksamen Ergebnisses aus der Rücklage gem. § 192 StGHVO
981025	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
2/981025/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		130 921,37	197 900,00	0,00	-66 978,63	-66 978,63	13.02.2026 Geringere Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage für die sonstigen Investitionen
2/981025/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		43 623,75	24 000,00	0,00	19 623,75	19 623,75	13.02.2026 Höhere Entnahme aus der Wirtschaftsparkverkaufsrücklage für die sonstigen Investitionen
Summe Mittelaufbringung			43 285 593,28	46 150 700,00	0,00	-2 865 106,72	-1 645 381,62	

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 10 000,00							
010000	STADTAMTSDIREKTION							
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9001	501 356,98	411 700,00	0,00	89 656,98	89 656,98	11.02.2026 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtmamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	D9001	47 873,14	126 700,00	0,00	-78 826,86	-78 826,86	11.02.2026 Weniger Aushilfen eingestellt als budgetiert.
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt	D9001	188 825,05	289 400,00	0,00	-100 574,95	-100 574,95	11.02.2026 Weniger Aushilfen eingestellt, als budgetiert.
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB		174 075,64	210 900,00	0,00	-36 824,36	-36 824,36	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	D9001	47 434,63	98 100,00	0,00	-50 665,37	-50 665,37	11.02.2026 Weniger Aushilfen eingestellt als budgetiert.
010400	GESELLSCHAFT							
1/010400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	D9001	12 889,46	2 200,00	0,00	10 689,46	10 689,46	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
010500	IMMOBILIEN							
1/010500/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		10 786,00	0,00	0,00	10 786,00	10 786,00	04.02.2026 Unvorhergesehene Abfertigungszahlung.
010600	VERWALTUNGSMANAGEMENT							
1/010600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		309 387,67	254 000,00	0,00	55 387,67	55 387,67	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT							
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		28 390,08	65 600,00	0,00	-37 209,92	-37 209,92	09.02.2026 Vorgesehene Bildschirmtausche aufgrund der Sparmaßnahmen nicht durchgeführt.
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		115 793,44	137 100,00	0,00	-21 306,56	-21 306,56	09.02.2026 Weniger Wartungsaufwand, Erweiterung Zeiterfassung verschoben

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT							
1/020000/640000	Rechtskosten		12 037,88	40 500,00	0,00	-28 462,12	-28 462,12	11.02.2026 Offenes rechtsanwaltliches Verfahren konnte mit Vergleich abgeschlossen werden
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS							
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		104 894,29	122 800,00	0,00	-17 905,71	-17 905,71	11.02.2026 Pensionierung und Personalumschichtung ab Herbst 2025.
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		65 625,91	114 500,00	0,00	-48 874,09	-48 874,09	13.02.2026 Die Kosten für die laufende Instandhaltung als auch für die Mängelbehebung nach ÖNORM B 1301 fielen geringer aus als angenommen.
1/029000/630000	Postdienste		47 461,50	65 000,00	0,00	-17 538,50	-17 538,50	11.02.2026 Weniger Poststücke zum Aufgeben, da vieles per E- Mail erledigt wird.
030000	BAUVERWALTUNG							
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9004	531 525,46	521 100,00	0,00	10 425,46	10 425,46	04.02.2026 DP zu gering budgetiert.
031000	RAUMPLANUNG							
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		19 851,61	40 000,00	0,00	-20 148,39	-20 148,39	05.02.2026 Weniger Raumordnungsverfahren als erwartet.
032000	GIS UND VERMESSUNG - IT							
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		46 560,58	66 200,00	0,00	-19 639,42	-19 639,42	04.02.2026 Die geplanten Projekte für das Jahr 2025 konnten nicht in vollem Umfang umgesetzt werden, da die verfügbaren Personalressourcen durch dringende Vorhaben – wie zB die Umsetzung des Eislaufplatzes/Weihnachtsmarktes – prioritär gebunden waren. Um eine verantwortungsvolle und zielgerichtete Verwendung der Mittel sicherzustellen, wurden die betroffenen Projekte auf die Jahre 2026 und 2027 verschoben.
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.							
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		163,36	28 500,00	0,00	-28 336,64		31.12.2025 Das Förderprojekt wurde vom Bundeskanzleramt nicht genehmigt. 31.12.2025 Das Förderprojekt wurde vom Bundeskanzleramt nicht genehmigt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE							
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte		66 050,00	39 000,00	0,00	27 050,00	27 050,00	31.12.2025 Verbuchung der Weihnachtsgutscheine MA im neuen Jahr
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/099000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		10 788,97	0,00	0,00	10 788,97	10 788,97	04.02.2026 DP als VB I anstatt als VB II budgetiert.
1/099000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	D9005	14 411,96	400,00	0,00	14 011,96	14 011,96	11.02.2026 Tatsächliche Dotierung und Auflösung von Rückstellungen 2025
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK							
1/163000/600200	Fernwärme		23 391,80	95 000,00	0,00	-71 608,20	-71 608,20	13.02.2026 Es erfolgte ein Umstieg von der Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Bruck zur Brucker BIO Fernwärme GmbH. Eine Abrechnung erfolgte erst mit 31.12.2025, welche niedriger ausgefallen ist, als angenommen.
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung		162 936,58	202 900,00	0,00	-39 963,42	-39 963,42	11.02.2026 Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF							
1/163100/680600	Planmäßige Abschreibung		0,00	39 000,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	11.02.2026 Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		258 855,63	272 000,00	0,00	-13 144,37	-13 144,37	10.02.2026 Weniger Gast Schüler im Pflichtschulbereich
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		67 931,20	92 800,00	0,00	-24 868,80	-24 868,80	10.02.2026 Weniger Schülertransporte im Jahr 2025
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF							
1/211200/600200	Fernwärme		34 513,96	45 000,00	0,00	-10 486,04	-10 486,04	13.02.2026 Der Energieverbrauch im KJ 2025 fiel geringer aus als angenommen.
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS		135 647,83	156 500,00	0,00	-20 852,17	-20 852,17	10.02.2026 Weniger Aufwendungen/Auszahlungen für Mittagessen und Unterhaltsreinigung, plus Guthaben aus Endabrechnung 2024 / 2025
1/211200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		12 200,00	23 000,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00	13.02.2026 2. Teilabruf von Bedarfszuweisungsmittel erst im Jahr 2026

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211300	VOLKSSCHULE PISCHK							
1/211300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	13.02.2026 Für den Verkauf der Liegenschaft wurden Nebenkosten budgetiert. Der Verkauf wurde im KJ 2025 nicht umgesetzt.
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH							
1/211500/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		31 100,00	61 200,00	0,00	-30 100,00	-30 100,00	13.02.2026 2. Teilabruf von Bedarfszuweisungsmittel erst im Jahr 2026
212200	MITTELSCHULE							
1/212200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 375,02	19 000,00	0,00	-16 624,98	-16 624,98	13.02.2026 Geringerer Bedarf für die Maßnahmen hinsichtlich "Gefahr in Verzug".
1/212200/600200	Fernwärme		90 217,79	130 000,00	0,00	-39 782,21	-39 782,21	13.02.2026 Der Energieverbrauch im KJ 2025 fiel geringer aus als angenommen.
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		32 482,76	213 000,00	0,00	-180 517,24	-180 517,24	13.02.2026 Geringerer Bedarf für die Maßnahmen hinsichtlich "Gefahr in Verzug", vor allem durch Eigenleistungen seitens des Wirtschaftsbetriebes.
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung		325 920,00	165 000,00	0,00	160 920,00	160 920,00	05.02.2026 Aufgrund des Projektsstops der "Neubau Mittelschule", ist der Turnsaal in der Mittelschule weiter nutzbar.
1/212200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		11 160,00	58 000,00	0,00	-46 840,00	-46 840,00	13.02.2026 Geringerer Bedarf und diverse Umbuchungen für die Maßnahmen hinsichtlich "Gefahr in Verzug" von den operativen Haushaltskonten 1/2122/"
1/212200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen		2 010,00	30 500,00	0,00	-28 490,00	-28 490,00	13.02.2026 Geringerer Bedarf für die Maßnahmen hinsichtlich "Gefahr in Verzug".
212210	MITTELSCHULE							
1/212210/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		44 147,54	102 900,00	0,00	-58 752,46	-58 752,46	09.02.2026 Niedrigere Tilgungsrate, da Darlehen nicht zur Gänze zugezählt
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	571 336,54	555 200,00	0,00	16 136,54	16 136,54	04.02.2026 DP wurden zu gering budgetiert.
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		13 873,36	37 900,00	0,00	-24 026,64	-24 026,64	10.02.2026 2025 war weniger externes Personal für Vertretungen (Krankenstände etc.) notwendig

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240200	KINDERGARTEN BERNDORF							
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	232 168,10	170 800,00	0,00	61 368,10	61 368,10	04.02.2026 Personal vom Kindergarten Pischk ab 09/2025 im Kindergarten Berndorf.
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	D9010	30 907,27	1 100,00	0,00	29 807,27	29 807,27	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
240223	KINDERGARTEN BERNDORF Bildungszentrum							
5/240223/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		283 600,00	170 000,00	0,00	113 600,00	113 600,00	13.02.2026 Höhere Zufuhr aufgrund Bedarfszuweisungsmittelerhalt möglich
240300	KINDERGARTEN PISCHK							
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	60 713,34	100 900,00	0,00	-40 186,66	-40 186,66	11.02.2026 Stilllegung Kindergarten Pischk.
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD							
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		616 309,72	695 600,00	0,00	-79 290,28	-79 290,28	10.02.2026 Weniger Personalkosten und Guthaben aus Endabrechnung 2024
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL							
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		446 411,18	504 100,00	0,00	-57 688,82	-57 688,82	10.02.2026 Weniger Personalkosten und Guthaben aus Endabrechnung 2024
1/240700/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		14 400,00	28 400,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	13.02.2026 2. Teilabruf von Bedarfszuweisungsmittel erst im Jahr 2026
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF							
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		437 965,96	489 800,00	0,00	-51 834,04	-51 834,04	10.02.2026 Weniger Personalkosten und Guthaben aus der Endabrechnung 2024
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD							
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		470 410,03	533 800,00	0,00	-63 389,97	-63 389,97	10.02.2026 Weniger Personalkosten und Guthaben aus Endabrechnung 2024
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.							
1/250100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführungsentgelt)		454 563,99	467 100,00	0,00	-12 536,01	-12 536,01	10.02.2026 Weniger Aufwendungen/Auszahlungen durch ein Guthaben aus der Endabrechnung 2024

