

Marktgemeinde Wildon

Hauptplatz 55, 8410 Wildon

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61059
Fläche	3.384,00 ha
Einwohneranzahl	5.808

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.620.869,07	12.927.300,00	1.693.569,07
1	212	Erträge aus Transfers	3.519.423,98	3.392.300,00	127.123,98
1	213	Finanzerträge	31.241,55	71.100,00	-39.858,45
SU	21	Summe Erträge	18.171.534,60	16.390.700,00	1.780.834,60
1	221	Personalaufwand	4.516.917,09	4.536.000,00	-19.082,91
1	222	Sachaufwand	7.373.454,10	7.732.700,00	-359.245,90
1	223	Transferaufwand	5.034.867,18	4.884.900,00	149.967,18
1	224	Finanzaufwand	212.832,16	250.300,00	-37.467,84
SU	22	Summe Aufwendungen	17.138.070,53	17.403.900,00	-265.829,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.033.464,07	-1.013.200,00	2.046.664,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.583.654,87	2.109.200,00	-525.545,13
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.617.118,94	1.096.000,00	1.521.118,94
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.033.464,07	1.013.200,00	-2.046.664,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.017.578,02	12.732.400,00	1.285.178,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.330.187,56	3.184.600,00	145.587,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31.241,55	71.100,00	-39.858,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.379.007,13	15.988.100,00	1.390.907,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.480.160,10	4.535.800,00	-55.639,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.364.804,96	5.691.600,00	-326.795,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.839.324,70	4.770.600,00	68.724,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	212.832,16	250.300,00	-37.467,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.897.121,92	15.248.300,00	-351.178,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.481.885,21	739.800,00	1.742.085,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.635,00	49.300,00	-2.665,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	35.583,75	35.400,00	183,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.169.830,98	1.210.300,00	-40.469,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.252.049,73	1.295.000,00	-42.950,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.055.562,05	2.893.800,00	-838.237,95
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	6.000,00	444.700,00	-438.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.312,91	114.300,00	-987,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.174.874,96	3.452.800,00	-1.277.925,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-922.825,23	-2.157.800,00	1.234.974,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.559.059,98	-1.418.000,00	2.977.059,98

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	642.500,00	1.078.700,00	-436.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	642.500,00	1.078.700,00	-436.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	994.169,25	1.023.300,00	-29.130,75
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	994.169,25	1.023.300,00	-29.130,75
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-351.669,25	55.400,00	-407.069,25
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.207.390,73	-1.362.600,00	2.569.990,73
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	20.360.125,91		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	28.247.370,52		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.277,03		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	48.608.773,46		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	20.383.843,74		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	28.231.663,28		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	769,53		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	48.616.276,55		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-7.503,09		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	1.199.887,64
------------	------------	---	---------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.760.989,75
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-911.735,92
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	4.445.587,38
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-396.445,91
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		1.199.887,64

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	36.120,44	49.161,80	-13.041,36
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	36.120,44	49.161,80	-13.041,36
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	24.398.800,36	24.283.889,42	114.910,94
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	23.872.472,44	23.838.529,23	33.943,21
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.002.788,14	3.007.008,80	-4.220,66
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	108.537,06	80.376,46	28.160,60
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	483.647,54	554.667,83	-71.020,29
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.130,27	420.544,43	-81.414,16
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	491.287,23	202.846,44	288.440,79
1	102	A.II	Sachanlagen	52.696.663,04	52.387.862,61	308.800,43
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.112.308,62	1.197.405,96	-85.097,34
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	239,91	239,91	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.112.548,53	1.197.645,87	-85.097,34
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	563.426,49	603.258,09	-39.831,60
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	563.426,49	603.258,09	-39.831,60
0	10	A	Langfristiges Vermögen	54.408.758,50	54.237.928,37	170.830,13
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.720,94	186.015,78	28.705,16
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	243.459,46	228.256,36	15.203,10
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	38.357,22	8.975,07	29.382,15
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	80.772,20	50.462,08	30.310,12
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	577.309,82	473.709,29	103.600,53
2	1141	B.II.1	Vorräte	0,00	6.557,39	-6.557,39
1	114	B.II	Vorräte	0,00	6.557,39	-6.557,39
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	419.599,51	627.783,40	-208.183,89

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	4.025.987,87	3.133.206,35	892.781,52
1	115	B.III	Liquide Mittel	4.445.587,38	3.760.989,75	684.597,63
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.794,85	3.188,48	4.606,37
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.794,85	3.188,48	4.606,37
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	5.030.692,05	4.244.444,91	786.247,14
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	59.439.450,55	58.482.373,28	957.077,27

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.920.214,26	15.920.214,26	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.920.214,26	15.920.214,26	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	311.266,34	311.266,34	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	311.266,34	311.266,34	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	157.607,59	210.504,60	-52.897,01
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	4.290.515,52	3.147.039,03	1.143.476,49
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	23.292.457,84	23.349.573,25	-57.115,41
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	27.740.580,95	26.707.116,88	1.033.464,07
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	27.740.580,95	26.707.116,88	1.033.464,07
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.111.581,62	1.196.678,96	-85.097,34
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.111.581,62	1.196.678,96	-85.097,34
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	45.083.643,17	44.135.276,44	948.366,73
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.710.720,42	3.303.493,43	407.226,99
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.246.829,98	688.515,51	558.314,47
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	4.957.550,40	3.992.008,94	965.541,46
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.957.550,40	3.992.008,94	965.541,46
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	7.792.546,16	8.132.004,99	-339.458,83
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	7.792.546,16	8.132.004,99	-339.458,83
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	449.617,05	475.540,76	-25.923,71
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	449.617,05	475.540,76	-25.923,71
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	248.415,30	239.446,49	8.968,81
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	248.415,30	239.446,49	8.968,81
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	8.490.578,51	8.846.992,24	-356.413,73
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	417.061,68	918.638,40	-501.576,72

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	417.061,68	918.638,40	-501.576,72
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	87.292,92	48.637,31	38.655,61
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	11,92	-11,92
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	157.882,25	147.411,88	10.470,37
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	135.806,90	120.838,98	14.967,92
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	380.982,07	316.900,09	64.081,98
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	133.496,82	-133.496,82
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	109.634,72	119.060,35	-9.425,63
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	109.634,72	272.557,17	-162.922,45
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	907.678,47	1.508.095,66	-600.417,19
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	59.439.450,55	58.482.373,28	957.077,27

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	15.920.214,26	311.266,34	26.707.116,88	1.196.678,96	0,00	44.135.276,44
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	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
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	15.920.214,26	311.266,34	26.707.116,88	1.196.678,96	0,00	44.135.276,44
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-85.097,34	-----	-85.097,34
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	-85.097,34	0,00	-85.097,34
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	1.033.464,07	-----	-----	-----	1.033.464,07
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-1.033.464,07	1.033.464,07	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	15.920.214,26	311.266,34	27.740.580,95	1.111.581,62	0,00	45.083.643,17

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	14.246,64	14.246,64	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	29.142,28	29.142,28	0,00
200010	Kassa 1		3.468,59	20.430,18	19.899,22	3.999,55
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Ausgaben		0,00	22.081.339,37	22.081.339,37	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Einnahmen		0,00	64.965.800,64	64.965.800,64	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.352.964,82	3.352.964,82	0,00
210010	Hauptkonto Sparkasse Wildon	AT372081500040349045	-229.601,74	7.352.345,42	7.851.838,13	-729.094,45
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	14.400.253,50	14.400.253,50	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	14.702.760,60	14.702.760,60	0,00
210140	Subverwaltung	AT132081500041352360	853.916,55	1.951.246,43	1.660.468,57	1.144.694,41
210141	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	1.930.341,62	1.930.341,62	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			627.783,40	130.814.871,50	131.023.055,39	419.599,51

1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für RL Müllbeseitigung Wildon		167.842,32	398,09	0,00	168.240,41
294001	ZMR für RL Wasserversorgung Wildon		21.931,69	123.609,15	32.700,00	112.840,84
294002	ZMR für RL Abwasserbeseitigung WI		751.879,77	67.091,25	0,00	818.971,02
294003	ZMR für RL Kapelle Lichendorf		3.900,40	2,05	0,00	3.902,45
294004	ZMR für RL ÖBB, San. Straßen und Wege		323.326,87	56.369,20	0,00	379.696,07
294005	ZMR für RL Kanalpumpenl. Autobahnauf.		142.201,87	5.883,82	0,00	148.085,69
294006	ZMR für RL Wasserverband Kainachtal		135.073,03	251,10	0,00	135.324,13
294007	ZMR für RL Wohn u. Geschäftsgebäude		11.401,70	16,45	0,00	11.418,15
294008	ZMR für RL Im Langfeld 42		34.542,39	30.302,67	30.000,00	34.845,06
294009	ZMR für RL Im Langfeld 43		9.470,40	7.572,98	7.500,00	9.543,38
294010	ZMR für RL Wahrung 2		12.632,58	10.099,62	10.000,00	12.732,20

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
294011	ZMR für RL Wahrung 3		22.537,37	20.199,36	20.000,00	22.736,73
294012	ZMR für RL Aframerstraße 3		82.475,86	75.758,25	75.000,00	83.234,11
294013	ZMR für RL Langfeld 44		4.469,61	3,19	0,00	4.472,80
294014	ZMR für RL Wahrung 1		46.984,36	83,64	46.000,00	1.068,00
294015	ZMR für RL Oberer Markt 85		108.229,48	101.009,48	100.000,00	109.238,96
294016	ZMR für RL Hauptplatz 59		142.170,99	126.276,24	125.000,00	143.447,23
294017	ZMR für RL Südbahnweg 5		45.128,06	40.404,10	40.000,00	45.532,16
294018	ZMR für RL Hauptplatz 41		7.482,06	5.049,38	5.000,00	7.531,44
294019	ZMR für RL Unterer Markt 4b		20.524,07	15.155,16	15.000,00	20.679,23
294020	ZMR für RL Südbahnweg 7		15.372,53	10.104,82	10.000,00	15.477,35
294021	ZMR für Kautiön_Vermietung_Verpachtung		73.261,44	63.148,89	62.500,00	73.910,33
294022	ZMR für WEG Wohnungsverkäufe		484.127,45	403.224,18	670.172,63	217.179,00
294023	ZMR f. zweckgeb. RL investive Vorhaben		254.773,19	4.587,76	67.100,00	192.260,95
294024	ZMR f.Gebührenbremse		702,09	0,00	3,21	698,88
294025	ZMR für AufschlieÖungskö.Kärntner Str.		0,00	2.186.745,10	1.093.333,28	1.093.411,82
295000	AR Vermögenswerte		202.043,04	733,50	52.000,15	150.776,39
295001	ZMR für RL ÖMV Einlage		8.721,73	11,36	0,00	8.733,09
Summe Zahlungsmittelreserven			3.133.206,35	3.354.090,79	2.461.309,27	4.025.987,87
1511 Kurzfristige Finanzschulden						
210000	Hauptkonto RB Gleinstätten-Leutschach-Wildon eGen	AT323810200008424293	-876.356,04	16.068.953,07	15.589.042,94	-396.445,91
210030	Kassenstärker Covid	AT233810200208424293	-35.379,88	35.379,88	0,00	0,00
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-911.735,92	16.104.332,95	15.589.042,94	-396.445,91
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.849.253,83	150.273.295,24	149.073.407,60	4.049.141,47

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	18.171.534,60		18.171.534,60
Personalaufwand / Personalaufwand	4.516.917,09		4.516.917,09
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	12.621.153,44		12.621.153,44
Nettoergebnis / Jahresergebnis	1.033.464,07		1.033.464,07
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.583.654,87		1.583.654,87
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	2.617.118,94		2.617.118,94
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	36.120,44		36.120,44
Sachanlagen / Sachanlagen	52.696.663,04		52.696.663,04
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.112.548,53		1.112.548,53
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.140.736,31		1.140.736,31
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.445.587,38		4.445.587,38
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	7.794,85		7.794,85
Summe Aktiva	59.439.450,55		59.439.450,55
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	45.083.643,17		45.083.643,17
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	4.957.550,40		4.957.550,40
Rückstellungen / Rückstellungen	358.050,02		358.050,02
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	9.040.206,96		9.040.206,96
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	59.439.450,55		59.439.450,55

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	379.596,75	462.000,00	-82.403,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.270,79	1.500,00	42.770,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.946,88	0,00	62.946,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	486.814,42	463.500,00	23.314,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.056,30	9.300,00	-243,70
1	212	Erträge aus Transfers	9.056,30	9.300,00	-243,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	495.870,72	472.800,00	23.070,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	683.173,63	684.700,00	-1.526,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	159.746,78	157.700,00	2.046,78
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.082,40	6.800,00	282,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.192,86	-100,00	6.292,86
1	221	Personalaufwand	856.195,67	849.100,00	7.095,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.264,17	60.000,00	-4.735,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.321,47	129.000,00	-32.678,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	178.637,90	310.100,00	-131.462,10
2	2224	Instandhaltung	33.024,89	41.300,00	-8.275,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	536.998,05	535.000,00	1.998,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.576,51	38.100,00	-1.523,49
1	222	Sachaufwand	936.822,99	1.113.500,00	-176.677,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.083,87	42.200,00	-116,13
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	176.028,24	176.200,00	-171,76
1	223	Transferaufwand	218.112,11	218.400,00	-287,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.011.130,77	2.181.000,00	-169.869,23

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.515.260,05	-1.708.200,00	192.939,95
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.308,00	1.300,00	8,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.308,00	1.300,00	8,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.308,00	1.300,00	8,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.513.952,05	-1.706.900,00	192.947,95

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	378.607,17	462.000,00	-83.392,83
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.948,63	1.500,00	39.448,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	419.555,80	463.500,00	-43.944,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.959,36	9.300,00	659,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.959,36	9.300,00	659,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	429.515,16	472.800,00	-43.284,84
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	683.173,63	684.700,00	-1.526,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	159.746,78	157.700,00	2.046,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.082,40	6.800,00	282,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	850.002,81	849.200,00	802,81
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.264,17	60.000,00	-4.735,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.240,08	129.000,00	-34.759,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	179.379,35	310.100,00	-130.720,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.024,89	41.300,00	-8.275,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	541.794,31	535.000,00	6.794,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	903.702,80	1.075.400,00	-171.697,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.083,87	42.200,00	-116,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	176.028,24	176.200,00	-171,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	218.112,11	218.400,00	-287,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.971.817,72	2.143.000,00	-171.182,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.542.302,56	-1.670.200,00	127.897,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.660,04	9.200,00	460,04
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	9.660,04	9.200,00	460,04
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.660,04	9.200,00	460,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.308,00	1.300,00	8,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.308,00	1.300,00	8,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	6.000,00	16.000,00	-10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	6.000,00	16.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.308,00	17.300,00	-9.992,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.352,04	-8.100,00	10.452,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.539.950,52	-1.678.300,00	138.349,48
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.539.950,52	-1.678.300,00	138.349,48