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
250200	HORT OBERAICH							
1/250200/728200	Kostenbeiträge (Sommerhort)		0,00	12 700,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	10.02.2026 Alle Hortkinder aus Oberaich konnten im Schülerhort Grabenfeldstraße untergebracht werden. Es war daher kein Sommerhort in Oberaich notwendig.
262100	SPORTANLAGE OBERAICH							
1/262100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		30 371,25	43 400,00	0,00	-13 028,75	-13 028,75	09.02.2026 Geringere Zinsen angefallen
1/262100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		52 500,00	100 000,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00	13.02.2026 2. Teilabruf von Bedarfszuweisungsmittel erst im Jahr 2026
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN							
1/264000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9015	56 213,44	81 800,00	0,00	-25 586,56	-25 586,56	11.02.2026 Schließung Eisstadion
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT							
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell		682 308,71	650 000,00	0,00	32 308,71	32 308,71	05.02.2026 Erhöhte Auslastung der Sportstätten durch Vereine und Institutionen
300000	KULTUR							
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		16 479,84	0,00	0,00	16 479,84	16 479,84	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9018	1 251 783,29	1 203 500,00	0,00	48 283,29	48 283,29	11.02.2026 Die Differenz ist auf eine zu geringe Ansatzbildung durch die externe Voranschlagserstellung zurückzuführen.
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		160 275,09	142 800,00	0,00	17 475,09	17 475,09	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		21 646,77	0,00	0,00	21 646,77	21 646,77	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		60 752,75	103 000,00	0,00	-42 247,25	-42 247,25	13.02.2026 Aufgrund der Liquiditätssteuerung wurden die angedachten Mängelbehebungen betreffend ÖNORM B 1301 nicht vollumfänglich umgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE							
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		124 833,05	140 000,00	0,00	-15 166,95	-15 166,95	11.02.2026 Weniger Veranstaltungen als geplant. Orchester kleiner besetzt als im Vorjahr, daher geringere Gagen.
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/419000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		625 336,31	734 000,00	0,00	-108 663,69	-108 663,69	10.02.2026 Für 2025 hat das Land Steiermark letztlich weniger Schulassistentenzstunden bewilligt, als ursprünglich beantragt wurden. Daher weniger Aufwendungen/Auszahlungen.
1/419000/751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG		7 402 627,40	7 385 900,00	0,00	16 727,40	16 727,40	13.02.2026 Höhere Sozial- und Pflegeleistungsumlage vom Land Stmk. einbehalten
1/419000/751150	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG		0,00	260 100,00	0,00	-260 100,00	-260 100,00	10.02.2026 Vorgabe auf Basis der Richtlinie des Landes Steiermark für den VA der Stadtgemeinde Bruck an der Mur. Letztlich war 2025 keine Rückzahlung an das Land auf Basis des § 4 StSPLFG notwendig.
1/419000/751159	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG		257 501,71	0,00	0,00	257 501,71	257 501,71	13.02.2026 Haushaltsinterne Vergütung lt. Richtlinie der Gemeindeaufsicht Stmk. für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 (Z.5.2)
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS		514 700,00	530 000,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	11.02.2026 Tatsächliche Abrechnung nach Bedarf
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		6 744,75	24 300,00	0,00	-17 555,25	-17 128,85	10.02.2026 Kostenoptimierung durch gezielte Maßnahmen und Änderungen
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)		26 201,53	37 000,00	0,00	-10 798,47	-10 798,47	11.02.2026 Umstellungen auf Mietverträge
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	11.02.2026 Keine Vorschreibung erhalten
612000	GEMEINDESTRASSEN							
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		35 231,34	50 000,00	0,00	-14 768,66	-14 768,66	31.12.2025 Geplante Straßensanierungen mussten verschoben werden

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten		54 563,41	65 000,00	0,00	-10 436,59	-10 436,59	05.02.2026 Haushaltskonto wurde durch die haushaltswirtschaftliche Sperre nicht voll beansprucht.
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		104 291,87	124 700,00	0,00	-20 408,13	-20 408,13	09.02.2026 Geringere Zinsen angefallen
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung		1 319 532,74	1 309 300,00	0,00	10 232,74	10 232,74	11.02.2026 Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		199 213,00	150 000,00	0,00	49 213,00	49 213,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/612000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		130 100,00	262 000,00	0,00	-131 900,00	-131 900,00	13.02.2026 2. Teilabruf von Bedarfszuweisungsmittel erst im Jahr 2026
612080	GEMEINDESTRASSEN							
5/612080/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		28 700,00	125 000,00	0,00	-96 300,00	-96 300,00	13.02.2026 Bedarfszuweisungsmittel-Geldfluss Land Stmk. erfolgt erst 2026
612170	GEMEINDESTRASSEN							
5/612170/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	13.02.2026 Bedarfszuweisungsmittel-Geldfluss Land Stmk. erfolgt erst 2026
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)							
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		6 624,40	20 000,00	0,00	-13 375,60	-13 375,60	31.12.2025 Geplante Sanierungen der Bergwege mussten verschoben werden
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
1/631000/729000	Sonstige Ausgaben		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	05.02.2026 Vermehrte Leistungserbringung durch Wirtschaftsbetrieb.
633000	WILDBACHVERBAUUNG							
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		14 388,00	2 800,00	0,00	11 588,00	11 588,00	05.02.2026 Vermehrte Leistungserbringung durch Wirtschaftsbetrieb.
1/633000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		21 600,00	41 000,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00	13.02.2026 2. Teilabruf von Bedarfszuweisungsmittel erst im Jahr 2026
640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO							
1/640000/640000	Beratungskosten		0,00	13 600,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	05.02.2026 Keine externen Sachverständigen-Gutachten für Verkehrsmaßnahmen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		18 382,77	69 600,00	0,00	-51 217,23	-51 217,23	13.02.2026 Weniger Wirtschaftsförderungen ausbezahlt
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		255 590,00	173 200,00	0,00	82 390,00	82 390,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
814100	STRASSENWINTERDIENST							
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		24 573,57	80 000,00	0,00	-55 426,43	-55 426,43	31.12.2025 Aufgrund der Witterung wurde weniger Streusalz benötigt
1/814100/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		21 841,00	0,00	0,00	21 841,00	21 841,00	11.02.2026 Es wurden mehr Vermögensgüter verkauft als geplant.
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		252 380,00	280 000,00	0,00	-27 620,00	-27 620,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		46 164,25	84 000,00	0,00	-37 835,75	-37 835,75	31.12.2025 Aufgrund der Witterung wurde weniger Fremdleistung im Winterdienst benötigt
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN							
1/815000/610200	Baumpflege		33 553,92	50 000,00	0,00	-16 446,08	-16 446,08	31.12.2025 Die Baumpflegearbeiten wurden auf das Jahr 2026 verschoben (aufgrund eines Unfalls des Baumpflegers)
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbeleuchtung		636 206,47	651 000,00	0,00	-14 793,53	-14 793,53	31.12.2025 Es wurden weniger Baumeisterarbeiten benötigt
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung		66 151,71	33 700,00	0,00	32 451,71	32 451,71	11.02.2026 Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung		52 074,07	79 700,00	0,00	-27 625,93	-27 625,93	11.02.2026 Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB							
1/820000/452000	Treibstoffe		36 320,11	60 000,00	0,00	-23 679,89	-23 679,89	31.12.2025 Der Treibstoffpreis ist gesunken

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)		150 449,85	197 000,00	0,00	-46 550,15	-46 550,15	31.12.2025 Preise für Öle, Schmiermittel und Treibstoffe sind gesunken
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9019	118 038,58	77 000,00	0,00	41 038,58	41 038,58	11.02.2026 Nicht budgetierte strukturelle Maßnahmen.
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9019	1 045 939,19	1 006 000,00	0,00	39 939,19	39 939,19	04.02.2026 Sofortige Aufnahme als VB anstatt als Aushilfe.
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	D9019	14 760,72	36 400,00	0,00	-21 639,28	-21 639,28	11.02.2026 Weniger Überstunden ausbezahlt als budgetiert.
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	D9019	12 154,20	0,00	0,00	12 154,20	12 154,20	11.02.2026 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2025
1/820000/600200	Fernwärme		43 124,00	55 000,00	0,00	-11 876,00	-11 876,00	13.02.2026 Der Energieverbrauch im KJ 2025 fiel geringer aus als angenommen.
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		21 527,72	50 200,00	0,00	-28 672,28	-28 672,28	31.12.2025 Reparaturarbeiten konnten in der eigenen Werkstatt durchgeführt werden
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung		144 877,77	97 100,00	0,00	47 777,77	47 777,77	11.02.2026 Investitionen wurden nicht durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht, wie geplant.
1/820000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		19 031,97	0,00	0,00	19 031,97	19 031,97	11.02.2026 Es wurden mehr Vermögensgüter verkauft als geplant.
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		368,00	44 000,00	0,00	-43 632,00	-43 632,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
831000	FREIBAD MURINSEL							
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9028	78 037,18	98 100,00	0,00	-20 062,82	-20 062,82	11.02.2026 Verspätete Nachbesetzung.
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		57 047,84	33 000,00	0,00	24 047,84	24 047,84	05.02.2026 Unvorhergesehener Rohrbruch beim 2m Becken im Freibad
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		20 547,91	40 000,00	0,00	-19 452,09	-19 452,09	05.02.2026 Geplante Reparatur nicht notwendig
840000	GRUNDBESITZ							
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		12 344,41	0,00	0,00	12 344,41	12 344,41	11.02.2026 Es wurden mehr Vermögensgüter verkauft als geplant.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)		0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	05.02.2026 Keine Grundverkäufe erfolgt, daher auch keine Zuweisung
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)		25 655,40	50 000,00	0,00	-24 344,60	-24 760,50	13.02.2026 Weniger Grundstücksverkäufe, daher auch weniger Zuweisungen an die Liegenschaftsrücklage
846200	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-							
1/846200/700041	Betriebskosten Grabenfeldstr. 12a		0,00	11 600,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	13.02.2026 Der Energieverbrauch im KJ 2025 fiel geringer aus als angenommen.
846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE							
1/846300/600100	Energiebezüge (Strom Grabenfeldstraße 12a)		11 220,44	0,00	0,00	11 220,44	11 220,44	13.02.2026 Umbuchung der Stromkosten von 1/8462/700041.
850000	WASSERVERSORGUNG							
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	D9022	67 509,72	48 700,00	0,00	18 809,72	18 809,72	04.02.2026 Geplanter DP früher besetzt.
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		13 315,00	25 000,00	0,00	-11 685,00	-11 685,00	05.02.2026 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		181 284,07	203 600,00	0,00	-22 315,93	-22 315,93	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten		106 088,17	139 200,00	0,00	-33 111,83	-33 111,83	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung		620 553,46	538 800,00	0,00	81 753,46	151 733,23	13.02.2026 Höhere Zufuhr möglich, da höherer Überschuss in Höhe des positiven SA5 in max. Höhe SA0
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9023	153 170,86	174 700,00	0,00	-21 529,14	-21 529,14	11.02.2026 Unbesetzter DP für 3 Monate. Budgetierte Lehrstelle unbesetzt.
1/851000/600000	Strom		24 292,29	39 600,00	0,00	-15 307,71	-15 307,71	05.02.2026 Stromkostenerhöhung geringer als angenommen
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen		116 983,64	131 800,00	0,00	-14 816,36	-14 816,36	05.02.2026 Weniger Schäden am Kanalnetz

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		365 615,57	296 400,00	0,00	69 215,57	69 215,57	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		42 629,10	31 800,00	0,00	10 829,10	10 829,10	05.02.2026 Gaskontrollmessungen Sportplatz Oberaich und Unterhaltsreinigung Kläranlage höher als angenommen
1/851000/728100	Verwaltungskosten		166 844,94	263 200,00	0,00	-96 355,06	-96 355,06	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen		0,00	283 900,00	0,00	-283 900,00	-283 900,00	09.02.2026 Neue Verbuchung Innere Darlehen die Verrechnungsbuchung mit 2/851/8298 entfällt
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung		679 994,11	0,00	0,00	679 994,11	679 994,11	13.02.2026 Zufuhr Zinsen, Kanalisationsbeiträge und restlicher Überschuss SA5 in max. Höhe SA0
851025	ABWASSERBESEITIGUNG							
1/851025/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	318 400,00	0,00	-318 400,00	-318 400,00	05.02.2026 Umstellung auf Verbuchung 1/851/794113
851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE							
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		19 988,26	41 300,00	0,00	-21 311,74	-21 311,74	05.02.2026 Weniger Schäden an maschinellen Anlagen
852000	ABFALLBESEITIGUNG							
1/852000/588000	Kommunalsteuer	D9024	11 544,17	0,00	0,00	11 544,17	11 544,17	11.02.2026 Kommunalsteuer wurde nicht budgetiert.
1/852000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		284 826,26	87 600,00	0,00	197 226,26	197 226,26	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		155 290,89	171 800,00	0,00	-16 509,11	-16 509,11	31.12.2025 Einlaufschächte und Kanalstränge werden auf das HH-Konto 1/851 verrechnet
1/852000/728600	Verwaltungskosten		198 375,98	223 500,00	0,00	-25 124,02	-25 124,02	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		596 146,51	625 200,00	0,00	-29 053,49	-29 053,49	31.12.2025 Die Kosten von Rest-, Sperr- und Biomüll sind abhängig von der anfallenden Menge

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER							
1/853000/600000	Heizkostenaufwand		295 678,85	537 300,00	0,00	-241 621,15	-241 621,15	11.02.2026 Tatsächliche Abrechnung nach Heizkostenaufwand
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		388 138,88	374 000,00	0,00	14 138,88	14 138,88	11.02.2026 Tatsächlicher Aufwand laut Abrechnungen
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		186 737,98	220 800,00	0,00	-34 062,02	-34 062,02	09.02.2026 Gerinere Zinsbelastung bei den Darlehen angefallen
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)		768 728,80	705 200,00	0,00	63 528,80	63 528,80	11.02.2026 Tatsächliche Abrechnung Betriebskostenaufwand
1/853000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Energie-Ausweise)		0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	11.02.2026 Energieausweise wurden in der laufenden Abrechnung berücksichtigt
5/853000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	43 000,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	09.02.2026 Buchung erfolgte über Haushaltskonto 5/853125/799 in Höhe von € 11.973,73. Der Restbetrag von € 31.000,-- wird im Haushaltsjahr 2026 abgewickelt, da Gelfluss der Förderung erst später erfolgt.
853125	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Frauenedergasse 1							
5/853125/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		11 973,73	0,00	0,00	11 973,73	11 973,73	09.02.2026 Rückfuhr Überschuss (Förderzahlung) in die laufende Gebarung zur außerordentlichen Darlehenstilgung
866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB							
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		29 043,71	42 900,00	0,00	-13 856,29	-13 856,29	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
866100	FORSTGÜTER							
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		15 062,00	4 000,00	0,00	11 062,00	11 062,00	09.02.2026 Mehraufwand/Mehrauszahlung für Straßenerhaltung als Folge der haushaltwirtschaftlichen Sperre 2024
894000	KULTURHAUS							
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		23 910,11	34 500,00	0,00	-10 589,89	-10 589,89	04.02.2026 Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im VA-Bereich durch Vorgaben
1/894000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9025	93 906,22	116 300,00	0,00	-22 393,78	-22 393,78	04.02.2026 Einsparung wegen Entgeltfortzahlung.
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		119 445,83	145 500,00	0,00	-26 054,17	-26 054,17	04.02.2026 Weniger Wartungsaufwand in Spezialbereichen

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1 382,50	18 000,00	0,00	-16 617,50	-16 617,50	13.02.2026 Nach interner Umstellung der Zuständigkeiten fielen laufende Kosten für externe Brandschutzleistungen auf dem Haushaltskonto 1/894/7281 an.
1/894000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		67 100,00	134 000,00	0,00	-66 900,00	-66 900,00	13.02.2026 2. Teilabruf von Bedarfszuweisungsmittel erst im Jahr 2026
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT							
1/900000/689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen		263 351,40	0,00	0,00	263 351,40	263 351,40	09.02.2026 Erhöhung der Rückstellung aufgrund von mehreren Konkursen
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG							
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9026	192 995,97	172 500,00	0,00	20 495,97	20 495,97	04.02.2026 DP wurde anstatt als VB als Aushilfe budgetiert.
1/900100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		0,00	25 700,00	0,00	-25 700,00	-25 700,00	11.02.2026 DP als Aushilfe anstatt als VB budgetiert.
914000	BETEILIGUNGEN							
1/914000/694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen		7 169,75	35 000,00	0,00	-27 830,25	-27 830,25	11.02.2026 Beteiligungsverkauf auf Haushaltskonto 1/914/699 verbucht.
1/914000/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	11.02.2026 Beteiligungsverkauf auf Haushaltskonto 1/914/694 geplant.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							
1/920000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		38 601,55	0,00	0,00	38 601,55	38 601,55	09.02.2026 Abschreibungen Leerstandsabgabe 2023 lt. Berufungsentscheidungen
930000	LANDESUMLAGE							
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage (§1 Gesetz über die LU)		1 632 203,81	1 601 200,00	0,00	31 003,81	31 003,81	13.02.2026 Höhere Landesumlage, da auch mehr Ertragsanteile erhalten
Summe Mittelverwendung			31 621 501,00	33 346 100,00	0,00	-1 724 599,00	-1 626 272,09	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10 000,00							
000000	GEMEINDERAT							
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		86 855,64	113 400,00	0,00	-26 544,36	-26 544,36	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
010000	STADTAMTSDIREKTION							
2/010000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		154 176,00	300 000,00	0,00	-145 824,00	-145 824,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		186 962,51	246 000,00	0,00	-59 037,49	-59 037,49	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE							
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		12 449,59	35 400,00	0,00	-22 950,41	-22 950,41	04.02.2026 Weniger Lohnkostenzuschüsse wegen Pensionierung
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		40 512,08	57 500,00	0,00	-16 987,92	-16 987,92	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT							
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		31 818,43	47 200,00	0,00	-15 381,57	-15 381,57	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE							
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz		38 622,36	20 000,00	0,00	18 622,36	18 622,36	10.02.2026 Geringere Refundierungen v. Pauschalvergütungen d. Land Stmk.
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS							
2/029000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		0,00	12 900,00	0,00	-12 900,00	-12 900,00	04.02.2026 Refundierung Abfertigung Land Steiermark erfolgt erst 2026

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
030000	BAUVERWALTUNG							
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		41 131,39	52 600,00	0,00	-11 468,61	-11 468,61	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.							
2/063000/888000	Transfers von der Europäischen Union		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	31.12.2025 Das Förderprojekt wurde durch das Bundeskanzleramt nicht genehmigt.
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK							
2/163000/828000	Rückersätze von Aufwendungen		10 372,66	0,00	0,00	10 372,66	10 372,66	13.02.2026 Umbuchung der Fernwärmeabrechnung der Stadtwerke Bruck von 1/163/6002.
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF							
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		12 200,00	23 000,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH							
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		31 100,00	61 200,00	0,00	-30 100,00	-30 100,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
212200	MITTELSCHULE							
2/212200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell		92 828,50	75 000,00	0,00	17 828,50	17 828,50	09.02.2026 Höhere Auslastung Nutzung des Turnsaales lt. Aufzeichnungen (aufkommensneutral - Tarif- und Subventionsmodell)
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)		22 673,00	100 000,00	0,00	-77 327,00	-77 327,00	10.02.2026 Die Schulerhaltungskosten für die Gemeinde Pernegg werden - nach einem Einspruch und unserer Berufungsvorentscheidung - erst 2026 bezahlt
212210	MITTELSCHULE							
6/212210/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		454 039,89	550 000,00	0,00	-95 960,11	-95 960,11	09.02.2026 Geringere Darlehenssuzählung erfolgt, da weniger ausgegeben
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		0,00	12 900,00	0,00	-12 900,00	-12 900,00	04.02.2026 Refundierung Abfertigung Land Steiermark erfolgt erst 2026

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		254 471,76	186 000,00	0,00	68 471,76	68 471,76	10.02.2026 Höhere Teilzahlung (Akontierung) für 2025/2026 plus Guthaben aus Endabrechnung 2024/2025 (bzgl. Personalkostenzuschuss zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels)
240200	KINDERGARTEN BERNDORF							
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung		25 518,70	40 000,00	0,00	-14 481,30	-14 481,30	10.02.2026 Für den KG Berndorf wurde im VA 40.000 € (inkl Anteil für stillgelegten KG Pischk) vorgesehen. Tatsächlich wurde dann eine Gesamtförderung von 102.074,79 € gewährt, welche zu 4 gleichen Teilen (je 25.518,70 €) den 4 städt. KG zugeordnet wurde. Daraus ergibt sich für den KG Berndorf die Differenz von -14.481,30 €.
240223	KINDERGARTEN BERNDORF Bildungszentrum							
6/240223/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		59 560,00	0,00	0,00	59 560,00	59 560,00	10.02.2026 Investitionskostenzuschuss für die 3. KG-Gruppe in Berndorf erfolgte - entgegen der Erwartung - doch noch 2025
6/240223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		283 600,00	322 900,00	0,00	-39 300,00	-39 300,00	09.02.2026 Restliche Beantragung erfolgt 2026
240300	KINDERGARTEN PISCHK							
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung		25 518,70	0,00	0,00	25 518,70	25 518,70	10.02.2026 Für den KG Pischk wurde im VA keine Sprachförderung budgetiert, da dieser KG 2025 stillgelegt wurde. Die Gesamtförderung von 102.074,79 € wurde zu 4 gleichen Teilen (je 25.518,70 €) den 4 Städt. KG - somit auch dem KG Pischk - zugeordnet.
240400	KINDERGARTEN WESTEND							
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		214 909,18	151 000,00	0,00	63 909,18	63 909,18	10.02.2026 Höhere Teilzahlung (Akontierung) für 2025/2026 plus Guthaben aus Endabrechnung 2024/2025 (bzgl. Personalkostenzuschuss zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels)
240500	SOMMERKINDERGARTEN							
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		39 483,10	22 500,00	0,00	16 983,10	16 983,10	10.02.2026 Zusätzliche Personalförderung für eine weitere Ganztagsgruppe