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2,34	100,00	-97,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32,00	100,00	-68,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34,34	200,00	-165,66
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.439,08	15.500,00	-60,92
1	212	Erträge aus Transfers	15.439,08	15.500,00	-60,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.473,42	15.700,00	-226,58
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	230,66	300,00	-69,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.564,69	25.300,00	5.264,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.926,83	9.000,00	2.926,83
2	2224	Instandhaltung	6.237,69	7.200,00	-962,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.635,58	24.000,00	-15.364,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.703,24	41.900,00	-196,76
1	222	Sachaufwand	99.298,69	107.700,00	-8.401,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	245.133,36	250.000,00	-4.866,64
1	223	Transferaufwand	245.133,36	250.000,00	-4.866,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	676,64	1.000,00	-323,36
1	224	Finanzaufwand	676,64	1.000,00	-323,36
SU	22	Summe Aufwendungen	345.108,69	358.700,00	-13.591,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-329.635,27	-343.000,00	13.364,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.635,27	-343.000,00	13.364,73

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2,34	100,00	-97,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32,00	100,00	-68,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34,34	200,00	-165,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34,34	200,00	-165,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	230,66	300,00	-69,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.564,69	25.300,00	5.264,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.926,83	9.000,00	2.926,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.237,69	7.200,00	-962,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.380,58	24.000,00	-15.619,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.340,45	65.800,00	-8.459,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	199.473,52	199.700,00	-226,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	199.473,52	199.700,00	-226,48
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	676,64	1.000,00	-323,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	676,64	1.000,00	-323,36
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	257.490,61	266.500,00	-9.009,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-257.456,27	-266.300,00	8.843,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.659,84	50.300,00	-4.640,16
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.659,84	50.300,00	-4.640,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.659,84	50.300,00	-4.640,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-45.659,84	-50.300,00	4.640,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-303.116,11	-316.600,00	13.483,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.765,06	5.500,00	5.265,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.765,06	5.500,00	5.265,06
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.765,06	5.500,00	5.265,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.765,06	-5.500,00	-5.265,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-313.881,17	-322.100,00	8.218,83

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	344.475,82	267.900,00	76.575,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.536,93	7.000,00	19.536,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.848,61	102.100,00	-72.251,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.067,87	0,00	12.067,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	412.929,23	377.000,00	35.929,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.952.391,97	1.612.400,00	339.991,97
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.053,98	31.400,00	4.653,98
1	212	Erträge aus Transfers	1.988.445,95	1.643.800,00	344.645,95
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.401.375,18	2.020.800,00	380.575,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.667.951,52	1.705.600,00	-37.648,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	454.225,88	457.000,00	-2.774,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.946,78	300,00	21.646,78
1	221	Personalaufwand	2.144.124,18	2.162.900,00	-18.775,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.487,30	137.300,00	-44.812,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	255.629,07	291.700,00	-36.070,93
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.307,38	42.700,00	-392,62
2	2224	Instandhaltung	148.257,30	204.400,00	-56.142,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	893.679,81	681.400,00	212.279,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	514.338,06	520.000,00	-5.661,94
1	222	Sachaufwand	1.946.698,92	1.877.500,00	69.198,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.280,42	12.500,00	-2.219,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	269.802,69	258.300,00	11.502,69
1	223	Transferaufwand	280.083,11	270.800,00	9.283,11
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	153.347,95	163.300,00	-9.952,05

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	153.347,95	163.300,00	-9.952,05
SU	22	Summe Aufwendungen	4.524.254,16	4.474.500,00	49.754,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.122.878,98	-2.453.700,00	330.821,02
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.682,12	183.000,00	7.682,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.682,12	183.000,00	7.682,12
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	593.800,00	587.000,00	6.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	593.800,00	587.000,00	6.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-403.117,88	-404.000,00	882,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.525.996,86	-2.857.700,00	331.703,14

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	292.332,95	267.900,00	24.432,95
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.736,93	7.000,00	18.736,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.538,66	94.100,00	-81.561,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	330.608,54	369.000,00	-38.391,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.952.788,57	1.612.400,00	340.388,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.952.788,57	1.612.400,00	340.388,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.283.397,11	1.981.400,00	301.997,11
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.667.951,52	1.705.600,00	-37.648,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	454.225,88	457.000,00	-2.774,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.122.177,40	2.162.600,00	-40.422,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.243,25	137.300,00	-44.056,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	262.529,41	291.700,00	-29.170,59
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.860,55	42.700,00	1.160,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	142.702,25	204.400,00	-61.697,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	869.610,31	637.900,00	231.710,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.411.945,77	1.314.000,00	97.945,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.280,42	12.500,00	-2.219,58
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	269.802,69	258.300,00	11.502,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	280.083,11	270.800,00	9.283,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	153.347,95	163.300,00	-9.952,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	153.347,95	163.300,00	-9.952,05
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.967.554,23	3.910.700,00	56.854,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.684.157,12	-1.929.300,00	245.142,88

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.400,00	156.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	156.400,00	156.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	156.400,00	156.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.942,00	2.000,00	-58,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.532,42	0,00	13.532,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.739,88	10.600,00	-7.860,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.214,30	12.600,00	5.614,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.214,30	12.600,00	5.614,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	138.185,70	143.800,00	-5.614,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.545.971,42	-1.785.500,00	239.528,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	881.993,27	877.300,00	4.693,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	881.993,27	877.300,00	4.693,27
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	881.993,27	877.300,00	4.693,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-881.993,27	-877.300,00	-4.693,27
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.427.964,69	-2.662.800,00	234.835,31

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	117.522,10	117.000,00	522,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.762,04	1.500,00	262,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.937,56	0,00	23.937,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.221,70	119.800,00	23.421,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	342.341,49	309.300,00	33.041,49
1	212	Erträge aus Transfers	342.341,49	309.300,00	33.041,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	485.563,19	429.100,00	56.463,19
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	598.094,08	601.900,00	-3.805,92
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	162.305,84	160.900,00	1.405,84
1	221	Personalaufwand	760.399,92	762.800,00	-2.400,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.269,04	20.600,00	-3.330,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.270,21	21.400,00	-4.129,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	56.207,50	53.600,00	2.607,50
2	2224	Instandhaltung	11.676,96	15.500,00	-3.823,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	353.995,50	386.800,00	-32.804,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.326,91	4.300,00	-973,09
1	222	Sachaufwand	459.746,12	502.200,00	-42.453,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	161.388,96	156.800,00	4.588,96
1	223	Transferaufwand	161.388,96	156.800,00	4.588,96
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.381.535,00	1.421.800,00	-40.265,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-895.971,81	-992.700,00	96.728,19

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	436,54	600,00	-163,46
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	436,54	600,00	-163,46
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,05	0,00	2,05
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,05	0,00	2,05
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	434,49	600,00	-165,51
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-895.537,32	-992.100,00	96.562,68

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	94.717,79	117.000,00	-22.282,21
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.548,42	1.500,00	27.048,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.266,21	119.800,00	3.466,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	344.856,18	309.300,00	35.556,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	344.856,18	309.300,00	35.556,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	468.122,39	429.100,00	39.022,39
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	598.094,08	601.900,00	-3.805,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	162.305,84	160.900,00	1.405,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	760.399,92	762.800,00	-2.400,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.873,04	20.600,00	-3.726,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.418,40	21.400,00	-1.981,60
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56.486,57	53.600,00	2.886,57
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.955,84	15.500,00	-2.544,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	352.027,11	386.800,00	-34.772,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	457.760,96	497.900,00	-40.139,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	156.331,27	156.800,00	-468,73
1	323	Auszahlungen aus Transfers	156.331,27	156.800,00	-468,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.374.492,15	1.417.500,00	-43.007,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-906.369,76	-988.400,00	82.030,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-906.369,76	-988.400,00	82.030,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-906.369,76	-988.400,00	82.030,24

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	74.716,88	100,00	74.616,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.728,82	181.400,00	-166.671,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.445,70	181.500,00	-92.054,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	528.216,21	540.400,00	-12.183,79
1	212	Erträge aus Transfers	528.216,21	540.400,00	-12.183,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	617.661,91	721.900,00	-104.238,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,76	3.600,00	-99,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	708,00	800,00	-92,00
2	2224	Instandhaltung	2.261,00	1.500,00	761,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	171.438,73	165.700,00	5.738,73
1	222	Sachaufwand	177.908,49	171.700,00	6.208,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.611.336,13	2.455.800,00	155.536,13
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.680,54	76.200,00	-6.519,46
1	223	Transferaufwand	2.681.016,67	2.532.000,00	149.016,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.858.925,16	2.703.700,00	155.225,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.241.263,25	-1.981.800,00	-259.463,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.241.263,25	-1.981.800,00	-259.463,25

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	120,00	100,00	20,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.728,82	181.400,00	-166.671,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.848,82	181.500,00	-166.651,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	528.216,21	540.400,00	-12.183,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	528.216,21	540.400,00	-12.183,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	543.065,03	721.900,00	-178.834,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.515,73	3.600,00	-84,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	708,00	800,00	-92,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.261,00	1.500,00	761,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	162.025,72	165.700,00	-3.674,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	168.510,45	171.700,00	-3.189,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.536.739,25	2.455.800,00	80.939,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.105,54	76.200,00	-9.094,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.603.844,79	2.532.000,00	71.844,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.772.355,24	2.703.700,00	68.655,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.229.290,21	-1.981.800,00	-247.490,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.229.290,21	-1.981.800,00	-247.490,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.229.290,21	-1.981.800,00	-247.490,21

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.915,90	7.500,00	415,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	515,89	200,00	315,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.431,79	7.700,00	731,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.996,80	47.900,00	-24.903,20
2	2125	Transferertrag vom Ausland	43.220,29	78.000,00	-34.779,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64,40	100,00	-35,60
1	212	Erträge aus Transfers	66.281,49	126.000,00	-59.718,51
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.713,28	133.700,00	-58.986,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.478,00	1.900,00	578,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.418,20	103.000,00	-29.581,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66,54	100,00	-33,46
1	222	Sachaufwand	75.962,74	105.000,00	-29.037,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	117.955,97	127.100,00	-9.144,03
1	223	Transferaufwand	117.955,97	127.100,00	-9.144,03
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	193.918,71	232.100,00	-38.181,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-119.205,43	-98.400,00	-20.805,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.205,43	-98.400,00	-20.805,43

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.807,06	7.500,00	-4.692,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	515,89	200,00	315,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.322,95	7.700,00	-4.377,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.996,80	47.900,00	-24.903,20
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	43.220,29	78.000,00	-34.779,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	66.217,09	125.900,00	-59.682,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.540,04	133.600,00	-64.059,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.478,00	1.900,00	578,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.203,17	103.000,00	-29.796,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	75.681,17	104.900,00	-29.218,83
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	82.789,07	97.100,00	-14.310,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.789,07	97.100,00	-14.310,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	158.470,24	202.000,00	-43.529,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-88.930,20	-68.400,00	-20.530,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.166,90	30.000,00	5.166,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.166,90	30.000,00	5.166,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.166,90	30.000,00	5.166,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.166,90	-30.000,00	-5.166,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-124.097,10	-98.400,00	-25.697,10
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-124.097,10	-98.400,00	-25.697,10

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	188.629,93	0,00	188.629,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	130.221,90	125.800,00	4.421,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	318.851,83	125.800,00	193.051,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	128.902,35	206.500,00	-77.597,65
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.665,50	10.000,00	5.665,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.175,36	32.000,00	-4.824,64
1	212	Erträge aus Transfers	171.743,21	248.500,00	-76.756,79
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.700,07	0,00	4.700,07
1	213	Finanzerträge	4.700,07	0,00	4.700,07
SU	21	Summe Erträge	495.295,11	374.300,00	120.995,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.801,25	9.000,00	-1.198,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.949,50	7.400,00	549,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	472,68	500,00	-27,32
2	2224	Instandhaltung	40.941,25	67.900,00	-26.958,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	250.178,36	267.100,00	-16.921,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	676.519,91	685.100,00	-8.580,09
1	222	Sachaufwand	983.862,95	1.037.000,00	-53.137,05
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.723,85	6.300,00	-1.576,15
1	224	Finanzaufwand	4.723,85	6.300,00	-1.576,15
SU	22	Summe Aufwendungen	988.586,80	1.043.300,00	-54.713,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-493.291,69	-669.000,00	175.708,31
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	260.969,62	270.900,00	-9.930,38

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	260.969,62	270.900,00	-9.930,38
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	132.514,58	228.700,00	-96.185,42
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	132.514,58	228.700,00	-96.185,42
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	128.455,04	42.200,00	86.255,04
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.836,65	-626.800,00	261.963,35

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	188.629,93	0,00	188.629,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.072,92	3.200,00	4.872,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	196.702,85	3.200,00	193.502,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.176,93	206.500,00	-107.323,07
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.665,50	10.000,00	5.665,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	114.842,43	216.500,00	-101.657,57
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.700,07	0,00	4.700,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.700,07	0,00	4.700,07
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	316.245,35	219.700,00	96.545,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.801,25	9.000,00	-1.198,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.949,50	7.400,00	549,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	472,68	500,00	-27,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.941,25	67.900,00	-26.958,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	122.635,66	173.000,00	-50.364,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	179.800,34	257.800,00	-77.999,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.723,85	6.300,00	-1.576,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.723,85	6.300,00	-1.576,15
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	184.524,19	264.100,00	-79.575,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	131.721,16	-44.400,00	176.121,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	23.170,46	23.400,00	-229,54

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	23.170,46	23.400,00	-229,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.153,29	108.800,00	1.353,29
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	261.808,00	288.000,00	-26.192,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	371.961,29	396.800,00	-24.838,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	395.131,75	420.200,00	-25.068,25
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	764.860,46	875.100,00	-110.239,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	764.860,46	875.100,00	-110.239,54
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	764.860,46	875.100,00	-110.239,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-369.728,71	-454.900,00	85.171,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-238.007,55	-499.300,00	261.292,45
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	92.500,00	100.000,00	-7.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	92.500,00	100.000,00	-7.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92.500,00	100.000,00	-7.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.170,46	23.400,00	-229,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	8.100,00	-8.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.170,46	31.500,00	-8.329,54
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.170,46	31.500,00	-8.329,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	69.329,54	68.500,00	829,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-168.678,01	-430.800,00	262.121,99