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD							
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		20 250,49	41 600,00	0,00	-21 349,51	-21 349,51	10.02.2026 Mehr Eltern mit höherem Einkommen, daher weniger Beitragsersätze vom Land.
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL							
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		173 484,46	147 000,00	0,00	26 484,46	26 484,46	10.02.2026 Höhere Teilzahlung (Akontierung) für 2025/2026
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		14 400,00	28 400,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF							
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		23 233,03	43 000,00	0,00	-19 766,97	-19 766,97	10.02.2026 Mehr Eltern mit höherem Einkommen, daher weniger Beitragsersätze vom Land.
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		164 634,56	153 000,00	0,00	11 634,56	11 634,56	10.02.2026 Höhere Teilzahlung (Akontierung) für 2025/2026
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD							
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		6 956,96	35 800,00	0,00	-28 843,04	-28 843,04	10.02.2026 Sehr viele Eltern mit höherem Einkommen, daher wenige Beitragsersätze vom Land.
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.							
2/250100/810000	Erträge aus Leistungen		107 715,12	120 000,00	0,00	-12 284,88	-12 284,88	10.02.2026 Da der Ansatz 2501 vorsteuerabzugsberechtigt ist, muss bei den Erträgen/Einzahlungen Umsatzsteuer abgeführt werden, worauf die geringeren Erträge/Einzahlungen zurückzuführen sind.
262000	SPORTANLAGE MURINSEL							
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell		137 588,99	175 000,00	0,00	-37 411,01	-37 411,01	09.02.2026 Niedrigere Auslastung der Benützung der Sportanlage lt. Aufzeichnungen (aufkommensneutral - Tarif- und Subventionsmodell)
262100	SPORTANLAGE OBERAICH							
2/262100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		52 500,00	100 000,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
263000	SPORTHALLE							
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell		318 017,39	330 000,00	0,00	-11 982,61	-11 982,61	09.02.2026 Geringere Auslastung Nutzung der Sporthalle lt. Aufzeichnungen (aufkommensneutral - Tarif- und Subventionsmodell)
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen		325 920,00	350 000,00	0,00	-24 080,00	-24 080,00	05.02.2026 Geringere Auslastung der Sporthalle
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
2/320000/810000	Leistungserlöse		286 246,08	270 000,00	0,00	16 246,08	16 246,08	04.02.2026 Mehrerlöse durch Tarifierhöhungen im Herbst
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		775 027,57	650 000,00	0,00	125 027,57	125 027,57	04.02.2026 Spitzenausgleich des Landes für 2025 war höher als angenommen
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE							
2/381000/829000	Sonstige Erträge		58 182,67	40 000,00	0,00	18 182,67	18 182,67	11.02.2026 Gut besuchte Veranstaltungen; Sponsoring-Beitrag von TV Hochsteiermark höher als in den Vorjahren
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/419000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		257 501,71	0,00	0,00	257 501,71	257 501,71	11.02.2026 Verbuchung aufgrund der haushaltsinternen Vergütung der Schullassistentenzulage § 4 StSPLFG gemäß der Richtlinie des RA 2025 vom Land Stmk.
2/419000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		892 659,52	0,00	0,00	892 659,52	892 659,52	24.02.2026 Umbuchung von 2/419/86117 aufgrund Schreiben vom Land Steiermark
2/419000/861170	Transfers von Ländern - Endabrechnung SHV		0,00	995 000,00	0,00	-995 000,00	-102 340,48	11.02.2026 Umbuchung auf 2/419/8611 aufgrund Schreiben vom Land Steiermark
2/419000/861190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schullassistentenzulage § 4 StSPLFG		387 764,36	596 500,00	0,00	-208 735,64	48 766,07	10.02.2026 Höhere haushaltsinterne Vergütung nach § 4 StDPLF
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/439000/810000	Erträge aus Leistungen (Tagesmütter)		58 623,93	34 200,00	0,00	24 423,93	24 423,93	10.02.2026 Der Personalkostenersatz des Landes ist im überwiesenen Gesamtbetrag mitberücksichtigt.
2/439000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		0,00	39 600,00	0,00	-39 600,00	-39 600,00	10.02.2026 Personalkostenersatz des Landes wurde im Gesamtbetrag auf Konto 2/439/810 mitberücksichtigt

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
522000	REINHALTUNG DER LUFT							
2/522000/828000	Rückersätze von Aufwendungen		0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	31.12.2025 Die Rückersätze für Personalkosten wurden 2025 auf 2/529/828 (Nachhaltigkeit und Umweltschutz) umgestellt. Durch einen Langzeitkrankenstand sind die Rückersätze aufgrund Krankengelt (= niedrigere Personalkosten) geringer als geplant ausgefallen.
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG							
2/528000/816100	Kostenbeiträge für TKV-Vollerhebung		3 312,53	13 600,00	0,00	-10 287,47	-10 287,47	31.12.2025 Die Verrechnung der Vollerhebung konnte erst im Jänner 2026 durchgeführt werden.
529000	NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ							
2/529000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		49 726,00	90 000,00	0,00	-40 274,00	-40 274,00	31.12.2025 Die Fördermittel für die mehrjährigen Projekte "PDCA 4 future" und "tariffs 4 all" sind zum Teil zeitverzögert.
612000	GEMEINDESTRASSEN							
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba		140 329,09	93 000,00	0,00	47 329,09	47 329,09	09.02.2026 Höhere Umbuchung der Kurzparkerträge in Höhe der Aufwendungen von 2/920/835
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		301 581,13	258 800,00	0,00	42 781,13	42 781,13	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)		132 121,30	154 500,00	0,00	-22 378,70	-22 378,70	11.02.2026 Reduzierte Kontrollen in den Sommermonaten, daher weniger Organstrafmandate
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)		38 364,43	52 000,00	0,00	-13 635,57	-13 635,57	11.02.2026 Organstrafmandate werden von der BH nicht mehr gesondert ausgewiesen, sondern gesammelt mit anderen Strafgeldern überwiesen
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		130 100,00	262 000,00	0,00	-131 900,00	-131 900,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
612080	GEMEINDESTRASSEN							
6/612080/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		15 381,09	0,00	0,00	15 381,09	15 381,09	03.03.2026 Umbuchung von Kto 6/612080/300
6/612080/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	31.12.2025 Das Projekt "Sanierung Pischkebergstraße" ist verzögert, somit auch die Förderung aus dem ländlichen Wegebau.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/612080/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		28 700,00	125 000,00	0,00	-96 300,00	-96 300,00	09.02.2026 Restliche Beantragung erfolgt 2026
612170	GEMEINDESTRASSEN							
6/612170/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	09.02.2026 Restliche Beantragung erfolgt 2026
612325	GEMEINDESTRASSEN							
6/612325/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		44 239,81	69 000,00	0,00	-24 760,19	-24 760,19	09.02.2026 Weniger Inneres Darlehen für Fußgängerübergänge benötigt
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
2/631000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		44,03	11 400,00	0,00	-11 355,97	-11 355,97	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
633000	WILDBACHVERBAUUNG							
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		21 600,00	41 000,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
2/782000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	31.12.2025 Das Förderprogramm wurde vom Land Steiermark 2025 nicht durchgeführt.
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
2/814000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		310 385,26	105 100,00	0,00	205 285,26	205 285,26	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
815500	RESTAURANT SCHLOSSBERG							
2/815500/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	17 600,00	0,00	-17 600,00	-17 600,00	11.02.2026 Förderung wurde über anderes Haushaltskonto abgewickelt - Projekt derzeit ruhend gestellt.
816025	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN							
6/816025/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern		0,00	24 400,00	0,00	-24 400,00	-24 400,00	03.03.2026 Umbuchung auf Konto 6/816025/300742

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/816025/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		24 382,18	0,00	0,00	24 382,18	24 382,18	03.03.2026 Umbuchung von Kto 6/816025/300
816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
6/816050/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	49 000,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	03.03.2026 Umbuchung auf Konto 6/816050/300742
6/816050/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	03.03.2026 Umbuchung von Kto 6/816050/300
816225	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN							
6/816225/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	147 000,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	03.03.2026 Umbuchung auf Konto 6/816225/300742
6/816225/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		146 774,99	0,00	0,00	146 774,99	146 774,99	03.03.2026 Umbuchung von Kto 6/816225/300
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB							
2/820000/810000	Leistungserlöse		124 850,05	160 000,00	0,00	-35 149,95	-35 149,95	31.12.2025 Verbuchung von Materialien ist abhängig von den Aufträgen, die im Laufe des Jahres an den Wirtschaftsbetrieb erteilt werden, nicht planbar.
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		31 249,03	15 000,00	0,00	16 249,03	16 249,03	31.12.2025 Externe Weiterverrechnung für Verkehrsunfälle, Veranstaltungen etc. ist bei der Erstellung des VA noch nicht bekannt.
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		1 374 777,50	1 308 300,00	0,00	66 477,50	66 477,50	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
831000	FREIBAD MURINSEL							
2/831000/810000	Leistungserlöse		66 624,56	85 000,00	0,00	-18 375,44	-18 375,44	05.02.2026 Geringere Erträge/Einzahlungen durch schlechtere Wetterlage im Sommer
840000	GRUNDBESITZ							
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		25 239,50	50 000,00	0,00	-24 760,50	-24 760,50	05.02.2026 Geringes Interesse an Verkäufen
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	05.02.2026 Keine Verkäufe erfolgt

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide		70 346,52	42 800,00	0,00	27 546,52	27 546,52	09.02.2026 Mehr Benützungsentgelte vorgeschrieben, daher höhere Erträge/Aufwendungen
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche		73 741,90	85 000,00	0,00	-11 258,10	-11 258,10	11.02.2026 Ausnahme in der Tarifordnung für den Koloman-Wallisch-Platz, dass Brucker Vereine für eine Veranstaltung im Jahr keine Miete zahlen müssen sowie keine Mieterträge/einzahlungen für Fasching (Stadtratsbeschluss).
849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
6/849024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	14 600,00	0,00	-14 600,00	-14 600,00	03.03.2026 Umbuchung auf Konto 6/849024/300742
6/849024/300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		14 631,32	0,00	0,00	14 631,32	14 631,32	03.03.2026 Umbuchung von Kto 6/849024/300
850000	WASSERVERSORGUNG							
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen		65 079,64	40 000,00	0,00	25 079,64	25 079,64	06.02.2026 Mehrerträge/einzahlungen auf Grund von mehr Anschlussgebühren
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
2/851000/823000	sonstige Zinserträge		11 386,20	30 000,00	0,00	-18 613,80	-18 613,80	13.02.2026 Geringere Zinsen für zweckgebundenes Rücklagensparkonto "Abwasserbeseitigung"
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		0,00	283 900,00	0,00	-283 900,00	-283 900,00	09.02.2026 Neue Verbuchung Innere Darlehen, die Verrechnungsbuchung mit 1/851/7298 entfällt.
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen		3 409 059,59	3 423 900,00	0,00	-14 840,41	-14 840,41	31.12.2025 Höhere Gebührenerträge/einzahlungen als erwartet
852000	ABFALLBESEITIGUNG							
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial		96 408,03	70 000,00	0,00	26 408,03	26 408,03	31.12.2025 Altpapiererlös ist gestiegen
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		86 223,00	25 000,00	0,00	61 223,00	61 223,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen		2 448 140,91	2 468 200,00	0,00	-20 059,09	-20 059,09	31.12.2025 Die Müllgebühren sind abhängig von den An- und Abmeldungen (Restmüll, Biomüll).