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.154,28	4.400,00	754,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	368,00	700,00	-332,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.522,28	5.100,00	422,28
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.522,28	5.100,00	422,28
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28,80	100,00	-71,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	585,98	700,00	-114,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.385,38	2.000,00	385,38
2	2224	Instandhaltung	355,46	700,00	-344,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.033,56	49.600,00	-4.566,44
1	222	Sachaufwand	48.389,18	53.100,00	-4.710,82
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.533,00	1.000,00	1.533,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.612,00	9.300,00	-1.688,00
1	223	Transferaufwand	10.145,00	10.300,00	-155,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	58.534,18	63.400,00	-4.865,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-53.011,90	-58.300,00	5.288,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.011,90	-58.300,00	5.288,10

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.154,28	4.400,00	754,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	368,00	700,00	-332,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.522,28	5.100,00	422,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.522,28	5.100,00	422,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28,80	100,00	-71,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	585,98	700,00	-114,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.385,38	2.000,00	385,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	355,46	700,00	-344,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.676,60	49.600,00	-4.923,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.032,22	53.100,00	-5.067,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.612,00	9.300,00	-1.688,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.612,00	9.300,00	-1.688,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.644,22	62.400,00	-6.755,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-50.121,94	-57.300,00	7.178,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.533,00	1.000,00	1.533,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.533,00	1.000,00	1.533,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.533,00	1.000,00	1.533,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.654,94	-58.300,00	5.645,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.654,94	-58.300,00	5.645,06

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.101.110,66	0,00	1.101.110,66
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.176.388,82	2.063.400,00	112.988,82
2	2114	Erträge aus Leistungen	714.126,12	759.000,00	-44.873,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	588.002,67	608.900,00	-20.897,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	229.977,64	177.500,00	52.477,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	128.188,15	0,00	128.188,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.937.794,06	3.608.800,00	1.328.994,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.985,00	66.900,00	-59.915,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.853,12	18.000,00	-9.146,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.592,53	128.700,00	-44.107,47
1	212	Erträge aus Transfers	100.430,65	213.600,00	-113.169,35
2	2131	Erträge aus Zinsen	167,67	0,00	167,67
1	213	Finanzerträge	167,67	0,00	167,67
SU	21	Summe Erträge	5.038.392,38	3.822.400,00	1.215.992,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	588.499,99	600.300,00	-11.800,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	159.079,98	160.900,00	-1.820,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.617,35	0,00	8.617,35
1	221	Personalaufwand	756.197,32	761.200,00	-5.002,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.416,21	244.500,00	-17.083,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	305.061,31	312.800,00	-7.738,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	104.762,57	81.700,00	23.062,57
2	2224	Instandhaltung	286.303,56	324.700,00	-38.396,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.166.936,88	1.164.900,00	2.036,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	541.369,81	603.200,00	-61.830,19
1	222	Sachaufwand	2.631.850,34	2.731.800,00	-99.949,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	540,70	0,00	540,70

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	793.691,36	776.600,00	17.091,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.158,48	94.800,00	-24.641,52
1	223	Transferaufwand	864.390,54	871.400,00	-7.009,46
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.547,99	27.900,00	-17.352,01
1	224	Finanzaufwand	10.547,99	27.900,00	-17.352,01
SU	22	Summe Aufwendungen	4.262.986,19	4.392.300,00	-129.313,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	775.406,19	-569.900,00	1.345.306,19
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	741.014,44	839.700,00	-98.685,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	741.014,44	839.700,00	-98.685,56
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.890.317,62	280.300,00	1.610.017,62
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.890.317,62	280.300,00	1.610.017,62
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.149.303,18	559.400,00	-1.708.703,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.896,99	-10.500,00	-363.396,99

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.101.110,66	0,00	1.101.110,66
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.162.275,86	2.063.400,00	98.875,86
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	710.217,42	759.000,00	-48.782,58
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	597.088,64	608.900,00	-11.811,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	151.414,76	113.200,00	38.214,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.722.107,34	3.544.500,00	1.177.607,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.985,00	66.900,00	-59.915,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.853,12	18.000,00	-9.146,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.838,12	84.900,00	-69.061,88
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	167,67	0,00	167,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	167,67	0,00	167,67
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.738.113,13	3.629.400,00	1.108.713,13
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	588.499,99	600.300,00	-11.800,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	159.079,98	160.900,00	-1.820,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	747.579,97	761.200,00	-13.620,03
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.826,04	244.200,00	-26.373,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	304.572,72	312.800,00	-8.227,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	104.762,57	81.700,00	23.062,57
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	284.540,31	324.700,00	-40.159,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.138.636,09	1.163.500,00	-24.863,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.050.337,73	2.126.900,00	-76.562,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	540,70	0,00	540,70
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	763.738,19	743.600,00	20.138,19
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.158,48	94.800,00	-24.641,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	834.437,37	838.400,00	-3.962,63

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.547,99	27.900,00	-17.352,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.547,99	27.900,00	-17.352,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.642.903,06	3.754.400,00	-111.496,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.095.210,07	-125.000,00	1.220.210,07
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.120,00	9.800,00	-2.680,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	39.515,00	39.500,00	15,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.635,00	49.300,00	-2.665,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.753,25	2.800,00	-46,75
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.753,25	2.800,00	-46,75
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	278.316,85	296.100,00	-17.783,15
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	300.000,00	300.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	63.152,84	61.000,00	2.152,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	641.469,69	657.100,00	-15.630,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	690.857,94	709.200,00	-18.342,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	457.573,99	1.062.900,00	-605.326,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	776.796,92	905.200,00	-128.403,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	29.121,66	36.700,00	-7.578,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.686,72	0,00	7.686,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.271.179,29	2.004.800,00	-733.620,71
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	428.700,00	-428.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	428.700,00	-428.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	29.953,17	33.000,00	-3.046,83
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.953,17	33.000,00	-3.046,83

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.301.132,46	2.466.500,00	-1.165.367,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-610.274,52	-1.757.300,00	1.147.025,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	484.935,55	-1.882.300,00	2.367.235,55
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	978.700,00	-978.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	550.000,00	0,00	550.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	550.000,00	978.700,00	-428.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	550.000,00	978.700,00	-428.700,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.218,59	37.800,00	-30.581,41
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.902,48	7.000,00	-97,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	64.119,39	64.200,00	-80,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	78.240,46	109.000,00	-30.759,54
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	78.240,46	109.000,00	-30.759,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	471.759,54	869.700,00	-397.940,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	956.695,09	-1.012.600,00	1.969.295,09

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.548.446,40	2.485.600,00	62.846,40
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.214,50	4.100,00	-885,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.217.823,72	8.037.900,00	179.923,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	290.815,13	280.900,00	9.915,13
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.654,47	5.000,00	1.654,47
1	212	Erträge aus Transfers	297.469,60	285.900,00	11.569,60
2	2131	Erträge aus Zinsen	26.373,81	71.100,00	-44.726,19
1	213	Finanzerträge	26.373,81	71.100,00	-44.726,19
SU	21	Summe Erträge	8.541.667,13	8.394.900,00	146.767,13
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.913,68	33.200,00	-20.286,32
1	222	Sachaufwand	12.913,68	33.200,00	-20.286,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	456.641,46	448.100,00	8.541,46
1	223	Transferaufwand	456.641,46	448.100,00	8.541,46
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.943,05	29.500,00	-10.556,95
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	24.592,68	22.300,00	2.292,68
1	224	Finanzaufwand	43.535,73	51.800,00	-8.264,27
SU	22	Summe Aufwendungen	513.090,87	533.100,00	-20.009,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.028.576,26	7.861.800,00	166.776,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	389.244,15	813.700,00	-424.455,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	389.244,15	813.700,00	-424.455,85
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	484,69	0,00	484,69

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	484,69	0,00	484,69
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	388.759,46	813.700,00	-424.940,54
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.417.335,72	8.675.500,00	-258.164,28