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER							
2/853000/811100	Miet- und Pächtertrag (Betriebskosten)		868 447,09	780 900,00	0,00	87 547,09	87 547,09	11.02.2026 Tatsächliche Abrechnung Betriebskosten
2/853000/811400	Miet- und Pächterträge (Investitionsprämie)		60 818,65	0,00	0,00	60 818,65	60 818,65	11.02.2026 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächliche Investitionsprämie
866100	FORSTGÜTER							
2/866100/808000	Veräusserung von Erzeugnissen		492 913,44	505 000,00	0,00	-12 086,56	-12 086,56	09.02.2026 Trotz 40%-igen Überhiebs des Nachhaltigkeitshiebsatzes konnten die finanziellen Vorgaben nicht erreicht werden
866200	LEHRFORST							
2/866200/811000	Miet- und Pächtertrag		81 681,84	92 000,00	0,00	-10 318,16	-10 318,16	09.02.2026 Durch Koppelung an den Sägerundholzpreisindex waren die budgetierten Einnahmen nicht realisierbar
894000	KULTURHAUS							
2/894000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	17 000,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	11.02.2026 Umbuchung auf 6/894025/3011, da investives Einzelvorhaben
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		67 100,00	134 000,00	0,00	-66 900,00	-66 900,00	09.02.2026 Umstellung auf nachträgliche Überweisung des 2. Teils der BZ-Mittel für Darlehen. Überweisung erfolgt daher erst 2026.
894025	KULTURHAUS							
6/894025/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	73 100,00	0,00	-73 100,00	-73 100,00	11.02.2026 Nicht benötigte KIP-Mitteln, da Projekt HKLS-System nicht durchgeführt wurde
900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT							
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		52 278,95	66 000,00	0,00	-13 721,05	-13 721,05	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken		1 532 146,05	1 605 000,00	0,00	-72 853,95	-72 853,95	13.02.2026 Geringere Grundsteuererträge/einzahlungen aufgrund von weniger Aufrollungen
2/920000/833000	Kommunalsteuer		7 380 779,79	7 564 900,00	0,00	-184 120,21	-184 120,21	13.02.2026 Geringere Kommunalsteuererträge/einzahlungen

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000/835000	Parkometerabgaben		347 378,21	567 000,00	0,00	-219 621,79	-219 621,79	11.02.2026 Umbuchung der Kurzparkerträge in Höhe der Aufwendungen für die Parkraumüberwachung (2/612/811)
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder (Zweitwohnsitzabgabe)		41 481,03	100 000,00	0,00	-58 518,97	-58 518,97	13.02.2026 Geringere Erträge/Einzahlungen als budgetiert
2/920000/843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Wohnungsleerstandsabgabe)		28 621,04	70 000,00	0,00	-41 378,96	-41 378,96	13.02.2026 Geringere Erträge/Einzahlungen als budgetiert
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)		47 325,38	100 000,00	0,00	-52 674,62	-52 674,62	05.02.2026 Weniger Bauabgabe durch Rückgang der privaten Bautätigkeiten lukriert.
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben (allgemein)		39 310,55	55 000,00	0,00	-15 689,45	-15 689,45	13.02.2026 Geringere Verwaltungsabgaben
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN							
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile		17 840 926,71	17 520 000,00	0,00	320 926,71	320 926,71	13.02.2026 Mehr Ertragsanteile erhalten
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017		43 770,75	75 000,00	0,00	-31 229,25	-31 229,25	31.12.2025 Die FAG-Mittel für den ÖPNV sind geringer als in den letzten Jahren und auch als erwartet ausgefallen.
2/941000/860140	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 27 Abs. 3 FAG 2024		22 793,00	64 100,00	0,00	-41 307,00	-41 307,00	13.02.2026 Reduzierter Zuschuss gem. FAG
Summe Mittelaufbringung			44 461 082,40	46 097 700,00	0,00	-1 636 617,60	-486 456,37	
Mittelverwendung	Abweichung über 10 000,00							
010000	STADTAMTSDIREKTION							
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9001	501 356,98	411 700,00	0,00	89 656,98	89 656,98	11.02.2026 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	D9001	47 873,14	126 700,00	0,00	-78 826,86	-78 826,86	11.02.2026 Weniger Aushilfen eingestellt als budgetiert.
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt	D9001	188 825,05	289 400,00	0,00	-100 574,95	-100 574,95	11.02.2026 Weniger Aushilfen eingestellt, als budgetiert.
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB		174 075,64	210 900,00	0,00	-36 824,36	-36 824,36	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	D9001	47 434,63	98 100,00	0,00	-50 665,37	-50 665,37	11.02.2026 Weniger Aushilfen eingestellt als budgetiert.
010500	IMMOBILIEN							
1/010500/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		10 786,00	0,00	0,00	10 786,00	10 786,00	04.02.2026 Unvorhergesehene Abfertigungszahlung.
010600	VERWALTUNGSMANAGEMENT							
1/010600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		309 387,67	254 000,00	0,00	55 387,67	55 387,67	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT							
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		28 390,08	65 600,00	0,00	-37 209,92	-37 209,92	09.02.2026 Vorgesehene Bildschirmtausche aufgrund der Sparmaßnahmen nicht durchgeführt.
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		112 512,94	137 100,00	0,00	-24 587,06	-24 587,06	09.02.2026 Weniger Wartungsaufwand, Erweiterung Zeiterfassung verschoben
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT							
1/020000/640000	Rechtskosten		13 346,89	40 500,00	0,00	-27 153,11	-27 153,11	11.02.2026 Offenes rechtsanwaltliches Verfahren konnte mit Vergleich abgeschlossen werden
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS							
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		104 894,29	122 800,00	0,00	-17 905,71	-17 905,71	11.02.2026 Pensionierung und Personalumschichtung ab Herbst 2025.
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		65 625,91	114 500,00	0,00	-48 874,09	-48 874,09	13.02.2026 Die Kosten für die laufende Instandhaltung als auch für die Mängelbehebung nach ÖNORM B 1301 fielen geringer aus als angenommen.
1/029000/630000	Postdienste		44 728,45	65 000,00	0,00	-20 271,55	-20 271,55	11.02.2026 Weniger Poststücke zum Aufgeben, da vieles per E- Mail erledigt wird.
030000	BAUVERWALTUNG							
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9004	531 525,46	521 100,00	0,00	10 425,46	10 425,46	04.02.2026 DP zu gering budgetiert.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
031000	RAUMPLANUNG							
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		19 851,61	40 000,00	0,00	-20 148,39	-20 148,39	05.02.2026 Weniger Raumordnungsverfahren als erwartet.
032000	GIS UND VERMESSUNG - IT							
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		46 560,58	66 200,00	0,00	-19 639,42	-19 639,42	04.02.2026 Die geplanten Projekte für das Jahr 2025 konnten nicht in vollem Umfang umgesetzt werden, da die verfügbaren Personalressourcen durch dringende Vorhaben – wie zB die Umsetzung des Eislaufplatzes/Weihnachtsmarktes – prioritär gebunden waren. Um eine verantwortungsvolle und zielgerichtete Verwendung der Mittel sicherzustellen, wurden die betroffenen Projekte auf die Jahre 2026 und 2027 verschoben.
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.							
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		163,36	28 500,00	0,00	-28 336,64		31.12.2025 Das Förderprojekt wurde vom Bundeskanzleramt nicht genehmigt. 31.12.2025 Das Förderprojekt wurde vom Bundeskanzleramt nicht genehmigt.
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/099000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		10 788,97	0,00	0,00	10 788,97	10 788,97	04.02.2026 DP als VB I anstatt als VB II budgetiert.
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK							
1/163000/600200	Fernwärme		0,00	95 000,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	13.02.2026 Es erfolgte ein Umstieg von der Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Bruck zur Brucker BIO Fernwärme GmbH. Eine Abrechnung erfolgte erst mit 31.12.2025, welche niedriger ausgefallen ist, als angenommen.
163020	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK							
1/163020/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		122 176,58	144 100,00	0,00	-21 923,42	-21 923,42	09.02.2026 Tatsächliche Tilgungen laut Tilgungsplan 2025
179000	KATASTROPHENSCHUTZ							
1/179000/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	31.12.2025 Keine Anschaffungen notwendig gewesen

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		258 855,63	272 000,00	0,00	-13 144,37	-13 144,37	10.02.2026 Weniger Gastschüler im Pflichtschulbereich
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		72 192,20	92 800,00	0,00	-20 607,80	-20 607,80	10.02.2026 Weniger Schülertransporte im Jahr 2025
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF							
1/211200/600200	Fernwärme		34 513,96	45 000,00	0,00	-10 486,04	-10 486,04	13.02.2026 Der Energieverbrauch im KJ 2025 fiel geringer aus als angenommen.
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS		137 065,80	156 500,00	0,00	-19 434,20	-19 434,20	10.02.2026 Weniger Aufwendungen/Auszahlungen für Mittagessen und Unterhaltsreinigung, plus Guthaben aus Endabrechnung 2024 / 2025
211300	VOLKSSCHULE PISCHK							
1/211300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	13.02.2026 Für den Verkauf der Liegenschaft wurden Nebenkosten budgetiert. Der Verkauf wurde im KJ 2025 nicht umgesetzt.
212200	MITTELSCHULE							
1/212200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2 398,30	19 000,00	0,00	-16 601,70	-16 601,70	13.02.2026 Geringerer Bedarf für die Maßnahmen hinsichtlich "Gefahr in Verzug".
1/212200/600200	Fernwärme		90 217,79	130 000,00	0,00	-39 782,21	-39 782,21	13.02.2026 Der Energieverbrauch im KJ 2025 fiel geringer aus als angenommen.
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		32 482,76	213 000,00	0,00	-180 517,24	-180 517,24	13.02.2026 Geringerer Bedarf für die Maßnahmen hinsichtlich "Gefahr in Verzug", vor allem durch Eigenleistungen seitens des Wirtschaftsbetriebes.
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung		325 920,00	165 000,00	0,00	160 920,00	160 920,00	05.02.2026 Aufgrund des Projektsstops der "Neubau Mittelschule", ist der Turnsaal in der Mittelschule weiter nutzbar.
1/212200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		11 160,00	58 000,00	0,00	-46 840,00	-46 840,00	13.02.2026 Geringerer Bedarf und diverse Umbuchungen für die Maßnahmen hinsichtlich "Gefahr in Verzug" von den operativen Haushaltskonten 1/2122/*
1/212200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen		2 010,00	30 500,00	0,00	-28 490,00	-28 490,00	13.02.2026 Geringerer Bedarf für die Maßnahmen hinsichtlich "Gefahr in Verzug".
212210	MITTELSCHULE							
5/212210/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		454 039,89	550 000,00	0,00	-95 960,11	-95 960,11	05.02.2026 Unterjährige Projektänderung bzw. -stopp (Sanierung statt Neubau).