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.527.176,59	2.485.600,00	41.576,59
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.269,48	4.100,00	4.169,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.201.608,89	8.037.900,00	163.708,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	290.815,13	280.900,00	9.915,13
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.654,47	5.000,00	1.654,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	297.469,60	285.900,00	11.569,60
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	26.373,81	71.100,00	-44.726,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.373,81	71.100,00	-44.726,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.525.452,30	8.394.900,00	130.552,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.693,07	24.100,00	-12.406,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.693,07	24.100,00	-12.406,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	456.641,46	448.100,00	8.541,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	456.641,46	448.100,00	8.541,46
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.943,05	29.500,00	-10.556,95
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	24.592,68	22.300,00	2.292,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.535,73	51.800,00	-8.264,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	511.870,26	524.000,00	-12.129,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.013.582,04	7.870.900,00	142.682,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.013.582,04	7.870.900,00	142.682,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.013.582,04	7.870.900,00	142.682,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung									
000000	816609		Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand	30.708,59	0,00	30.708,59	30.708,59	0,00	30.708,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.708,59	0,00	30.708,59	30.708,59	0,00	30.708,59
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.708,59	0,00	30.708,59	30.708,59	0,00	30.708,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.708,59	0,00	30.708,59	30.708,59	0,00	30.708,59
000000	430000	D000	Lebensmittel	995,21	1.500,00	-504,79	995,21	1.500,00	-504,79
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	995,21	1.500,00	-504,79	995,21	1.500,00	-504,79
000000	631000	D000	Telekommunikationsdienste	377,36	400,00	-22,64	376,83	400,00	-23,17
000000	670000	D000	Versicherungen	7.589,83	9.000,00	-1.410,17	7.589,83	9.000,00	-1.410,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.967,19	9.400,00	-1.432,81	7.966,66	9.400,00	-1.433,34
000000	721000	D000	Bezüge der gewählten Organe	95.158,00	95.200,00	-42,00	95.158,00	95.200,00	-42,00
000000	721100	D000	Bezüge Vizebürgermeister	57.094,80	57.100,00	-5,20	57.094,80	57.100,00	-5,20
000000	721200	D000	Bezüge Finanzreferent	28.626,70	28.700,00	-73,30	28.626,70	28.700,00	-73,30
000000	721300	D000	Bezüge Vorstand	19.084,46	19.100,00	-15,54	19.084,46	19.100,00	-15,54
000000	721400	D000	Bezüge der gewählten Organe, Mandatare	54.263,36	46.700,00	7.563,36	54.263,36	46.700,00	7.563,36
000000	721500	D000	Reisekosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.210,30	11.000,00	-3.789,70	7.210,30	11.000,00	-3.789,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	261.437,62	257.900,00	3.537,62	261.437,62	257.900,00	3.537,62
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	270.400,02	268.800,00	1.600,02	270.399,49	268.800,00	1.599,49
000000	751000	D000	Lfd. Transferz. an Länder	32.225,43	32.300,00	-74,57	32.225,43	32.300,00	-74,57
000000	753000	D000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.858,44	9.900,00	-41,56	9.858,44	9.900,00	-41,56
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.083,87	42.200,00	-116,13	42.083,87	42.200,00	-116,13
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.083,87	42.200,00	-116,13	42.083,87	42.200,00	-116,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	312.483,89	311.000,00	1.483,89	312.483,36	311.000,00	1.483,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.775,30	-311.000,00	29.224,70	-281.774,77	-311.000,00	29.225,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.775,30	-311.000,00	29.224,70			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.774,77	-311.000,00	29.225,23
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281.774,77	-311.000,00	29.225,23
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane									
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.775,30	-311.000,00	29.224,70	-281.774,77	-311.000,00	29.225,23
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.775,30	-311.000,00	29.224,70			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.774,77	-311.000,00	29.225,23
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281.774,77	-311.000,00	29.225,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.775,30	-311.000,00	29.224,70	-281.774,77	-311.000,00	29.225,23
A 00	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.775,30	-311.000,00	29.224,70			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.774,77	-311.000,00	29.225,23
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281.774,77	-311.000,00	29.225,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000 Zentralamt									
Operative Gebarung									
010000	810000		Leistungserlöse	11.322,90	9.400,00	1.922,90	10.333,32	9.400,00	933,32
010000	816509		Interne Leistungsverrechnung Personal	179.966,76	246.000,00	-66.033,24	179.966,76	246.000,00	-66.033,24
010000	816609		Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand	122.819,62	201.500,00	-78.680,38	122.819,62	201.500,00	-78.680,38
010000	816900		Kostenersatz Kopien	127,39	100,00	27,39	127,39	100,00	27,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	314.236,67	457.000,00	-142.763,33	313.247,09	457.000,00	-143.752,91
010000	828000		Rückersätze von Ausgaben	40.269,43	1.100,00	39.169,43	40.269,43	1.100,00	39.169,43
010000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	405,49	100,00	305,49	405,49	100,00	305,49
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.674,92	1.200,00	39.474,92	40.674,92	1.200,00	39.474,92
010000	817000		Erträge a.d.Auflös.v.sonst.Rückstellungen	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	416.911,59	458.200,00	-41.288,41	353.922,01	458.200,00	-104.277,99
010000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	9.056,30	9.300,00	-243,70	9.959,36	9.300,00	659,36
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.056,30	9.300,00	-243,70	9.959,36	9.300,00	659,36
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.056,30	9.300,00	-243,70	9.959,36	9.300,00	659,36
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	425.967,89	467.500,00	-41.532,11	363.881,37	467.500,00	-103.618,63
010000	510000	D000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	450.744,01	436.900,00	13.844,01	450.744,01	436.900,00	13.844,01
010000	510100	D000	Geldbezüge d. VB Abfertigung	39.124,51	34.000,00	5.124,51	39.124,51	34.000,00	5.124,51
010000	511000	D000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	52.039,32	52.100,00	-60,68	52.039,32	52.100,00	-60,68
010000	522000	D000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
010000	565000	D000	Mehrleistungsvergütungen	1.947,15	1.400,00	547,15	1.947,15	1.400,00	547,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	543.854,99	525.500,00	18.354,99	543.854,99	525.500,00	18.354,99
010000	580000	D000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.964,95	15.500,00	464,95	15.964,95	15.500,00	464,95
010000	582000	D000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	102.068,26	99.300,00	2.768,26	102.068,26	99.300,00	2.768,26
010000	590000	D000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	5.770,00	4.100,00	1.670,00	5.770,00	4.100,00	1.670,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.803,21	118.900,00	4.903,21	123.803,21	118.900,00	4.903,21
010000	563000	D000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	449,18	600,00	-150,82	449,18	600,00	-150,82
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	449,18	600,00	-150,82	449,18	600,00	-150,82
010000	592000	D000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	980,97	-100,00	1.080,97	0,00	0,00	0,00
010000	593000	D000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.774,37	0,00	3.774,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.755,34	-100,00	4.855,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	672.862,72	644.900,00	27.962,72	668.107,38	645.000,00	23.107,38
010000	400000	D000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.759,55	5.000,00	759,55	5.759,55	5.000,00	759,55
010000	413000	D000	Handelswaren	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
010000	430000	D000	Lebensmittel	2.016,11	1.500,00	516,11	2.016,11	1.500,00	516,11
010000	454000	D000	Reinigungsmittel	1.015,46	2.000,00	-984,54	1.015,46	2.000,00	-984,54
010000	456000	D000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.190,03	6.500,00	-4.309,97	2.190,03	6.500,00	-4.309,97
010000	457000	D000	Druckwerke	2.839,91	2.000,00	839,91	2.839,91	2.000,00	839,91
010000	457010	D000	Gemeindezeitung Druckw.	30.704,64	28.000,00	2.704,64	30.704,64	28.000,00	2.704,64
010000	458000	D000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	459000	D000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.585,70	47.800,00	-3.214,30	44.585,70	47.800,00	-3.214,30
010000	600000	D000	Strom	2.890,13	3.300,00	-409,87	2.890,13	3.300,00	-409,87
010000	600100	D000	Wärme	3.159,67	14.000,00	-10.840,33	3.159,67	14.000,00	-10.840,33
010000	630000	D000	Postdienste	12.751,98	13.000,00	-248,02	11.379,34	13.000,00	-1.620,66
010000	631000	D000	Telekommunikationsdienste	6.109,16	9.100,00	-2.990,84	5.715,48	9.100,00	-3.384,52
010000	640000	D000	Rechtskosten	31.327,07	33.400,00	-2.072,93	30.007,07	33.400,00	-3.392,93
010000	670000	D000	Versicherungen	23.014,63	24.000,00	-985,37	24.039,43	24.000,00	39,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.252,64	96.800,00	-17.547,36	77.191,12	96.800,00	-19.608,88
010000	700000	D000	Mietzinse	127.444,20	256.600,00	-129.155,80	127.444,20	256.600,00	-129.155,80
010000	700100	D000	Mietzinse Kopierer/Drucker	4.998,00	7.500,00	-2.502,00	5.622,00	7.500,00	-1.878,00
010000	700200	D000	Mietzinse Telefonanlage	2.297,72	3.700,00	-1.402,28	2.297,72	3.700,00	-1.402,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	700400	D000	Mietzinse EDV	10.978,28	15.900,00	-4.921,72	11.095,73	15.900,00	-4.804,27
010000	705000	D000	Operating Leasing	124,98	0,00	124,98	124,98	0,00	124,98
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	145.843,18	283.700,00	-137.856,82	146.584,63	283.700,00	-137.115,37
010000	614000	D000	Instandhaltung von Gebäuden	2.372,64	2.000,00	372,64	2.372,64	2.000,00	372,64
010000	618000	D000	Instandhaltung der Einrichtung	91,68	1.500,00	-1.408,32	91,68	1.500,00	-1.408,32
010000	618010	D000	Service- Wartungsverträge EDV	24.263,43	33.600,00	-9.336,57	24.263,43	33.600,00	-9.336,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.727,75	37.100,00	-10.372,25	26.727,75	37.100,00	-10.372,25
010000	710000	D000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.965,19	10.000,00	-4.034,81	5.965,19	10.000,00	-4.034,81
010000	711000	D000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.596,09	1.500,00	96,09	1.596,09	1.500,00	96,09
010000	720509	D000	Interne Leistungsverrechnung Personal	19.390,73	12.900,00	6.490,73	19.390,73	12.900,00	6.490,73
010000	720609	D000	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	7.651,42	3.800,00	3.851,42	7.651,42	3.800,00	3.851,42
010000	724000	D000	Reisegebühren	817,56	1.300,00	-482,44	817,56	1.300,00	-482,44
010000	726000	D000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	636,20	600,00	36,20	636,20	600,00	36,20
010000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	123.103,71	99.900,00	23.203,71	122.960,51	99.900,00	23.060,51
010000	728100	D000	Personalkosten extern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	729000	D000	Sonstige lfd Ausgaben	918,50	200,00	718,50	918,50	200,00	718,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.079,40	130.300,00	29.779,40	159.936,20	130.300,00	29.636,20
010000	680100	D000	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	901,88	1.000,00	-98,12	0,00	0,00	0,00
010000	680300	D000	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.940,05	24.100,00	-159,95	0,00	0,00	0,00
010000	680700	D000	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.500,49	10.600,00	-1.099,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.342,42	35.700,00	-1.357,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	490.831,09	631.400,00	-140.568,91	455.025,40	595.700,00	-140.674,60
010000	760100	D000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	114.557,82	114.600,00	-42,18	114.557,82	114.600,00	-42,18
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114.557,82	114.600,00	-42,18	114.557,82	114.600,00	-42,18
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.557,82	114.600,00	-42,18	114.557,82	114.600,00	-42,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.278.251,63	1.390.900,00	-112.648,37	1.237.690,60	1.355.300,00	-117.609,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-852.283,74	-923.400,00	71.116,26	-873.809,23	-887.800,00	13.990,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	895000		Amtsausstattung 2025	1.308,00	1.300,00	8,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.308,00	1.300,00	8,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.308,00	1.300,00	8,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.308,00	1.300,00	8,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-850.975,74	-922.100,00	71.124,26			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000		Amtsausstattung 2025				1.308,00	1.300,00	8,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.308,00	1.300,00	8,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.308,00	1.300,00	8,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.308,00	1.300,00	8,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.308,00	-1.300,00	-8,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-875.117,23	-889.100,00	13.982,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-875.117,23	-889.100,00	13.982,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-852.283,74	-923.400,00	71.116,26	-873.809,23	-887.800,00	13.990,77
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-850.975,74	-922.100,00	71.124,26			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.308,00	-1.300,00	-8,00
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-875.117,23	-889.100,00	13.982,77
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-875.117,23	-889.100,00	13.982,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000 Repräsentation									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	D000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.567,00	2.000,00	567,00	2.567,00	2.000,00	567,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.567,00	2.000,00	567,00	2.567,00	2.000,00	567,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.567,00	2.000,00	567,00	2.567,00	2.000,00	567,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.567,00	2.000,00	567,00	2.567,00	2.000,00	567,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.567,00	-2.000,00	-567,00	-2.567,00	-2.000,00	-567,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.567,00	-2.000,00	-567,00			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.567,00	-2.000,00	-567,00
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.567,00	-2.000,00	-567,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019			Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.567,00	-2.000,00	-567,00	-2.567,00	-2.000,00	-567,00
UA 019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.567,00	-2.000,00	-567,00			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.567,00	-2.000,00	-567,00
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.567,00	-2.000,00	-567,00
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-854.850,74	-925.400,00	70.549,26	-876.376,23	-889.800,00	13.423,77
A 01	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-853.542,74	-924.100,00	70.557,26			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.308,00	-1.300,00	-8,00
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-877.684,23	-891.100,00	13.415,77
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-877.684,23	-891.100,00	13.415,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000 Standesamt									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	510000	D000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.948,80	22.000,00	-51,20	21.948,80	22.000,00	-51,20
022000	565000	D000	Mehrleistungsvergütungen	40,56	100,00	-59,44	40,56	100,00	-59,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.989,36	22.100,00	-110,64	21.989,36	22.100,00	-110,64
022000	580000	D000	Dienstgeberbeiträge FLAF	931,63	1.000,00	-68,37	931,63	1.000,00	-68,37
022000	582000	D000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.007,06	5.000,00	7,06	5.007,06	5.000,00	7,06
022000	590000	D000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	165,00	200,00	-35,00	165,00	200,00	-35,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.103,69	6.200,00	-96,31	6.103,69	6.200,00	-96,31
022000	563000	D000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.061,45	3.000,00	61,45	3.061,45	3.000,00	61,45
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.061,45	3.000,00	61,45	3.061,45	3.000,00	61,45
022000	592000	D000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00
022000	593000	D000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	117,95	0,00	117,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.272,45	31.300,00	-27,55	31.154,50	31.300,00	-145,50
022000	400000	D000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	301,24	300,00	1,24	301,24	300,00	1,24
022000	413000	D000	Handelswaren	528,12	700,00	-171,88	528,12	700,00	-171,88
022000	456000	D000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	638,37	800,00	-161,63	638,37	800,00	-161,63
022000	457000	D000	Druckwerke	350,92	300,00	50,92	350,92	300,00	50,92
022000	459000	D000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.818,65	2.200,00	-381,35	1.818,65	2.200,00	-381,35
022000	600000	D000	Strom	144,51	200,00	-55,49	144,51	200,00	-55,49
022000	600100	D000	Wärme	157,98	200,00	-42,02	157,98	200,00	-42,02
022000	631000	D000	Telekommunikationsdienste	760,70	700,00	60,70	759,93	700,00	59,93
022000	670000	D000	Versicherungen	325,57	400,00	-74,43	325,57	400,00	-74,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.388,76	1.500,00	-111,24	1.387,99	1.500,00	-112,01
022000	700000	D000	Mietzinse	6.350,65	4.600,00	1.750,65	6.350,65	4.600,00	1.750,65
022000	700100	D000	Mietzinse Kopierer/Drucker	220,75	200,00	20,75	220,75	200,00	20,75
022000	700200	D000	Mietzinse Telefonanlage	114,90	200,00	-85,10	114,90	200,00	-85,10
022000	700400	D000	Mietzinse EDV	949,78	1.100,00	-150,22	949,78	1.100,00	-150,22
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.636,08	6.100,00	1.536,08	7.636,08	6.100,00	1.536,08
022000	618010	D000	Service- Wartungsverträge EDV	1.275,90	1.000,00	275,90	1.275,90	1.000,00	275,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.275,90	1.000,00	275,90	1.275,90	1.000,00	275,90
022000	720509	D000	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.415,05	3.500,00	-1.084,95	2.415,05	3.500,00	-1.084,95
022000	720609	D000	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	38,80	7.100,00	-7.061,20	38,80	7.100,00	-7.061,20
022000	724000	D000	Reisegebühren	42,33	100,00	-57,67	42,33	100,00	-57,67
022000	726000	D000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	114,00	200,00	-86,00	114,00	200,00	-86,00
022000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	510,89	600,00	-89,11	510,89	600,00	-89,11
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.121,07	11.500,00	-8.378,93	3.121,07	11.500,00	-8.378,93
022000	680700	D000	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	55,80	100,00	-44,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55,80	100,00	-44,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.296,26	22.400,00	-7.103,74	15.239,69	22.300,00	-7.060,31
022000	760100	D000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	2.113,22	2.100,00	13,22	2.113,22	2.100,00	13,22
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.113,22	2.100,00	13,22	2.113,22	2.100,00	13,22
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.113,22	2.100,00	13,22	2.113,22	2.100,00	13,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.681,93	55.800,00	-7.118,07	48.507,41	55.700,00	-7.192,59
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.681,93	-55.800,00	7.118,07	-48.507,41	-55.700,00	7.192,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.681,93	-55.800,00	7.118,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.507,41	-55.700,00	7.192,59
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.507,41	-55.700,00	7.192,59
UA	022		Standesamt						
UA	022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.681,93	-55.800,00	7.118,07	-48.507,41	-55.700,00	7.192,59
UA	022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.681,93	-55.800,00	7.118,07			
UA	022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.507,41	-55.700,00	7.192,59
UA	022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.507,41	-55.700,00	7.192,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000 Wahlamt									
Operative Gebarung									
024000	816100		Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	13.280,97	4.000,00	9.280,97	13.280,97	4.000,00	9.280,97
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.280,97	4.000,00	9.280,97	13.280,97	4.000,00	9.280,97
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.280,97	4.000,00	9.280,97	13.280,97	4.000,00	9.280,97
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.280,97	4.000,00	9.280,97	13.280,97	4.000,00	9.280,97
024000	400000	D000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	430000	D000	Lebensmittel	738,50	700,00	38,50	738,50	700,00	38,50
024000	456000	D000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	924,66	1.000,00	-75,34	924,66	1.000,00	-75,34
024000	457000	D000	Druckwerke	1.157,15	1.200,00	-42,85	1.157,15	1.200,00	-42,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.820,31	4.900,00	-2.079,69	2.820,31	4.900,00	-2.079,69
024000	720509	D000	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.080,40	6.300,00	-3.219,60	3.080,40	6.300,00	-3.219,60
024000	720609	D000	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	407,39	900,00	-492,61	407,39	900,00	-492,61
024000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.120,61	10.000,00	120,61	10.120,61	10.000,00	120,61
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.608,40	17.200,00	-3.591,60	13.608,40	17.200,00	-3.591,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.428,71	22.100,00	-5.671,29	16.428,71	22.100,00	-5.671,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.428,71	22.100,00	-5.671,29	16.428,71	22.100,00	-5.671,29
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.147,74	-18.100,00	14.952,26	-3.147,74	-18.100,00	14.952,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.147,74	-18.100,00	14.952,26			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.147,74	-18.100,00	14.952,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.147,74	-18.100,00	14.952,26
UA 024 Wahlamt									
UA 024	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.147,74	-18.100,00	14.952,26	-3.147,74	-18.100,00	14.952,26
UA 024	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.147,74	-18.100,00	14.952,26			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.147,74	-18.100,00	14.952,26
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.147,74	-18.100,00	14.952,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000 Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung									
025000	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	924,00	1.000,00	-76,00	924,00	1.000,00	-76,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	924,00	1.000,00	-76,00	924,00	1.000,00	-76,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	924,00	1.000,00	-76,00	924,00	1.000,00	-76,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	924,00	1.000,00	-76,00	924,00	1.000,00	-76,00
025000	510000	D000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	18.784,52	18.800,00	-15,48	18.784,52	18.800,00	-15,48
025000	565000	D000	Mehrleistungsvergütungen	19,76	100,00	-80,24	19,76	100,00	-80,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.804,28	18.900,00	-95,72	18.804,28	18.900,00	-95,72
025000	580000	D000	Dienstgeberbeiträge FLAF	748,35	800,00	-51,65	748,35	800,00	-51,65
025000	582000	D000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.019,44	4.000,00	19,44	4.019,44	4.000,00	19,44
025000	590000	D000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	330,00	200,00	130,00	330,00	200,00	130,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.097,79	5.000,00	97,79	5.097,79	5.000,00	97,79
025000	563000	D000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.565,03	1.400,00	165,03	1.565,03	1.400,00	165,03
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.565,03	1.400,00	165,03	1.565,03	1.400,00	165,03
025000	592000	D000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	42,86	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00
025000	593000	D000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	63,89	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106,75	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.573,85	25.300,00	273,85	25.467,10	25.300,00	167,10
025000	400000	D000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	301,24	300,00	1,24	301,24	300,00	1,24
025000	456000	D000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	362,37	500,00	-137,63	362,37	500,00	-137,63
025000	457000	D000	Druckwerke	171,61	100,00	71,61	171,61	100,00	71,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	835,22	900,00	-64,78	835,22	900,00	-64,78
025000	600000	D000	Strom	144,51	200,00	-55,49	144,51	200,00	-55,49
025000	600100	D000	Wärme	157,98	200,00	-42,02	157,98	200,00	-42,02
025000	631000	D000	Telekommunikationsdienste	280,69	300,00	-19,31	280,69	300,00	-19,31