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212210/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		44 147,54	102 900,00	0,00	-58 752,46	-58 752,46	09.02.2026 Niedrigere Tilgungsrate, da Darlehen nicht zur Gänze zugezählt
212225	MITTELSCHULE							
5/212225/010000	Gebäude und Bauten		65 434,70	0,00	0,00	65 434,70	65 434,70	13.02.2026 Diverse Umbuchungen für die Maßnahmen hinsichtlich "Gefahr in Verzug" von den operativen Haushaltskonten 1/2122/*
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenten)		40 686,84	0,00	0,00	40 686,84	40 686,84	10.02.2026 Zusätzliche Verrechnung der Schulassistentenleistungen von Dezember 2024
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	571 336,54	555 200,00	0,00	16 136,54	16 136,54	04.02.2026 DP wurden zu gering budgetiert.
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		13 866,69	37 900,00	0,00	-24 033,31	-24 033,31	10.02.2026 2025 war weniger externes Personal für Vertretungen (Krankstände etc.) notwendig
240200	KINDERGARTEN BERNDORF							
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	232 168,10	170 800,00	0,00	61 368,10	61 368,10	04.02.2026 Personal vom Kindergarten Pischk ab 09/2025 im Kindergarten Berndorf.
240223	KINDERGARTEN BERNDORF Bildungszentrum							
5/240223/010000	Gebäude und Bauten		647 780,78	707 000,00	0,00	-59 219,22	-59 219,22	13.02.2026 Nach Erhalt sämtlicher Schlussrechnungen wurde ersichtlich, dass die geplanten Kosten im KJ 2025 nicht angefallen sind. Das restliche Budget wurde im VA 2026 vorgesehen.
240300	KINDERGARTEN PISCHK							
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	60 713,34	100 900,00	0,00	-40 186,66	-40 186,66	11.02.2026 Stilllegung Kindergarten Pischk.
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD							
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		616 309,72	695 600,00	0,00	-79 290,28	-79 290,28	10.02.2026 Weniger Personalkosten und Guthaben aus Endabrechnung 2024

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL							
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		446 411,18	504 100,00	0,00	-57 688,82	-57 688,82	10.02.2026 Weniger Personalkosten und Guthaben aus Endabrechnung 2024
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF							
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		437 965,96	489 800,00	0,00	-51 834,04	-51 834,04	10.02.2026 Weniger Personalkosten und Guthaben aus der Endabrechnung 2024
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD							
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		470 410,03	533 800,00	0,00	-63 389,97	-63 389,97	10.02.2026 Weniger Personalkosten und Guthaben aus Endabrechnung 2024
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.							
1/250100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführungsentgelt)		454 563,99	467 100,00	0,00	-12 536,01	-12 536,01	10.02.2026 Weniger Aufwendungen/Auszahlungen durch ein Guthaben aus der Endabrechnung 2024
250200	HORT OBERAICH							
1/250200/728200	Kostenbeiträge (Sommerhort)		0,00	12 700,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	10.02.2026 Alle Hortkinder aus Oberaich konnten im Schülerhort Grabenfeldstraße untergebracht werden. Es war daher kein Sommerhort in Oberaich notwendig.
262100	SPORTANLAGE OBERAICH							
1/262100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		30 371,25	43 400,00	0,00	-13 028,75	-13 028,75	09.02.2026 Geringere Zinsen angefallen
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN							
1/264000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9015	56 213,44	81 800,00	0,00	-25 586,56	-25 586,56	11.02.2026 Schließung Eisstadion
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT							
1/269000/050025	Sonderanlagen		0,00	16 800,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	11.02.2026 Projekte wurden aus Budgetgründen nicht umgesetzt
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell		682 308,71	650 000,00	0,00	32 308,71	32 308,71	05.02.2026 Erhöhte Auslastung der Sportstätten durch Vereine und Institutionen

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
300000	KULTUR							
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		16 479,84	0,00	0,00	16 479,84	16 479,84	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9018	1 251 783,29	1 203 500,00	0,00	48 283,29	48 283,29	11.02.2026 Die Differenz ist auf eine zu geringe Ansatzbildung durch die externe Voranschlagserstellung zurückzuführen.
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		160 275,09	142 800,00	0,00	17 475,09	17 475,09	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		61 451,90	103 000,00	0,00	-41 548,10	-41 548,10	13.02.2026 Aufgrund der Liquiditätssteuerung wurden die angedachten Mängelbehebungen betreffend ÖNORM B 1301 nicht vollumfänglich umgesetzt.
369000	FESTLICHKEITEN							
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		81 847,15	55 000,00	0,00	26 847,15	26 847,15	04.02.2026 Aufwendungen/Auszahlungen waren dem Konto 757 zuzuordnen, dafür Einsparungen auf den Konten 728 und 7551. Subventionstranche III für Weihnachtsmarkt wurde bereits 2025 beglichen.
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE							
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		124 495,61	140 000,00	0,00	-15 504,39	-15 504,39	11.02.2026 Weniger Veranstaltungen als geplant. Orchester kleiner besetzt als im Vorjahr, daher geringere Gagen.
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/419000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		562 188,96	734 000,00	0,00	-171 811,04	-171 811,04	10.02.2026 Für 2025 hat das Land Steiermark letztlich weniger Schulassistentenzstunden bewilligt, als ursprünglich beantragt wurden. Daher weniger Aufwendungen/Auszahlungen.
1/419000/751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG		7 402 627,40	7 385 900,00	0,00	16 727,40	16 727,40	13.02.2026 Höhere Sozial- und Pflegeleistungsumlage vom Land Stmk. einbehalten
1/419000/751150	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG		0,00	260 100,00	0,00	-260 100,00	-260 100,00	10.02.2026 Vorgabe auf Basis der Richtlinie des Landes Steiermark für den VA der Stadtgemeinde Bruck an der Mur. Letztlich war 2025 keine Rückzahlung an das Land auf Basis des § 4 StSPLFG notwendig.
1/419000/751159	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG		257 501,71	0,00	0,00	257 501,71	257 501,71	13.02.2026 Haushaltsinterne Vergütung lt. Richtlinie der Gemeindeaufsicht Stmk. für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 (Z.5.2)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS		514 700,00	530 000,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	11.02.2026 Tatsächliche Abrechnung nach Bedarf
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		7 948,75	24 300,00	0,00	-16 351,25	-15 924,85	10.02.2026 Kostenoptimierung durch gezielte Maßnahmen und Änderungen
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)		26 201,53	37 000,00	0,00	-10 798,47	-10 798,47	11.02.2026 Umstellungen auf Mietverträge
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	11.02.2026 Keine Vorschreibung erhalten
612000	GEMEINDESTRASSEN							
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		35 231,34	50 000,00	0,00	-14 768,66	-14 768,66	31.12.2025 Geplante Straßensanierungen mussten verschoben werden
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		104 291,87	124 700,00	0,00	-20 408,13	-20 408,13	09.02.2026 Geringere Zinsen angefallen
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		199 213,00	150 000,00	0,00	49 213,00	49 213,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
612080	GEMEINDESTRASSEN							
5/612080/002000	Straßenbauten		289 081,09	450 000,00	0,00	-160 918,91	-160 918,91	05.02.2026 Pischkberg wurde 2025 nicht begonnen/ umgesetzt.
612325	GEMEINDESTRASSEN							
5/612325/002100	Fußgängerübergänge 2025		44 239,81	69 000,00	0,00	-24 760,19	-24 760,19	05.02.2026 Maßnahmen bei Schutzwegen (u.a. Beleuchtung) konnten kostengünstiger ausgeführt werden
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)							
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		6 766,40	20 000,00	0,00	-13 233,60	-13 233,60	31.12.2025 Geplante Sanierungen der Bergwege mussten verschoben werden

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
1/631000/729000	Sonstige Ausgaben		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	05.02.2026 Vermehrte Leistungserbringung durch Wirtschaftsbetrieb.
633000	WILDBACHVERBAUUNG							
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		14 388,00	2 800,00	0,00	11 588,00	11 588,00	05.02.2026 Vermehrte Leistungserbringung durch Wirtschaftsbetrieb.
640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO							
1/640000/640000	Beratungskosten		0,00	13 600,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	05.02.2026 Keine externen Sachverständigen-Gutachten für Verkehrsmaßnahmen.
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		303 342,00	290 000,00	0,00	13 342,00	13 342,00	31.12.2025 Die letzte Monatsrate "Gratis Parken Hauptplatz-Tiefgarage" 2024 wurde erst im Jänner 2025 bezahlt.
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		19 882,77	69 600,00	0,00	-49 717,23	-49 717,23	13.02.2026 Weniger Wirtschaftsförderungen ausbezahlt
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		255 590,00	173 200,00	0,00	82 390,00	82 390,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
814100	STRASSENWINTERDIENST							
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		24 573,57	80 000,00	0,00	-55 426,43	-55 426,43	31.12.2025 Aufgrund der Witterung wurde weniger Streusalz benötigt
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		252 380,00	280 000,00	0,00	-27 620,00	-27 620,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		56 097,25	84 000,00	0,00	-27 902,75	-27 902,75	31.12.2025 Aufgrund der Witterung wurde weniger Fremdleistung im Winterdienst benötigt
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN							
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden		181 443,39	167 200,00	0,00	14 243,39	14 243,39	31.12.2025 Nachverrechnung der Stadtwerke aus dem Jahr 2024 für die Arbeitskräfteüberlassung Gärtnerei (Vertrag)
1/815000/610200	Baumpflege		33 553,92	50 000,00	0,00	-16 446,08	-16 446,08	31.12.2025 Die Baumpflegearbeiten wurden auf das Jahr 2026 verschoben (aufgrund eines Unfalls des Baumpflegers)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbeleuchtung		636 206,47	651 000,00	0,00	-14 793,53	-14 793,53	31.12.2025 Es wurden weniger Baumeisterarbeiten benötigt
816060	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
5/816060/050000	Sonderanlagen		24 571,28	51 800,00	0,00	-27 228,72	-27 228,72	05.02.2026 Sanierung Seilhängesystem (Straßenbeleuchtung) konnte kostengünstiger ausgeführt werden.
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB							
1/820000/452000	Treibstoffe		36 320,11	60 000,00	0,00	-23 679,89	-23 679,89	31.12.2025 Der Treibstoffpreis ist gesunken
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)		150 526,54	197 000,00	0,00	-46 473,46	-46 473,46	31.12.2025 Preise für Öle, Schmiermittel und Treibstoffe sind gesunken
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9019	118 038,58	77 000,00	0,00	41 038,58	41 038,58	11.02.2026 Nicht budgetierte strukturelle Maßnahmen.
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9019	1 045 939,19	1 006 000,00	0,00	39 939,19	39 939,19	04.02.2026 Sofortige Aufnahme als VB anstatt als Aushilfe.
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	D9019	14 760,72	36 400,00	0,00	-21 639,28	-21 639,28	11.02.2026 Weniger Überstunden ausbezahlt als budgetiert.
1/820000/600200	Fernwärme		43 124,00	55 000,00	0,00	-11 876,00	-11 876,00	13.02.2026 Der Energieverbrauch im KJ 2025 fiel geringer aus als angenommen.
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		18 921,69	50 200,00	0,00	-31 278,31	-31 278,31	31.12.2025 Reparaturarbeiten konnten in der eigenen Werkstatt durchgeführt werden
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		368,00	44 000,00	0,00	-43 632,00	-43 632,00	31.12.2025 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
831000	FREIBAD MURINSEL							
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9028	78 037,18	98 100,00	0,00	-20 062,82	-20 062,82	11.02.2026 Verspätete Nachbesetzung.
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		57 047,84	33 000,00	0,00	24 047,84	24 047,84	05.02.2026 Unvorhergesehener Rohrbruch beim 2m Becken im Freibad
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		20 547,91	40 000,00	0,00	-19 452,09	-19 452,09	05.02.2026 Geplante Reparatur nicht notwendig