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	670000	D000	Versicherungen	325,57	400,00	-74,43	325,57	400,00	-74,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	908,75	1.100,00	-191,25	908,75	1.100,00	-191,25
025000	700000	D000	Mietzinse	6.350,65	4.600,00	1.750,65	6.350,65	4.600,00	1.750,65
025000	700100	D000	Mietzinse Kopierer/Drucker	220,75	200,00	20,75	220,75	200,00	20,75
025000	700200	D000	Mietzinse Telefonanlage	114,90	200,00	-85,10	114,90	200,00	-85,10
025000	700400	D000	Mietzinse EDV	949,78	1.100,00	-150,22	949,78	1.100,00	-150,22
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.636,08	6.100,00	1.536,08	7.636,08	6.100,00	1.536,08
025000	618010	D000	Service- Wartungsverträge EDV	1.275,90	1.000,00	275,90	1.275,90	1.000,00	275,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.275,90	1.000,00	275,90	1.275,90	1.000,00	275,90
025000	720609	D000	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
025000	726000	D000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
025000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	350,12	100,00	250,12	350,12	100,00	250,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	464,12	7.300,00	-6.835,88	464,12	7.300,00	-6.835,88
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.120,07	16.400,00	-5.279,93	11.120,07	16.400,00	-5.279,93
025000	760100	D000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	2.113,23	2.100,00	13,23	2.113,23	2.100,00	13,23
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.113,23	2.100,00	13,23	2.113,23	2.100,00	13,23
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.113,23	2.100,00	13,23	2.113,23	2.100,00	13,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.807,15	43.800,00	-4.992,85	38.700,40	43.800,00	-5.099,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.883,15	-42.800,00	4.916,85	-37.776,40	-42.800,00	5.023,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.883,15	-42.800,00	4.916,85			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.776,40	-42.800,00	5.023,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.776,40	-42.800,00	5.023,60
UA 025 Staatsbürgerschaft									
UA	025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.883,15	-42.800,00	4.916,85	-37.776,40	-42.800,00	5.023,60
UA	025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.883,15	-42.800,00	4.916,85			
UA	025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.776,40	-42.800,00	5.023,60
UA	025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.776,40	-42.800,00	5.023,60
A 02 Hauptverwaltung									
A	02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.712,82	-116.700,00	26.987,18	-89.431,55	-116.600,00	27.168,45
A	02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.712,82	-116.700,00	26.987,18			
A	02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.431,55	-116.600,00	27.168,45
A	02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.431,55	-116.600,00	27.168,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000 Bauamt									
Operative Gebarung									
030000	816609		Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand	16.535,47	0,00	16.535,47	16.535,47	0,00	16.535,47
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.535,47	0,00	16.535,47	16.535,47	0,00	16.535,47
030000	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.003,61	0,00	1.003,61	0,00	0,00	0,00
030000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	273,71	300,00	-26,29	273,71	300,00	-26,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.277,32	300,00	977,32	273,71	300,00	-26,29
030000	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	946,88	0,00	946,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	946,88	0,00	946,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.759,67	300,00	18.459,67	16.809,18	300,00	16.509,18
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.759,67	300,00	18.459,67	16.809,18	300,00	16.509,18
030000	510000	D000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	98.222,88	117.800,00	-19.577,12	98.222,88	117.800,00	-19.577,12
030000	565000	D000	Mehrleistungsvergütungen	302,12	400,00	-97,88	302,12	400,00	-97,88
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.525,00	118.200,00	-19.675,00	98.525,00	118.200,00	-19.675,00
030000	580000	D000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.728,02	3.800,00	-71,98	3.728,02	3.800,00	-71,98
030000	582000	D000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.021,57	23.300,00	-3.278,43	20.021,57	23.300,00	-3.278,43
030000	590000	D000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	992,50	500,00	492,50	992,50	500,00	492,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.742,09	27.600,00	-2.857,91	24.742,09	27.600,00	-2.857,91
030000	563000	D000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.006,74	1.800,00	206,74	2.006,74	1.800,00	206,74
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.006,74	1.800,00	206,74	2.006,74	1.800,00	206,74
030000	592000	D000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.212,82	0,00	1.212,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.212,82	0,00	1.212,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	126.486,65	147.600,00	-21.113,35	125.273,83	147.600,00	-22.326,17
030000	400000	D000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.475,16	1.000,00	475,16	1.475,16	1.000,00	475,16
030000	456000	D000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	143,98	200,00	-56,02	143,98	200,00	-56,02
030000	457000	D000	Druckwerke	545,29	200,00	345,29	545,29	200,00	345,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	458000	D000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.164,43	1.500,00	664,43	2.164,43	1.500,00	664,43
030000	600000	D000	Strom	240,86	300,00	-59,14	240,86	300,00	-59,14
030000	600100	D000	Wärme	263,31	400,00	-136,69	263,31	400,00	-136,69
030000	630000	D000	Postdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
030000	631000	D000	Telekommunikationsdienste	741,94	700,00	41,94	723,37	700,00	23,37
030000	640000	D000	Rechtskosten	3.697,73	15.600,00	-11.902,27	3.697,73	15.600,00	-11.902,27
030000	670000	D000	Versicherungen	542,61	700,00	-157,39	542,61	700,00	-157,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.486,45	18.000,00	-12.513,55	5.467,88	18.000,00	-12.532,12
030000	700000	D000	Mietzinse	10.584,47	7.900,00	2.684,47	10.584,47	7.900,00	2.684,47
030000	700100	D000	Mietzinse Kopierer/Drucker	825,11	1.400,00	-574,89	825,11	1.400,00	-574,89
030000	700200	D000	Mietzinse Telefonanlage	191,48	200,00	-8,52	191,48	200,00	-8,52
030000	700400	D000	Mietzinse EDV	987,26	900,00	87,26	987,26	900,00	87,26
030000	705000	D000	Operating Leasing	163,44	0,00	163,44	163,44	0,00	163,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.751,76	10.400,00	2.351,76	12.751,76	10.400,00	2.351,76
030000	618010	D000	Service- Wartungsverträge EDV	3.034,42	1.600,00	1.434,42	3.034,42	1.600,00	1.434,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.034,42	1.600,00	1.434,42	3.034,42	1.600,00	1.434,42
030000	720509	D000	Interne Leistungsverrechnung Personal	746,48	700,00	46,48	746,48	700,00	46,48
030000	720609	D000	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
030000	724000	D000	Reisegebühren	487,88	500,00	-12,12	487,88	500,00	-12,12
030000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.946,87	6.700,00	3.246,87	9.689,55	6.700,00	2.989,55
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.181,23	19.800,00	-8.618,77	10.923,91	19.800,00	-8.876,09
030000	680100	D000	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	297,00	300,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
030000	680700	D000	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.794,13	1.900,00	-105,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.091,13	2.200,00	-108,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.709,42	53.500,00	-16.790,58	34.342,40	51.300,00	-16.957,60
030000	760100	D000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	7.704,76	7.700,00	4,76	7.704,76	7.700,00	4,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.704,76	7.700,00	4,76	7.704,76	7.700,00	4,76
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.704,76	7.700,00	4,76	7.704,76	7.700,00	4,76
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.900,83	208.800,00	-37.899,17	167.320,99	206.600,00	-39.279,01
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.141,16	-208.500,00	56.358,84	-150.511,81	-206.300,00	55.788,19
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.141,16	-208.500,00	56.358,84			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.511,81	-206.300,00	55.788,19
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.511,81	-206.300,00	55.788,19
UA 030 Bauamt									
UA 030	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.141,16	-208.500,00	56.358,84	-150.511,81	-206.300,00	55.788,19
UA 030	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.141,16	-208.500,00	56.358,84			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.511,81	-206.300,00	55.788,19
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.511,81	-206.300,00	55.788,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000 Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung									
031000	816609		Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand	3.911,05	0,00	3.911,05	3.911,05	0,00	3.911,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.911,05	0,00	3.911,05	3.911,05	0,00	3.911,05
031000	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.318,55	0,00	2.318,55	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.318,55	0,00	2.318,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.229,60	0,00	6.229,60	3.911,05	0,00	3.911,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.229,60	0,00	6.229,60	3.911,05	0,00	3.911,05
031000	400000	D000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34,67	100,00	-65,33	34,67	100,00	-65,33
031000	456000	D000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	57,58	100,00	-42,42	57,58	100,00	-42,42
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	92,25	200,00	-107,75	92,25	200,00	-107,75
031000	600000	D000	Strom	96,34	100,00	-3,66	96,34	100,00	-3,66
031000	600100	D000	Wärme	105,32	200,00	-94,68	105,32	200,00	-94,68
031000	630000	D000	Postdienste	566,08	400,00	166,08	566,08	400,00	166,08
031000	631000	D000	Telekommunikationsdienste	187,12	200,00	-12,88	187,12	200,00	-12,88
031000	640000	D000	Rechtskosten	145,77	1.000,00	-854,23	145,77	1.000,00	-854,23
031000	670000	D000	Versicherungen	217,05	300,00	-82,95	217,05	300,00	-82,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.317,68	2.200,00	-882,32	1.317,68	2.200,00	-882,32
031000	700000	D000	Mietzinse	4.233,82	3.200,00	1.033,82	4.233,82	3.200,00	1.033,82
031000	700100	D000	Mietzinse Kopierer/Drucker	147,17	100,00	47,17	147,17	100,00	47,17
031000	700200	D000	Mietzinse Telefonanlage	76,60	100,00	-23,40	76,60	100,00	-23,40
031000	700400	D000	Mietzinse EDV	313,21	400,00	-86,79	313,21	400,00	-86,79
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.770,80	3.800,00	970,80	4.770,80	3.800,00	970,80
031000	618010	D000	Service- Wartungsverträge EDV	710,92	600,00	110,92	710,92	600,00	110,92
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	710,92	600,00	110,92	710,92	600,00	110,92
031000	720609	D000	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.960,88	27.500,00	5.460,88	32.960,88	27.500,00	5.460,88
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.960,88	32.300,00	660,88	32.960,88	32.300,00	660,88
031000	680100	D000	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	87,16	100,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	87,16	100,00	-12,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.939,69	39.200,00	739,69	39.852,53	39.100,00	752,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.939,69	39.200,00	739,69	39.852,53	39.100,00	752,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.710,09	-39.200,00	5.489,91	-35.941,48	-39.100,00	3.158,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.710,09	-39.200,00	5.489,91			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.941,48	-39.100,00	3.158,52
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.941,48	-39.100,00	3.158,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031			Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.710,09	-39.200,00	5.489,91	-35.941,48	-39.100,00	3.158,52
UA 031	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.710,09	-39.200,00	5.489,91			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.941,48	-39.100,00	3.158,52
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.941,48	-39.100,00	3.158,52
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.851,25	-247.700,00	61.848,75	-186.453,29	-245.400,00	58.946,71
A 03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.851,25	-247.700,00	61.848,75			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.453,29	-245.400,00	58.946,71
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.453,29	-245.400,00	58.946,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000									
Beiträge an Verbände, Vereine									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	D000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund	8.496,44	8.000,00	496,44	8.496,44	8.000,00	496,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.496,44	8.000,00	496,44	8.496,44	8.000,00	496,44
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.496,44	8.000,00	496,44	8.496,44	8.000,00	496,44
060000	757000	D000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.539,21	9.000,00	1.539,21	10.539,21	9.000,00	1.539,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.539,21	9.000,00	1.539,21	10.539,21	9.000,00	1.539,21
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.539,21	9.000,00	1.539,21	10.539,21	9.000,00	1.539,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.035,65	17.000,00	2.035,65	19.035,65	17.000,00	2.035,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65	-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65	-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65
UA 060	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65			
UA 060	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65
UA 060	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.035,65	-17.000,00	-2.035,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000 Sonstige Subventionen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	D000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	36.000,00	37.700,00	-1.700,00	36.000,00	37.700,00	-1.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.000,00	37.700,00	-1.700,00	36.000,00	37.700,00	-1.700,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.000,00	37.700,00	-1.700,00	36.000,00	37.700,00	-1.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.000,00	37.700,00	-1.700,00	36.000,00	37.700,00	-1.700,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-37.700,00	1.700,00	-36.000,00	-37.700,00	1.700,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-37.700,00	1.700,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.000,00	-37.700,00	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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.000,00	-37.700,00	1.700,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061			Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-37.700,00	1.700,00	-36.000,00	-37.700,00	1.700,00
UA 061	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-37.700,00	1.700,00			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.000,00	-37.700,00	1.700,00
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.000,00	-37.700,00	1.700,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 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
062000	413000	D000	Handelswaren	1.952,40	1.000,00	952,40	1.952,40	1.000,00	952,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.952,40	1.000,00	952,40	1.952,40	1.000,00	952,40
062000	723000	D000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	5.008,60	6.000,00	-991,40	5.008,60	6.000,00	-991,40
062000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	136,08	200,00	-63,92	136,08	200,00	-63,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.144,68	6.200,00	-1.055,32	5.144,68	6.200,00	-1.055,32
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.097,08	7.200,00	-102,92	7.097,08	7.200,00	-102,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.097,08	7.200,00	-102,92	7.097,08	7.200,00	-102,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.097,08	-7.200,00	102,92	-7.097,08	-7.200,00	102,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.097,08	-7.200,00	102,92			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.097,08	-7.200,00	102,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.097,08	-7.200,00	102,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062			Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.097,08	-7.200,00	102,92	-7.097,08	-7.200,00	102,92
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.097,08	-7.200,00	102,92			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.097,08	-7.200,00	102,92
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.097,08	-7.200,00	102,92
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.132,73	-61.900,00	-232,73	-62.132,73	-61.900,00	-232,73
A 06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.132,73	-61.900,00	-232,73			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.132,73	-61.900,00	-232,73
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.132,73	-61.900,00	-232,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000									
Allgemeine Verfügungsmittel									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500		Sonstige Ausgaben Verfügungsmittel	15.421,58	15.500,00	-78,42	15.349,70	15.500,00	-150,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.421,58	15.500,00	-78,42	15.349,70	15.500,00	-150,30
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.421,58	15.500,00	-78,42	15.349,70	15.500,00	-150,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.421,58	15.500,00	-78,42	15.349,70	15.500,00	-150,30
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.421,58	-15.500,00	78,42	-15.349,70	-15.500,00	150,30
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.421,58	-15.500,00	78,42			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.349,70	-15.500,00	150,30
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.349,70	-15.500,00	150,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.421,58	-15.500,00	78,42	-15.349,70	-15.500,00	150,30
UA 070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.421,58	-15.500,00	78,42			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.349,70	-15.500,00	150,30
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.349,70	-15.500,00	150,30
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.421,58	-15.500,00	78,42	-15.349,70	-15.500,00	150,30
A 07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.421,58	-15.500,00	78,42			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.349,70	-15.500,00	150,30
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.349,70	-15.500,00	150,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000			Pensionen						
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	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 08	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 08	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 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	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	273000		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				9.660,04	9.200,00	460,04
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				9.660,04	9.200,00	460,04
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				9.660,04	9.200,00	460,04
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.660,04	9.200,00	460,04
090000	273000		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				6.000,00	16.000,00	-10.000,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				6.000,00	16.000,00	-10.000,00
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				6.000,00	16.000,00	-10.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	16.000,00	-10.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.660,04	-6.800,00	10.460,04
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.660,04	-6.800,00	10.460,04
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.660,04	-6.800,00	10.460,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090			Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.660,04	-6.800,00	10.460,04
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.660,04	-6.800,00	10.460,04
UA 090	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.660,04	-6.800,00	10.460,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000									
Personalausbildung und Personalfortbildu									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.733,83	19.000,00	-266,17	18.733,83	19.000,00	-266,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.733,83	19.000,00	-266,17	18.733,83	19.000,00	-266,17
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.733,83	19.000,00	-266,17	18.733,83	19.000,00	-266,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.733,83	19.000,00	-266,17	18.733,83	19.000,00	-266,17
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.733,83	-19.000,00	266,17	-18.733,83	-19.000,00	266,17
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.733,83	-19.000,00	266,17			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.733,83	-19.000,00	266,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.733,83	-19.000,00	266,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091			Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.733,83	-19.000,00	266,17	-18.733,83	-19.000,00	266,17
UA 091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.733,83	-19.000,00	266,17			
UA 091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.733,83	-19.000,00	266,17
UA 091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.733,83	-19.000,00	266,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000									
Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	D000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.781,80	8.000,00	-4.218,20	9.050,46	8.000,00	1.050,46
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.781,80	8.000,00	-4.218,20	9.050,46	8.000,00	1.050,46
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.781,80	8.000,00	-4.218,20	9.050,46	8.000,00	1.050,46
094000	768000	D000	Transferz. an priv. Haushalte	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.781,80	11.000,00	-4.218,20	12.050,46	11.000,00	1.050,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.781,80	-11.000,00	4.218,20	-12.050,46	-11.000,00	-1.050,46
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.781,80	-11.000,00	4.218,20			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.050,46	-11.000,00	-1.050,46
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.050,46	-11.000,00	-1.050,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094			Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.781,80	-11.000,00	4.218,20	-12.050,46	-11.000,00	-1.050,46
UA 094	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.781,80	-11.000,00	4.218,20			
UA 094	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.050,46	-11.000,00	-1.050,46
UA 094	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.050,46	-11.000,00	-1.050,46
A 09			Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.515,63	-30.000,00	4.484,37	-30.784,29	-30.000,00	-784,29
A 09	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.515,63	-30.000,00	4.484,37			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.660,04	-6.800,00	10.460,04
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.124,25	-36.800,00	9.675,75
A 09	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.124,25	-36.800,00	9.675,75
Gruppe 0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.515.260,05	-1.708.200,00	192.939,95	-1.542.302,56	-1.670.200,00	127.897,44
Gruppe 0	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.513.952,05	-1.706.900,00	192.947,95			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.352,04	-8.100,00	10.452,04
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.539.950,52	-1.678.300,00	138.349,48
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.539.950,52	-1.678.300,00	138.349,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000 Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung									
131000	808000		Veräußerung von Waren	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
1	211/311		Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
131000	400000	D001	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	86,68	100,00	-13,32	86,68	100,00	-13,32
131000	456000	D001	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	143,98	200,00	-56,02	143,98	200,00	-56,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	230,66	300,00	-69,34	230,66	300,00	-69,34
131000	600000	D001	Strom	240,86	300,00	-59,14	240,86	300,00	-59,14
131000	600100	D001	Wärme	263,31	400,00	-136,69	263,31	400,00	-136,69
131000	630000	D001	Postdienste	3.401,54	2.600,00	801,54	3.401,54	2.600,00	801,54
131000	631000	D001	Telekommunikationsdienste	467,81	500,00	-32,19	467,81	500,00	-32,19
131000	640000	D001	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
131000	670000	D001	Versicherungen	542,61	600,00	-57,39	542,61	600,00	-57,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.916,13	5.400,00	-483,87	4.916,13	5.400,00	-483,87
131000	700000	D001	Mietzinse	10.584,47	7.700,00	2.884,47	10.584,47	7.700,00	2.884,47
131000	700100	D001	Mietzinse Kopierer/Drucker	367,90	200,00	167,90	367,90	200,00	167,90
131000	700200	D001	Mietzinse Telefonanlage	191,48	200,00	-8,52	191,48	200,00	-8,52
131000	700400	D001	Mietzinse EDV	782,98	900,00	-117,02	782,98	900,00	-117,02
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.926,83	9.000,00	2.926,83	11.926,83	9.000,00	2.926,83
131000	618010	D001	Service- Wartungsverträge EDV	1.777,30	1.600,00	177,30	1.777,30	1.600,00	177,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.777,30	1.600,00	177,30	1.777,30	1.600,00	177,30
131000	720609	D001	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
131000	728000	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	1.222,49	2.500,00	-1.277,51	1.222,49	2.500,00	-1.277,51
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.222,49	14.400,00	-13.177,51	1.222,49	14.400,00	-13.177,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.073,41	30.700,00	-10.626,59	20.073,41	30.700,00	-10.626,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.073,41	30.700,00	-10.626,59	20.073,41	30.700,00	-10.626,59
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.041,41	-30.600,00	10.558,59	-20.041,41	-30.600,00	10.558,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.041,41	-30.600,00	10.558,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.041,41	-30.600,00	10.558,59
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.041,41	-30.600,00	10.558,59
UA 131 Bau- und Feuerpolizei									
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.041,41	-30.600,00	10.558,59	-20.041,41	-30.600,00	10.558,59
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.041,41	-30.600,00	10.558,59			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.041,41	-30.600,00	10.558,59
UA 131	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.041,41	-30.600,00	10.558,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000 Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	4.811,28	5.500,00	-688,72	4.556,28	5.500,00	-943,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.811,28	5.500,00	-688,72	4.556,28	5.500,00	-943,72
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.811,28	5.500,00	-688,72	4.556,28	5.500,00	-943,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.811,28	5.500,00	-688,72	4.556,28	5.500,00	-943,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.811,28	-5.500,00	688,72	-4.556,28	-5.500,00	943,72
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.811,28	-5.500,00	688,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.556,28	-5.500,00	943,72
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.556,28	-5.500,00	943,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132			Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.811,28	-5.500,00	688,72	-4.556,28	-5.500,00	943,72
UA 132	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.811,28	-5.500,00	688,72			
UA 132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.556,28	-5.500,00	943,72
UA 132	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.556,28	-5.500,00	943,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000 Veterinärpolizei									
Operative Gebarung									
133000	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2,34	100,00	-97,66	2,34	100,00	-97,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2,34	100,00	-97,66	2,34	100,00	-97,66
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2,34	100,00	-97,66	2,34	100,00	-97,66
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2,34	100,00	-97,66	2,34	100,00	-97,66
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2,34	100,00	-97,66	2,34	100,00	-97,66
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2,34	100,00	-97,66			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2,34	100,00	-97,66
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2,34	100,00	-97,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133			Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2,34	100,00	-97,66	2,34	100,00	-97,66
UA 133	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2,34	100,00	-97,66			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2,34	100,00	-97,66
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2,34	100,00	-97,66
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.850,35	-36.000,00	11.149,65	-24.595,35	-36.000,00	11.404,65
A 13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.850,35	-36.000,00	11.149,65			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.595,35	-36.000,00	11.404,65
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.595,35	-36.000,00	11.404,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000									
Freiwillige Feuerwehren WI									
Operative Gebarung									
163000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	15.439,08	15.500,00	-60,92	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.439,08	15.500,00	-60,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.439,08	15.500,00	-60,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.439,08	15.500,00	-60,92	0,00	0,00	0,00
163000	670000	D001	Versicherungen	2.351,41	2.300,00	51,41	2.351,41	2.300,00	51,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.351,41	2.300,00	51,41	2.351,41	2.300,00	51,41
163000	614000	D001	Instandhaltung von Gebäuden	329,63	1.000,00	-670,37	329,63	1.000,00	-670,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	329,63	1.000,00	-670,37	329,63	1.000,00	-670,37
163000	728000	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	680300	D001	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.502,01	16.600,00	-97,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.502,01	16.600,00	-97,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.183,05	20.000,00	-816,95	2.681,04	3.400,00	-718,96
163000	754030	D001	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Landesverb.	5.324,51	5.400,00	-75,49	5.324,51	5.400,00	-75,49
163000	754200	D001	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	71.800,00	71.800,00	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00
163000	774000		Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	23.793,30	26.000,00	-2.206,70	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.917,81	103.200,00	-2.282,19	77.124,51	77.200,00	-75,49
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.917,81	103.200,00	-2.282,19	77.124,51	77.200,00	-75,49
163000	650700	D001	Zinsen für Finanzschulden - Inland	676,64	1.000,00	-323,36	676,64	1.000,00	-323,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	676,64	1.000,00	-323,36	676,64	1.000,00	-323,36
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	676,64	1.000,00	-323,36	676,64	1.000,00	-323,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.777,50	124.200,00	-3.422,50	80.482,19	81.600,00	-1.117,81
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.338,42	-108.700,00	3.361,58	-80.482,19	-81.600,00	1.117,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.338,42	-108.700,00	3.361,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000		Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				23.793,30	26.000,00	-2.206,70
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				23.793,30	26.000,00	-2.206,70
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.793,30	26.000,00	-2.206,70
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.793,30	26.000,00	-2.206,70
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.793,30	-26.000,00	2.206,70
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.275,49	-107.600,00	3.324,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				10.765,06	5.500,00	5.265,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.765,06	5.500,00	5.265,06
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.765,06	5.500,00	5.265,06
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.765,06	5.500,00	5.265,06
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.765,06	-5.500,00	-5.265,06
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.040,55	-113.100,00	-1.940,55
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren WE									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	600000	D001	Strom	7.164,46	5.000,00	2.164,46	7.164,46	5.000,00	2.164,46
163100	600200	D001	Gas	5.923,26	4.100,00	1.823,26	5.923,26	4.100,00	1.823,26
163100	670000	D001	Versicherungen	1.519,75	1.500,00	19,75	1.519,75	1.500,00	19,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.607,47	10.600,00	4.007,47	14.607,47	10.600,00	4.007,47
163100	614000	D001	Instandhaltung von Gebäuden	3.193,06	3.100,00	93,06	3.193,06	3.100,00	93,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.193,06	3.100,00	93,06	3.193,06	3.100,00	93,06
163100	711000	D001	Gebühren für die Benützung gem. FAG	856,85	800,00	56,85	856,85	800,00	56,85
163100	728000	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	439,15	500,00	-60,85	439,15	500,00	-60,85
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.296,00	1.300,00	-4,00	1.296,00	1.300,00	-4,00
163100	680300	D001	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.818,56	13.900,00	-81,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.818,56	13.900,00	-81,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.915,09	28.900,00	4.015,09	19.096,53	15.000,00	4.096,53
163100	754030	D001	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Landesverb.	5.324,51	5.400,00	-75,49	5.324,51	5.400,00	-75,49
163100	754200	D001	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.324,51	72.400,00	-75,49	72.324,51	72.400,00	-75,49
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.324,51	72.400,00	-75,49	72.324,51	72.400,00	-75,49
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.239,60	101.300,00	3.939,60	91.421,04	87.400,00	4.021,04
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.239,60	-101.300,00	-3.939,60	-91.421,04	-87.400,00	-4.021,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.239,60	-101.300,00	-3.939,60			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.421,04	-87.400,00	-4.021,04
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.421,04	-87.400,00	-4.021,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163200									
Freiwillige Feuerwehren Neudorf									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	600000	D001	Strom	4.468,47	3.000,00	1.468,47	4.468,47	3.000,00	1.468,47
163200	600200	D001	Gas	2.945,20	2.700,00	245,20	2.945,20	2.700,00	245,20
163200	670000	D001	Versicherungen	1.276,01	1.300,00	-23,99	1.276,01	1.300,00	-23,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.689,68	7.000,00	1.689,68	8.689,68	7.000,00	1.689,68
163200	614000	D001	Instandhaltung von Gebäuden	937,70	1.500,00	-562,30	937,70	1.500,00	-562,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	937,70	1.500,00	-562,30	937,70	1.500,00	-562,30
163200	711000	D001	Gebühren für die Benützung gem. FAG	601,79	600,00	1,79	601,79	600,00	1,79
163200	728000	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	128,72	500,00	-371,28	128,72	500,00	-371,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	730,51	1.100,00	-369,49	730,51	1.100,00	-369,49
163200	680300	D001	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.382,67	11.400,00	-17,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.382,67	11.400,00	-17,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.740,56	21.000,00	740,56	10.357,89	9.600,00	757,89
163200	754030	D001	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Landesverb.	5.324,50	5.400,00	-75,50	5.324,50	5.400,00	-75,50
163200	754200	D001	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
163200	774000		Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	21.866,54	24.300,00	-2.433,46	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	71.891,04	74.400,00	-2.508,96	50.024,50	50.100,00	-75,50
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.891,04	74.400,00	-2.508,96	50.024,50	50.100,00	-75,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.631,60	95.400,00	-1.768,40	60.382,39	59.700,00	682,39
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.631,60	-95.400,00	1.768,40	-60.382,39	-59.700,00	-682,39
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.631,60	-95.400,00	1.768,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163200	774000		Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				21.866,54	24.300,00	-2.433,46
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				21.866,54	24.300,00	-2.433,46
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				21.866,54	24.300,00	-2.433,46
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.866,54	24.300,00	-2.433,46
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.866,54	-24.300,00	2.433,46
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.248,93	-84.000,00	1.751,07
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.248,93	-84.000,00	1.751,07
UA	163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.209,62	-305.400,00	1.190,38	-232.285,62	-228.700,00	-3.585,62
UA 163	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.209,62	-305.400,00	1.190,38			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.659,84	-50.300,00	4.640,16
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-277.945,46	-279.000,00	1.054,54
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.765,06	-5.500,00	-5.265,06
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-288.710,52	-284.500,00	-4.210,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.209,62	-305.400,00	1.190,38	-232.285,62	-228.700,00	-3.585,62
A 16	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.209,62	-305.400,00	1.190,38			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.659,84	-50.300,00	4.640,16
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-277.945,46	-279.000,00	1.054,54
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.765,06	-5.500,00	-5.265,06
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-288.710,52	-284.500,00	-4.210,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000 Zivilschutz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	D001	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	575,30	600,00	-24,70	575,30	600,00	-24,70
180000	728000	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	575,30	1.600,00	-1.024,70	575,30	1.600,00	-1.024,70
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	575,30	1.600,00	-1.024,70	575,30	1.600,00	-1.024,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	575,30	1.600,00	-1.024,70	575,30	1.600,00	-1.024,70
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-575,30	-1.600,00	1.024,70	-575,30	-1.600,00	1.024,70
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-575,30	-1.600,00	1.024,70			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575,30	-1.600,00	1.024,70
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-575,30	-1.600,00	1.024,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180			Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-575,30	-1.600,00	1.024,70	-575,30	-1.600,00	1.024,70
UA 180	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-575,30	-1.600,00	1.024,70			
UA 180	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575,30	-1.600,00	1.024,70
UA 180	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-575,30	-1.600,00	1.024,70
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-575,30	-1.600,00	1.024,70	-575,30	-1.600,00	1.024,70
A 18	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-575,30	-1.600,00	1.024,70			
A 18	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575,30	-1.600,00	1.024,70
A 18	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-575,30	-1.600,00	1.024,70
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.635,27	-343.000,00	13.364,73	-257.456,27	-266.300,00	8.843,73
Gruppe 1	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.635,27	-343.000,00	13.364,73			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.659,84	-50.300,00	4.640,16
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-303.116,11	-316.600,00	13.483,89
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.765,06	-5.500,00	-5.265,06
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.881,17	-322.100,00	8.218,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000			Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame						
Operative Gebarung									
210000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	720000	D002	Kostenbeiträge für Leistungen	31.263,86	30.000,00	1.263,86	31.263,86	30.000,00	1.263,86
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.263,86	30.000,00	1.263,86	31.263,86	30.000,00	1.263,86
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.263,86	30.000,00	1.263,86	31.263,86	30.000,00	1.263,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.263,86	30.000,00	1.263,86	31.263,86	30.000,00	1.263,86
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86	-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86	-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86
UA 210	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86			
UA 210	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86
UA 210	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.263,86	-29.500,00	-1.763,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000 Volksschulen									
Operative Gebarung									
211000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	11.183,00	8.800,00	2.383,00	9.206,00	8.800,00	406,00
211000	816900		Kostenersatz Kopien	1.800,94	2.900,00	-1.099,06	1.800,94	2.900,00	-1.099,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.983,94	11.700,00	1.283,94	11.006,94	11.700,00	-693,06
211000	811000		Miet- und Pachterträge	1.974,50	0,00	1.974,50	1.974,50	0,00	1.974,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.974,50	0,00	1.974,50	1.974,50	0,00	1.974,50
211000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
211000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	66.600,00	-66.600,00	0,00	66.600,00	-66.600,00
211000	817000		Erträge a.d.Auflös.v.sonst.Rückstellungen	2.175,32	0,00	2.175,32	0,00	0,00	0,00
211000	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	310,43	0,00	310,43	0,00	0,00	0,00
211000	817500		Ertr.a.d.Auflö.JubiläumsRückstellung	700,63	0,00	700,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.186,38	0,00	3.186,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.144,82	78.300,00	-60.155,18	12.981,44	78.300,00	-65.318,56
211000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	54.523,36	50.000,00	4.523,36	54.523,36	50.000,00	4.523,36
211000	861140		Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz	15.128,54	10.500,00	4.628,54	15.128,54	10.500,00	4.628,54
211000	871110		211_VS_FENSTERSANIERUNG	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.451,90	60.500,00	15.951,90	76.451,90	60.500,00	15.951,90
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.451,90	60.500,00	15.951,90	76.451,90	60.500,00	15.951,90
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.596,72	138.800,00	-44.203,28	89.433,34	138.800,00	-49.366,66
211000	510000	D002	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	19.505,78	12.400,00	7.105,78	19.505,78	12.400,00	7.105,78
211000	511000	D002	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	92.072,72	119.000,00	-26.927,28	92.072,72	119.000,00	-26.927,28
211000	565000	D002	Mehrleistungsvergütungen	1.567,06	1.400,00	167,06	1.567,06	1.400,00	167,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.145,56	132.800,00	-19.654,44	113.145,56	132.800,00	-19.654,44
211000	580000	D002	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.330,80	4.100,00	-769,20	3.330,80	4.100,00	-769,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	582000	D002	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.504,49	26.400,00	-3.895,51	22.504,49	26.400,00	-3.895,51
211000	590000	D002	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.326,04	1.600,00	726,04	2.326,04	1.600,00	726,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.161,33	32.100,00	-3.938,67	28.161,33	32.100,00	-3.938,67
211000	592000	D002	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	141.306,89	165.100,00	-23.793,11	141.306,89	164.900,00	-23.593,11
211000	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.493,82	16.500,00	-5.006,18	11.493,82	16.500,00	-5.006,18
211000	400100	D002	Geringwertige Lehrmittel	552,45	700,00	-147,55	552,45	700,00	-147,55
211000	430000	D002	Lebensmittel	532,90	400,00	132,90	532,90	400,00	132,90
211000	452000	D002	Treibstoffe	157,96	200,00	-42,04	157,96	200,00	-42,04
211000	454000	D002	Reinigungsmittel	7.716,24	10.000,00	-2.283,76	7.716,24	10.000,00	-2.283,76
211000	455000	D002	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	456000	D002	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.404,26	3.500,00	-1.095,74	2.404,26	3.500,00	-1.095,74
211000	457000	D002	Druckwerke	265,50	600,00	-334,50	265,50	600,00	-334,50
211000	457100	D002	Druckwerke, Bücherei	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
211000	458000	D002	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	459000	D002	Sonstige Verbrauchsgüter	899,48	3.000,00	-2.100,52	934,22	3.000,00	-2.065,78
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.022,61	36.200,00	-12.177,39	24.057,35	36.200,00	-12.142,65
211000	600000	D002	Strom	27.351,85	20.000,00	7.351,85	25.487,77	20.000,00	5.487,77
211000	600100	D002	Wärme	33.133,77	40.000,00	-6.866,23	33.133,77	40.000,00	-6.866,23
211000	621000	D002	Sonstige Transporte	4.113,88	15.000,00	-10.886,12	4.113,88	15.000,00	-10.886,12
211000	630000	D002	Postdienste	62,55	100,00	-37,45	62,55	100,00	-37,45
211000	631000	D002	Telekommunikationsdienste	4.865,45	5.000,00	-134,55	4.929,05	5.000,00	-70,95
211000	670000	D002	Versicherungen	12.699,25	13.000,00	-300,75	13.000,66	13.000,00	0,66
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.226,75	93.100,00	-10.873,25	80.727,68	93.100,00	-12.372,32
211000	700000	D002	Mietzinse	5.356,20	6.400,00	-1.043,80	5.356,20	6.400,00	-1.043,80
211000	700100	D002	Mietzinse Kopierer/Drucker	4.331,19	5.000,00	-668,81	5.064,35	5.000,00	64,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	700400	D002	Mietzinse EDV	1.899,50	2.000,00	-100,50	1.584,60	2.000,00	-415,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.586,89	13.400,00	-1.813,11	12.005,15	13.400,00	-1.394,85
211000	614000	D002	Instandhaltung von Gebäuden	35.873,52	32.000,00	3.873,52	35.789,52	32.000,00	3.789,52
211000	616000	D002	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	481,03	600,00	-118,97	481,03	600,00	-118,97
211000	618000	D002	Instandhaltung der Einrichtung	9.703,47	14.000,00	-4.296,53	9.703,47	14.000,00	-4.296,53
211000	618010	D002	Service- Wartungsverträge EDV	5.109,08	5.000,00	109,08	5.312,88	5.000,00	312,88
211000	618100	D002	Instandhaltung von Lehrmitteln	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
211000	619000	D002	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.167,10	52.400,00	-1.232,90	51.286,90	52.400,00	-1.113,10
211000	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.174,81	4.600,00	-425,19	4.174,81	4.600,00	-425,19
211000	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	19.439,14	10.000,00	9.439,14	19.439,14	10.000,00	9.439,14
211000	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	1.023,32	500,00	523,32	1.023,32	500,00	523,32
211000	726000	D002	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
211000	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	9.766,85	14.000,00	-4.233,15	9.441,41	14.000,00	-4.558,59
211000	728100	D002	Personalkosten extern	207.968,88	75.000,00	132.968,88	207.968,88	75.000,00	132.968,88
211000	728200	D002	Entgelte GTS	95.744,00	92.500,00	3.244,00	95.744,00	92.500,00	3.244,00
211000	729000	D002	Sonstige lfd Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	338.192,00	196.800,00	141.392,00	337.866,56	196.800,00	141.066,56
211000	680300	D002	Planm. Afa Gebäude/Bauten	150.106,91	150.000,00	106,91	0,00	0,00	0,00
211000	680500	D002	Planm. Afa Sonderanlagen	763,87	800,00	-36,13	0,00	0,00	0,00
211000	680600	D002	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.012,50	2.100,00	-87,50	0,00	0,00	0,00
211000	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.893,23	24.100,00	-1.206,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	175.776,51	177.000,00	-1.223,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	682.971,86	568.900,00	114.071,86	505.943,64	391.900,00	114.043,64
211000	760100	D002	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	15.902,55	8.300,00	7.602,55	15.902,55	8.300,00	7.602,55
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.902,55	8.300,00	7.602,55	15.902,55	8.300,00	7.602,55
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.902,55	8.300,00	7.602,55	15.902,55	8.300,00	7.602,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	650700	D002	Zinsen für Finanzschulden - Inland	26.436,80	27.500,00	-1.063,20	26.436,80	27.500,00	-1.063,20
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.436,80	27.500,00	-1.063,20	26.436,80	27.500,00	-1.063,20
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.436,80	27.500,00	-1.063,20	26.436,80	27.500,00	-1.063,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	866.618,10	769.800,00	96.818,10	689.589,88	592.600,00	96.989,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-772.021,38	-631.000,00	-141.021,38	-600.156,54	-453.800,00	-146.356,54
211000	894110		211_VS_FENSTERSANIERUNG	6.732,42	0,00	6.732,42			
211000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	57.098,63	57.100,00	-1,37			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.831,05	57.100,00	6.731,05			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.831,05	57.100,00	6.731,05			
211000	794900	D002	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	6.800,00	0,00	6.800,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.800,00	0,00	6.800,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.800,00	0,00	6.800,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	57.031,05	57.100,00	-68,95			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.990,33	-573.900,00	-141.090,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	010000		211_VS_FENSTERSANIERUNG				13.532,42	0,00	13.532,42
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.532,42	0,00	13.532,42
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.532,42	0,00	13.532,42
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.532,42	0,00	13.532,42
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.532,42	0,00	-13.532,42
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-613.688,96	-453.800,00	-159.888,96
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				97.252,44	96.900,00	352,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				97.252,44	96.900,00	352,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				97.252,44	96.900,00	352,44
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				97.252,44	96.900,00	352,44
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-97.252,44	-96.900,00	-352,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-710.941,40	-550.700,00	-160.241,40
UA 211			Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-772.021,38	-631.000,00	-141.021,38	-600.156,54	-453.800,00	-146.356,54
UA 211	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.990,33	-573.900,00	-141.090,33			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.532,42	0,00	-13.532,42
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-613.688,96	-453.800,00	-159.888,96
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-97.252,44	-96.900,00	-352,44
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-710.941,40	-550.700,00	-160.241,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000 Mittelschulen									
Operative Gebarung									
212000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	88.507,00	48.700,00	39.807,00	44.027,22	48.700,00	-4.672,78
212000	816900		Kostenersatz Kopien	4.005,76	4.500,00	-494,24	4.005,76	4.500,00	-494,24
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92.512,76	53.200,00	39.312,76	48.032,98	53.200,00	-5.167,02
212000	811000		Miet- und Pachterträge	21.060,77	5.000,00	16.060,77	21.060,77	5.000,00	16.060,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.060,77	5.000,00	16.060,77	21.060,77	5.000,00	16.060,77
212000	828000		Rückersätze von Ausgaben	4.241,69	25.000,00	-20.758,31	1.821,59	25.000,00	-23.178,41
212000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	899900		Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.241,69	34.500,00	-30.258,31	1.821,59	26.500,00	-24.678,41
212000	817000		Erträge a.d.Auflös.v.sonst.Rückstellungen	1.212,78	0,00	1.212,78	0,00	0,00	0,00
212000	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	5.128,12	0,00	5.128,12	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.340,90	0,00	6.340,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	124.156,12	92.700,00	31.456,12	70.915,34	84.700,00	-13.784,66
212000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	16.200,00	24.000,00	-7.800,00	16.200,00	24.000,00	-7.800,00
212000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	5.917,02	2.000,00	3.917,02	6.313,62	2.000,00	4.313,62
212000	871120		Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Darl.Tilg)	587.000,00	587.000,00	0,00	587.000,00	587.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	609.117,02	613.000,00	-3.882,98	609.513,62	613.000,00	-3.486,38
212000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	5.131,27	5.200,00	-68,73	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.131,27	5.200,00	-68,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	614.248,29	618.200,00	-3.951,71	609.513,62	613.000,00	-3.486,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	738.404,41	710.900,00	27.504,41	680.428,96	697.700,00	-17.271,04
212000	511000	D002	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	103.913,16	108.400,00	-4.486,84	103.913,16	108.400,00	-4.486,84
212000	565000	D002	Mehrleistungsvergütungen	1.462,34	1.400,00	62,34	1.462,34	1.400,00	62,34
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	105.375,50	109.800,00	-4.424,50	105.375,50	109.800,00	-4.424,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	580000	D002	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.005,65	3.200,00	-194,35	3.005,65	3.200,00	-194,35
212000	582000	D002	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.367,17	25.000,00	-1.632,83	23.367,17	25.000,00	-1.632,83
212000	590000	D002	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.800,08	1.500,00	300,08	1.800,08	1.500,00	300,08
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.172,90	29.700,00	-1.527,10	28.172,90	29.700,00	-1.527,10
212000	592000	D002	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	71,58	100,00	-28,42	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	71,58	100,00	-28,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	133.619,98	139.600,00	-5.980,02	133.548,40	139.500,00	-5.951,60
212000	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.612,41	2.900,00	712,41	3.693,05	2.900,00	793,05
212000	400100	D002	Geringwertige Lehrmittel	1.871,74	1.100,00	771,74	2.380,94	1.100,00	1.280,94
212000	413000	D002	Handelswaren	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
212000	430000	D002	Lebensmittel	2.073,40	1.500,00	573,40	2.073,40	1.500,00	573,40
212000	452000	D002	Treibstoffe	238,23	500,00	-261,77	238,23	500,00	-261,77
212000	454000	D002	Reinigungsmittel	10.736,53	10.000,00	736,53	10.736,53	10.000,00	736,53
212000	455000	D002	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	456000	D002	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.928,83	3.500,00	428,83	3.928,83	3.500,00	428,83
212000	457000	D002	Druckwerke	77,00	1.000,00	-923,00	77,00	1.000,00	-923,00
212000	457100	D002	Druckwerke, Bücherei	727,84	1.000,00	-272,16	826,84	1.000,00	-173,16
212000	458000	D002	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	190,95	300,00	-109,05	190,95	300,00	-109,05
212000	459000	D002	Sonstige Verbrauchsgüter	1.397,38	3.000,00	-1.602,62	1.397,38	3.000,00	-1.602,62
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.854,31	26.500,00	-1.645,69	25.543,15	26.500,00	-956,85
212000	600000	D002	Strom	23.434,17	19.000,00	4.434,17	23.027,94	19.000,00	4.027,94
212000	600100	D002	Wärme	28.889,16	42.000,00	-13.110,84	32.918,30	42.000,00	-9.081,70
212000	620000	D002	Transporte durch die Bahn	1.245,28	500,00	745,28	1.245,28	500,00	745,28
212000	621000	D002	Sonstige Transporte	3.862,00	15.000,00	-11.138,00	3.862,00	15.000,00	-11.138,00
212000	630000	D002	Postdienste	151,36	100,00	51,36	151,36	100,00	51,36
212000	631000	D002	Telekommunikationsdienste	11.019,45	10.000,00	1.019,45	11.019,49	10.000,00	1.019,49
212000	670000	D002	Versicherungen	14.836,84	15.000,00	-163,16	15.077,97	15.000,00	77,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.438,26	101.600,00	-18.161,74	87.302,34	101.600,00	-14.297,66	
	212000	700100	D002	Mietzinse Kopierer/Drucker	3.086,42	4.500,00	-1.413,58	3.449,84	4.500,00	-1.050,16
	212000	700400	D002	Mietzinse EDV	20,67	1.000,00	-979,33	559,60	1.000,00	-440,40
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.107,09	5.500,00	-2.392,91	4.009,44	5.500,00	-1.490,56	
	212000	610000	D002	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	212000	614000	D002	Instandhaltung von Gebäuden	11.892,45	12.000,00	-107,55	11.760,45	12.000,00	-239,55
	212000	616000	D002	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	725,45	300,00	425,45	725,45	300,00	425,45
	212000	617000	D002	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	212000	618000	D002	Instandhaltung der Einrichtung	15.326,04	9.000,00	6.326,04	9.163,81	9.000,00	163,81
	212000	618010	D002	Service- Wartungsverträge EDV	7.068,55	7.000,00	68,55	7.051,62	7.000,00	51,62
	212000	618100	D002	Instandhaltung von Lehrmitteln	197,00	1.000,00	-803,00	197,00	1.000,00	-803,00
	212000	619000	D002	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.209,49	29.600,00	5.609,49	28.898,33	29.600,00	-701,67	
	212000	690000		Schadensfälle	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	212000	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.285,07	6.500,00	-1.214,93	5.285,07	6.500,00	-1.214,93
	212000	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	19.886,66	12.600,00	7.286,66	19.886,66	12.600,00	7.286,66
	212000	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	1.314,31	600,00	714,31	1.314,31	600,00	714,31
	212000	726000	D002	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
	212000	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	116.836,99	21.000,00	95.836,99	116.715,55	21.000,00	95.715,55
	212000	728100	D002	Personalkosten extern	69.890,01	35.000,00	34.890,01	76.978,77	35.000,00	41.978,77
	212000	728200	D002	Entgelte GTS	41.528,00	57.500,00	-15.972,00	41.528,00	57.500,00	-15.972,00
	212000	729000	D002	Sonstige lfd Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	254.773,54	133.400,00	121.373,54	261.740,36	133.400,00	128.340,36	
	212000	680300	D002	Planm. Afa Gebäude/Bauten	209.699,11	209.700,00	-0,89	0,00	0,00	0,00
	212000	680600	D002	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	242,96	400,00	-157,04	0,00	0,00	0,00
	212000	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	31.386,77	33.400,00	-2.013,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	241.328,84	243.500,00	-2.171,16	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	642.711,53	540.100,00	102.611,53	407.493,62	296.600,00	110.893,62
212000	760100	D002	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	12.899,47	0,00	12.899,47	12.899,47	0,00	12.899,47
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.899,47	0,00	12.899,47	12.899,47	0,00	12.899,47
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.899,47	0,00	12.899,47	12.899,47	0,00	12.899,47
212000	650700	D002	Zinsen für Finanzschulden - Inland	124.615,94	133.500,00	-8.884,06	124.615,94	133.500,00	-8.884,06
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	124.615,94	133.500,00	-8.884,06	124.615,94	133.500,00	-8.884,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	124.615,94	133.500,00	-8.884,06	124.615,94	133.500,00	-8.884,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	913.846,92	813.200,00	100.646,92	678.557,43	569.600,00	108.957,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.442,51	-102.300,00	-73.142,51	1.871,53	128.100,00	-126.228,47
212000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	78.816,51	77.700,00	1.116,51			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.816,51	77.700,00	1.116,51			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.816,51	77.700,00	1.116,51			
212000	794900	D002	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	587.000,00	587.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	587.000,00	587.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	587.000,00	587.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-508.183,49	-509.300,00	1.116,51			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-683.626,00	-611.600,00	-72.026,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.000,00	-8.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	-8.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	8.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.871,53	120.100,00	-118.228,47
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				765.653,40	761.300,00	4.353,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				765.653,40	761.300,00	4.353,40
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				765.653,40	761.300,00	4.353,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				765.653,40	761.300,00	4.353,40
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-765.653,40	-761.300,00	-4.353,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-763.781,87	-641.200,00	-122.581,87
UA	212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.442,51	-102.300,00	-73.142,51	1.871,53	128.100,00	-126.228,47
UA 212	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-683.626,00	-611.600,00	-72.026,00			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	8.000,00
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.871,53	120.100,00	-118.228,47
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-765.653,40	-761.300,00	-4.353,40
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-763.781,87	-641.200,00	-122.581,87