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
846200	WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-							
1/846200/700041	Betriebskosten Grabenfeldstr. 12a		0,00	11 600,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	13.02.2026 Der Energieverbrauch im KJ 2025 fiel geringer aus als angenommen.
846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE							
1/846300/010025	Gebäude und Bauten		11 354,34	0,00	0,00	11 354,34	11 354,34	13.02.2026 Als unvorhergesehene Maßnahme und nach wiederkehrenden Wassereintritten musste ein Teil des Daches saniert werden.
1/846300/600100	Energiebezüge (Strom Grabenfeldstraße 12a)		11 220,44	0,00	0,00	11 220,44	11 220,44	13.02.2026 Umbuchung der Stromkosten von 1/8462/700041.
850000	WASSERVERSORGUNG							
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	D9022	67 509,72	48 700,00	0,00	18 809,72	18 809,72	04.02.2026 Geplanter DP früher besetzt.
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen		88 636,58	71 100,00	0,00	17 536,58	17 536,58	06.02.2026 Rechnung Straßenwiederherstellung Paulahof - Zahlung erst im Jahr 2025
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		13 315,00	25 000,00	0,00	-11 685,00	-11 685,00	05.02.2026 Interne Verrechnung zwischen Verwaltungseinheiten. Erträge und Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		181 284,07	203 600,00	0,00	-22 315,93	-22 315,93	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten		106 088,17	139 200,00	0,00	-33 111,83	-33 111,83	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
850124	WASSERVERSORGUNG							
5/850124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		21 656,72	0,00	0,00	21 656,72	21 656,72	06.02.2026 Schlussrechnung WVA ABA 11 (St.-Ulrich/Mitteraich) Zahlung im Jahr 2025
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
1/851000/020025	Maschinen und maschinelle Anlagen		2 994,00	15 000,00	0,00	-12 006,00	-12 006,00	31.12.2025 Austausch von Pumpen war nicht notwendig
1/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		374 943,10	403 700,00	0,00	-28 756,90	-28 756,90	09.02.2026 Geringere Innere Darlehen für Vorhabenbedeckung benötigt.
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9023	153 170,86	174 700,00	0,00	-21 529,14	-21 529,14	11.02.2026 Unbesetzter DP für 3 Monate. Budgetierte Lehrstelle unbesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000/600000	Strom		24 292,29	39 600,00	0,00	-15 307,71	-15 307,71	05.02.2026 Stromkostenerhöhung geringer als angenommen
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		365 615,57	296 400,00	0,00	69 215,57	69 215,57	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		42 770,64	31 800,00	0,00	10 970,64	10 970,64	05.02.2026 Gaskontrollmessungen Sportplatz Oberaich und Unterhaltsreinigung Kläranlage höher als angenommen
1/851000/728100	Verwaltungskosten		166 844,94	263 200,00	0,00	-96 355,06	-96 355,06	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen		0,00	283 900,00	0,00	-283 900,00	-283 900,00	09.02.2026 Neue Verbuchung Innere Darlehen die Verrechnungsbuchung mit 2/851/8298 entfällt
851030	ABWASSERBESEITIGUNG							
5/851030/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster		212 706,77	225 000,00	0,00	-12 293,23	-12 293,23	31.12.2025 Besseres Ausschreibungsergebnis als erwartet
851125	ABWASSERBESEITIGUNG							
5/851125/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	31.12.2025 Auf Grund der laufenden Kanalkatastererstellung keine Sanierung notwendig gewesen
851500	ABWASSERBESEITIGUNG - KLÄRANLAGE							
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		22 417,38	41 300,00	0,00	-18 882,62	-18 882,62	05.02.2026 Weniger Schäden an maschinellen Anlagen
852000	ABFALLBESEITIGUNG							
1/852000/588000	Kommunalsteuer	D9024	11 544,17	0,00	0,00	11 544,17	11 544,17	11.02.2026 Kommunalsteuer wurde nicht budgetiert.
1/852000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		284 826,26	87 600,00	0,00	197 226,26	197 226,26	13.02.2026 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im Inneren Zusammenhang
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		160 627,84	171 800,00	0,00	-11 172,16	-11 172,16	31.12.2025 Einlaufschächte und Kanalstränge werden auf das HH-Konto 1/851 verrechnet
1/852000/728600	Verwaltungskosten		198 375,98	223 500,00	0,00	-25 124,02	-25 124,02	11.02.2026 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		596 146,51	625 200,00	0,00	-29 053,49	-29 053,49	31.12.2025 Die Kosten von Rest-, Sperr- und Biomüll sind abhängig von der anfallenden Menge
853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER							
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		520 309,34	507 400,00	0,00	12 909,34	12 909,34	09.02.2026 Sondertilgung aufgrund einer Förderung
1/853000/600000	Heizkostenaufwand		295 678,85	537 300,00	0,00	-241 621,15	-241 621,15	11.02.2026 Tatsächliche Abrechnung nach Heizkostenaufwand
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		388 138,88	374 000,00	0,00	14 138,88	14 138,88	11.02.2026 Tatsächlicher Aufwand laut Abrechnungen
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		186 737,98	220 800,00	0,00	-34 062,02	-34 062,02	09.02.2026 Gerinere Zinsbelastung bei den Darlehen angefallen
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)		768 728,80	705 200,00	0,00	63 528,80	63 528,80	11.02.2026 Tatsächliche Abrechnung Betriebskostenaufwand
1/853000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Energie-Ausweise)		0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	11.02.2026 Energieausweise wurden in der laufenden Abrechnung berücksichtigt
853162	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 21							
1/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		9 501,81	26 100,00	0,00	-16 598,19	-16 598,19	09.02.2026 Anpassung der Tilgungsrate erfolgt nach Fördererhalt
853408	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Bergstraße 17a							
1/853408/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		1 013,27	14 900,00	0,00	-13 886,73	-13 886,73	09.02.2026 Geplante Sondertilgung erfolgt erst 2026, da Fördererhalt später erfolgt als geplant
866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB							
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		29 043,71	42 900,00	0,00	-13 856,29	-13 856,29	11.02.2026 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
866100	FORSTGÜTER							
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		15 062,00	4 000,00	0,00	11 062,00	11 062,00	09.02.2026 Mehraufwand/Mehrauszahlung für Straßenerhaltung als Folge der haushaltswirtschaftlichen Sperre 2024

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
894000	KULTURHAUS							
1/894000/042025	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24 817,95	39 000,00	0,00	-14 182,05	-14 182,05	04.02.2026 Anschaffung Beamer/Rolltore abermals verschoben
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		23 600,11	34 500,00	0,00	-10 899,89	-10 899,89	04.02.2026 Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im VA-Bereich durch Vorgaben
1/894000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9025	93 906,22	116 300,00	0,00	-22 393,78	-22 393,78	04.02.2026 Einsparung wegen Entgeltfortzahlung.
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		123 451,76	145 500,00	0,00	-22 048,24	-22 048,24	04.02.2026 Weniger Wartungsaufwand in Spezialbereichen
1/894000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2 489,11	18 000,00	0,00	-15 510,89	-15 510,89	13.02.2026 Nach interner Umstellung der Zuständigkeiten fielen laufende Kosten für externe Brandschutzleistungen auf dem Haushaltskonto 1/894/7281 an.
1/894000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen		44 710,81	55 500,00	0,00	-10 789,19	-10 789,19	04.02.2026 Minderaufwendungen/Minderauszahlungen von Technikerstunden durch Eigenleistung FB KJB
894025	KULTURHAUS							
5/894025/010000	Gebäude und Bauten		16 366,00	135 000,00	0,00	-118 634,00	-118 634,00	13.02.2026 Die HKLS-Sanierung soll im KJ 2026 umgesetzt werden. Im KJ 2025 fielen ausschließlich Kosten für Planungsleistungen an.
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG							
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9026	192 995,97	172 500,00	0,00	20 495,97	20 495,97	04.02.2026 DP wurde anstatt als VB als Aushilfe budgetiert.
1/900100/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		0,00	25 700,00	0,00	-25 700,00	-25 700,00	11.02.2026 DP als Aushilfe anstatt als VB budgetiert.
930000	LANDESUMLAGE							
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage (§1 Gesetz über die LU)		1 632 203,81	1 601 200,00	0,00	31 003,81	31 003,81	13.02.2026 Höhere Landesumlage, da auch mehr Ertragsanteile erhalten
Summe Mittelverwendung			30 690 932,25	33 248 700,00	0,00	-2 557 767,75	-2 529 004,71	

Bericht gem. § 115 (3) StGHVO

Bericht über den Gesamtstand der bestehenden Kautionen gem. § 115 (3) StGHVO

Gemäß § 115 (3) können im Fall der Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden gemäß § 71 Abs. 5a GemO die vom Betriebsleiter eingezogenen Kautionen von diesem verwaltet werden. Die Gemeinde hat die am Rechnungsabschlussstichtag bestehende Gesamtsumme der Kautionen anzugeben.

Mit Stichtag per 31.12.2025 wurden der Stadt Bruck an der Mur von der Gemeinnützigen Wohn- u. Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen.m.b.H., Liezen 8940, Siedlungsstraße 2 eingezogene Kautionen in der Gesamtsumme von **€ 94.757,56** gemeldet.

Anhang

Anhang zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 175 StGHVO

Gesetzliche Grundlagen – Anhang (§ 175 StGHVO)

Gemäß § 175 StGHVO ist dem Rechnungsabschluss – nach den Beilagen - ein Anhang anzufügen.

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst.

Die **Beteiligungen** wurden entsprechend den letztverfügbaren Rechnungsabschlüssen mit ihren anteiligen **Eigenkapitalbeträgen** erfasst, die Wertveränderungen wurden den Neubewertungsrücklagen zugewiesen.

Die **langfristigen Forderungen** aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein. Bstätigungen darüber – gegengezeichnet von der Bürgermeisterin und dem Gemeindegassier - liegen vor. Der negative Bankkontostand am 31.12.2025 bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG in Höhe von EUR -5.643.798,06 wird auf der Passivseite unter den kurzfristigen Finanzschulden ausgewiesen.

Die **Vorratsbewertung** wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen nicht überschreiten (sonst Beschreibung der Bewertungsmethode z.B. Niederstwertprinzip).

Die von den Mietern hinterlegten und von der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal verwalteten **Kauttionen** für die Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadtgemeinde Bruck an der Mur betragen am Rechnungsabschlussstichtag in Summe **EUR 94.757,56**.

Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2025 können der Übersicht entnommen werden (Details siehe Investitionsnachweis Anlage 7 StGHVO):

Haushaltsjahr 2025				INVESTITION	FINANZIERUNG					ERGEBNIS
Vorhaben	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis aus den Vorjahren	Anschaffungs-/Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen/sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungs-ergebnis
1212210	MITTELSCHULE Neubau (2020 bis 2025)	212210	0,00	-454 039,89					454 039,89	0,00
1212225	MITTELSCHULE Deckensanierung (2025 bis 2026)	212225		-65 434,70						-65 434,70
1212499	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Innenhof (2025 bis 2026)	212499		-7 469,92						-7 469,92
1240099	BILDUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten und Kinderkrippe (2024 bis 2025)	240099	2 843,00	-2 843,00						0,00
1240223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Kiga 3.Gr.Ersatz f. VS Pischk u.Vorplatz (2023 bis 2024)	240223		-697 655,05		283 600,00	325 583,76	59 560,00		-28 911,29
1262124	SPORTANLAGE OBERAICH Flutlichtanlage Umstellung auf LED (2024 bis 2025)	262124		-37 356,31			7 600,00	29 756,31		0,00
1439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Tagesmütter (2024 bis 2025)	439024	-11 154,63	-3 271,82		11 400,00	3 026,45			0,00
1612024	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2024 (2024 bis 2025)	612024	-267 800,00					267 800,00		0,00
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2025)	612040			-38 653,03			38 653,03		0,00
1612080	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2025 (2025 bis 2026)	612080		-289 081,09		28 700,00		15 381,09	245 000,00	0,00
1612160	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2024 (2024 bis 2025)	612160	25 162,73	-37 462,76		12 300,00		0,03		0,00
1612170	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2025 (2025 bis 2026)	612170		-141 003,29					71 003,29	-70 000,00
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2030)	612180	59 697,13							59 697,13
1612240	GEMEINDESTRASSEN Neugestaltung Minoritenplatz (2024 bis 2028)	612240		-4 320,00			4 320,00			0,00
1612320	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2024 (2024 bis 2025)	612320		-2 941,30				2 941,30		0,00
1612325	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2025 (2025 bis 2025)	612325		-44 239,81					44 239,81	0,00
1816025	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Umrüstung Schutzwege LED (2025 bis 2025)	816025		-44 682,18			11 300,00	24 382,18	9 000,00	0,00
1816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG LED Err. Seilhängesystem LED (2024 bis 2025)	816050	-49 000,00					49 000,00		0,00
1816060	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2025 (2025 bis 2025)	816060		-24 571,28		7 400,00	11 471,28		5 700,00	0,00
1816125	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Neuerrichtung Straßenbl. LED (2025 bis 2025)	816125		-32 344,06			32 344,06			0,00
1816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Umstellung Straßenbel. LED (2024 bis 2025)	816224	-101 900,00	-8,02			16 200,00	85 708,02		0,00
1816225	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2025 Umstellung auf LED (2025 bis 2025)	816225		-179 074,99			32 300,00	146 774,99		0,00
1831024	FREIBAD MURINSEL Sanierungsprogramm 2024 (2024 bis 2025)	831024	-222 677,60	-8 322,40				231 000,00		0,00
1849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Klimafitter KWP (2024 bis 2025)	849024	-14 631,32					14 631,32		0,00
1850124	WASSERVERSORGUNG 2024 (2024 bis 2025)	850124	16 549,63	-21 656,72			5 107,09			0,00
1850224	WASSERVERSORGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)	850224		-146 157,54			146 157,54			0,00
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG - KANALKATASTER (2022 bis 2026)	851030	38 553,80	-212 706,77			167 103,97	7 049,00		0,00
1851124	ABWASSERBESEITIGUNG 2024 (2024 bis 2025)	851124	628,19	-628,19						0,00
1851125	ABWASSERBESEITIGUNG 2025 DLK (2025 bis 2025)	851125								0,00
1851225	ABWASSERBESEITIGUNG 2025 BA 24 - PST Leobener Brücke (2025 bis 2026)	851225		-141 415,88			141 415,88			0,00
1851324	ABWASSERBESEITIGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)	851324		-47 530,09			47 530,09			0,00
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021-2023 (2021 bis 2025)	853100	-24 588,27		-11 973,73			67 562,00		31 000,00
1866120	WIEDERAUFBAU JAGDHÜTTE (2022 bis 2025)	866120	-2 533,10	-3 579,95				6 113,05		0,00
1894024	KULTURHAUS Brandschutzmaßnahmen (2023 bis 2025)	894024	-100 170,62				1 183,66	98 986,96		0,00
1894025	KULTURHAUS Sanierung (2024 bis 2026)	894025		-16 366,00			12 229,57	4 136,43		0,00
	Summe Investive Einzelgebarung		-651 021,06	-2 666 163,01	-50 626,76	343 400,00	964 873,35	1 149 435,71	828 982,99	-81 118,78
2850025	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasserversorgung 2025			-53 109,30			53 109,30			0,00
2851025	SONSTIGE INVESTITIONEN Abwasserbeseitigung 2025			-94 113,31			94 113,31			0,00
2852025	SONSTIGE INVESTITIONEN Abfallbeseitigung 2025			-1 666,65			1 666,65			0,00
2999025	SONSTIGE INVESTITIONEN 2025			-174 545,12			174 545,12			0,00
	Summe Sonstige Investitionen			-323 434,38			323 434,38			0,00
	Gesamtsumme Investitionstätigkeit		-651 021,06	-2 989 597,39	-50 626,76	343 400,00	1 288 307,73	1 149 435,71	828 982,99	-81 118,78

Zu den **Einzahlungen in der investiven Gebarung** zählen die:

- ⇒ Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke / der Fahrzeuge / der sonstigen Anlagen in Höhe von EUR 184.725,11, die zur Finanzierung der investiven Gebarung herangezogen wurden.
- ⇒ Einzahlungen aus der Darlehensgewährung in der Höhe von EUR 341.313,44.
- ⇒ zugeflossenen Kapitaltransfers vom Bund, Land und Unternehmen in Höhe von EUR 1.215.566,09.

Unter den **Auszahlungen in der investiven Gebarung** sind erfasst:

- ⇒ Investitionsauszahlungen aus o.a. Tabelle / Spalte Investitionen.
- ⇒ Gewährung von Darlehen in Höhe von EUR 418.776,42
- ⇒ Kapitaltransferauszahlungen in der Höhe von EUR 770.740,70

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 neu zugezählten / aufgenommenen Bankdarlehen und Inneren Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 923.722,22 siehe auch Tabelle oben (Details siehe Anlage 6b (Detailaufstellung Innere Darlehen) und Anlage 6c VRV 2015).

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden in Höhe von EUR 3.704.708,42 (Innere Darlehen, Bankdarlehen und Leasingverbindlichkeiten – Details siehe Anlage 6b, 6d und 6i VRV 2015).

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Bezeichnung	Bestandskonto	Buchwert per 31.12.2025
C.III. 1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen ALLGEMEINE HAUSHALTSRÜCKLAGE	935000	€ 76 164,71
C.III. 1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen SOZIALE SOFORTHILFEN	934100	€ 15 475,29
C.III. 1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABWASSERBESEITIGUNG	934113	€ 4 057 444,95
C.III. 1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABFALLBESEITIGUNG	934114	€ 1 019 894,28
C.III. 1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen MIETZINSRESERVE	934116	€ 2 995,68
C.III. 1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen WASSERVERSORGUNG	934117	€ 417 495,52
C.III. 1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen LIEGENSCHAFTEN	934120	€ 89 098,95
C.III. 1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen WIRTSCHAFTSPARK VERKAUFSERLÖS	934129	€ 1 504 977,26
C.III. 1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen zweckgeb. BZ Berndorf, BZ West/VS Knottinger u. 3. Prov. Hortgruppe VS Oberaich	934121	€ 205 576,70
C.III. 1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen zweckgeb. für alle Bildungseinrichtungen	934122	€ 215 361,43
C.III. 1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gem. § 207 StGHVO	934300	€ 51 954 094,53
C.III. 1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. § 191 StGHVO	934900	€ 9 880 331,74

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve sind für die Finanzierung zukünftiger Investitionen und Instandsetzungen in den jeweiligen der Zweckbindung vorgesehenen Bereichen vorgesehen. Die zweckgebundene Haushaltsrücklage „Soziale Soforthilfe“ ist für zukünftige soziale Hilfen vorgesehen.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve gemäß § 207 StGHVO, die mit Beschlussfassung vom Gemeinderat am 25.03.2021 (TOP 28) aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurde (EB-RL), soll zur Verbesserung des

kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - entnommen / aufgelöst werden.

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die ab dem Jahr 2015 aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmitteln für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mitteln finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst (Beilage liegt vor).

Wirkung der geplanten Rücklagenentnahmen:

Den geplanten Rücklagenentnahmen für die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen stehen einerseits Zugänge / Aktivierungen im Sachanlagevermögen gegenüber, ohne dass Fremdmittel aufzunehmen sind.

Die Rücklagenentnahmen aus den BZ-Rücklagen verbessern den SA 00, der dem kumulierten Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Positionen des Nettovermögens.

Sonstige Erläuterungen

Unter den **langfristigen Sonstigen Rückstellungen** finden sich Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen in Höhe von EUR 1.261.364,64.

Unter den **kurzfristigen Rückstellungen** finden sich Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube in Höhe von EUR 560.309,76.

Unter den **sonstigen kurzfristigen Rückstellungen** finden sich Rückstellungen für Konkurse in Höhe von EUR 335.522,36.

Für folgende **Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2025** wurden **örtliche Nutzungsdauern** – in Abweichung von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 - beschlossen und in der Anlagenbuchhaltung hinterlegt:

- ⇒ Software (aus Kauf oder Lizenz) von EDV-Systemen: Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer laut FB Verwaltungsmanagement (8 Jahre).
- ⇒ Befristete dingliche Rechte: Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer laut FB Planung und Bau sowie FB Infrastruktur (10 Jahre).

Die **Abweichungen gegenüber dem mit dem Voranschlag beschlossenen Stellenplan** sind auf die vorerst unbesetzten Dienstposten bzw. auf Dienstposten, welche erst nach erfolgtem Gemeinderatsbeschluss 12/2025 mit 01.01.2026 besetzt werden, zurückzuführen.

Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen nicht angedruckt (§ 172 Abs. 3 StGHVO):

- ⇒ Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
- ⇒ Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
- ⇒ Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015) – Anstalten, Stiftungen, Fonds)
- ⇒ Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
- ⇒ Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
- ⇒ Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015)
- ⇒ Einzelnachweise – Risiken über Finanzinstrumente (Anlage 6p)
- ⇒ Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
- ⇒ Rechnungsabschlüsse der Eigenbetriebe der Gemeinde ohne deren Anlagen

Weitere Abstimmung siehe § 172 Abs. 2 StGHVO (Bestandteile RA).

Eröffnung und Auflösung von Bankkonten (§ 140 StGHVO):

Die Eröffnung des zweckgebundenen Rücklagensparkontos „Liegenschaftsverkäufe zweckgebunden für Bildungszentrum Berndorf, Bildungszentrum West/Volksschule Knottinger und die 3. Provisorische Hortgruppe Volksschule Oberaich“ bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG (AT26 2081 5000 3131 8058) wurde im Stadtrat am 21.01.2025 (TOP 24) beschlossen.

Die Eröffnung des zweckgebundenen Rücklagensparkontos „Liegenschaftsverkäufe zweckgebunden für alle Bildungseinrichtungen“ bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG (AT65 2081 5000 3131 8132) wurde im Stadtrat am 21.01.2025 (TOP 25) beschlossen.

Die Auflösung des Girokontos „Parkraumbewirtschaftung“ bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG (AT97 2081 5224 0000 0034) wurde im Stadtrat am 03.12.2025 (TOP 16) beschlossen.

Seite	Inhalt
1	Titelblatt innen
3	Lagebericht (§ 173)
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
17	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
21	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
31	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
35	Nachweis der Investitionstätigkeit
85	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
95	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
129	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
151	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
193	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
485	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
489	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
493	Querschnitt (Anlage 5b)
497	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
507	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
535	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
567	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
571	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
575	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
587	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
591	Leasingspiegel (Anlage 6i)
595	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
603	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
607	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
611	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
615	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
619	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
623	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
627	Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Seite	Inhalt
633	Anzahl der Ruhe und VersorgungsempfängerInnen (Anlage 6s)
637	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebärung gemäß § 12 (Anlage 6t)
643	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
647	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
653	Nachweis über Personalaufwand
659	Beteiligungsbericht (§ 174)
709	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
755	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
783	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
809	Bericht gem. § 115 (3) StGHVO
813	Anhang