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000 Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung									
214000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	310,97	0,00	310,97
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	310,97	0,00	310,97
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	310,97	0,00	310,97
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	310,97	0,00	310,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	310,97	0,00	310,97
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				310,97	0,00	310,97
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				310,97	0,00	310,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214			Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	310,97	0,00	310,97
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				310,97	0,00	310,97
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				310,97	0,00	310,97
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-978.727,75	-762.800,00	-215.927,75	-629.237,90	-355.200,00	-274.037,90
A 21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.429.880,19	-1.215.000,00	-214.880,19			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.532,42	-8.000,00	-5.532,42
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-642.770,32	-363.200,00	-279.570,32
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-862.905,84	-858.200,00	-4.705,84
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.505.676,16	-1.221.400,00	-284.276,16

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000									
Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	D002	Lfd. Transferz. an Länder	10.280,42	12.500,00	-2.219,58	10.280,42	12.500,00	-2.219,58
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.280,42	12.500,00	-2.219,58	10.280,42	12.500,00	-2.219,58
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.280,42	12.500,00	-2.219,58	10.280,42	12.500,00	-2.219,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.280,42	12.500,00	-2.219,58	10.280,42	12.500,00	-2.219,58
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.280,42	-12.500,00	2.219,58	-10.280,42	-12.500,00	2.219,58
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.280,42	-12.500,00	2.219,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.280,42	-12.500,00	2.219,58
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.280,42	-12.500,00	2.219,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220			Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.280,42	-12.500,00	2.219,58	-10.280,42	-12.500,00	2.219,58
UA 220	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.280,42	-12.500,00	2.219,58			
UA 220	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.280,42	-12.500,00	2.219,58
UA 220	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.280,42	-12.500,00	2.219,58
A 22			Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.280,42	-12.500,00	2.219,58	-10.280,42	-12.500,00	2.219,58
A 22	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.280,42	-12.500,00	2.219,58			
A 22	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.280,42	-12.500,00	2.219,58
A 22	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.280,42	-12.500,00	2.219,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000									
Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
232000	621000	D002	Sonstige Transporte	37.473,95	35.400,00	2.073,95	37.473,95	35.400,00	2.073,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.473,95	35.400,00	2.073,95	37.473,95	35.400,00	2.073,95
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.473,95	35.400,00	2.073,95	37.473,95	35.400,00	2.073,95
232000	768000	D002	Transferz. an priv. Haushalte	5.644,00	6.600,00	-956,00	5.644,00	6.600,00	-956,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.644,00	6.600,00	-956,00	5.644,00	6.600,00	-956,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.644,00	6.600,00	-956,00	5.644,00	6.600,00	-956,00
SU 22/32				43.117,95	42.000,00	1.117,95	43.117,95	42.000,00	1.117,95
SA SA0/SA1				-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95	-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95
SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)									
SA SA01				0,00	0,00	0,00			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)									
SA SA00				-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95			
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)									
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA SA2							0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									
SA SA3							-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA SA4							0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									
SA SA5							-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232			Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95	-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95
UA 232	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95			
UA 232	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95
UA 232	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95
A 23			Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95	-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95
A 23	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95			
A 23	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95
A 23	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.117,95	-42.000,00	-1.117,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000 Kindergarten Wildon									
Operative Gebarung									
240000	810000		Leistungserlöse	51.846,20	41.000,00	10.846,20	48.400,89	41.000,00	7.400,89
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.846,20	41.000,00	10.846,20	48.400,89	41.000,00	7.400,89
240000	811000		Miet- und Pachterträge	1.301,66	0,00	1.301,66	1.301,66	0,00	1.301,66
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.301,66	0,00	1.301,66	1.301,66	0,00	1.301,66
240000	828000		Rückersätze von Ausgaben	6.640,40	100,00	6.540,40	6.640,40	100,00	6.540,40
240000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	560,00	0,00	560,00	566,67	0,00	566,67
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.200,40	100,00	7.100,40	7.207,07	100,00	7.107,07
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.348,26	41.100,00	19.248,26	56.909,62	41.100,00	15.809,62
240000	860170		Transfers von Bund, Zukunftsfonds	51.151,34	51.100,00	51,34	51.151,34	51.100,00	51,34
240000	861140		Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz	180.184,38	110.000,00	70.184,38	180.184,38	110.000,00	70.184,38
240000	861150		Transfers v Ländern § 23 FAG 2024 Zukunftsfonds	51.151,34	51.100,00	51,34	51.151,34	51.100,00	51,34
240000	861900		Lfd. TZ Land, Beitragsersatz	50.501,59	47.500,00	3.001,59	50.501,59	47.500,00	3.001,59
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	332.988,65	259.700,00	73.288,65	332.988,65	259.700,00	73.288,65
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	332.988,65	259.700,00	73.288,65	332.988,65	259.700,00	73.288,65
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	393.336,91	300.800,00	92.536,91	389.898,27	300.800,00	89.098,27
240000	510000	D002	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	291.622,16	299.600,00	-7.977,84	291.622,16	299.600,00	-7.977,84
240000	510100	D002	Geldbezüge d. VB Abfertigung	6.640,40	0,00	6.640,40	6.640,40	0,00	6.640,40
240000	511000	D002	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.674,69	16.600,00	74,69	16.674,69	16.600,00	74,69
240000	565000	D002	Mehrleistungsvergütungen	464,28	300,00	164,28	464,28	300,00	164,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	315.401,53	316.500,00	-1.098,47	315.401,53	316.500,00	-1.098,47
240000	580000	D002	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.279,49	11.600,00	-320,51	11.279,49	11.600,00	-320,51
240000	582000	D002	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	61.381,26	62.900,00	-1.518,74	61.381,26	62.900,00	-1.518,74
240000	588000	D002	Kommunalsteuer	9.032,33	9.300,00	-267,67	9.032,33	9.300,00	-267,67
240000	590000	D002	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.540,16	2.400,00	1.140,16	3.540,16	2.400,00	1.140,16

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.233,24	86.200,00	-966,76	85.233,24	86.200,00	-966,76
	240000	592000 D002	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	299,64	0,00	299,64	0,00	0,00	0,00
	240000	593000 D002	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	304,80	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	400.939,57	402.700,00	-1.760,43	400.634,77	402.700,00	-2.065,23
	240000	400000 D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	583,92	3.500,00	-2.916,08	583,92	3.500,00	-2.916,08
	240000	400100 D002	Geringwertige Lehrmittel	625,33	1.500,00	-874,67	625,33	1.500,00	-874,67
	240000	430000 D002	Lebensmittel	226,53	500,00	-273,47	226,53	500,00	-273,47
	240000	454000 D002	Reinigungsmittel	3.875,94	3.500,00	375,94	3.875,94	3.500,00	375,94
	240000	456000 D002	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	419,41	500,00	-80,59	419,41	500,00	-80,59
	240000	457000 D002	Druckwerke	13,12	100,00	-86,88	13,12	100,00	-86,88
	240000	458000 D002	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	10,83	100,00	-89,17	10,83	100,00	-89,17
	240000	459000 D002	Sonstige Verbrauchsgüter	423,87	1.500,00	-1.076,13	423,87	1.500,00	-1.076,13
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.178,95	11.200,00	-5.021,05	6.178,95	11.200,00	-5.021,05
	240000	600000 D002	Strom	4.838,41	3.500,00	1.338,41	4.813,23	3.500,00	1.313,23
	240000	600100 D002	Wärme	7.098,03	11.000,00	-3.901,97	8.109,62	11.000,00	-2.890,38
	240000	630000 D002	Postdienste	707,61	700,00	7,61	707,61	700,00	7,61
	240000	631000 D002	Telekommunikationsdienste	1.685,98	1.700,00	-14,02	1.705,97	1.700,00	5,97
	240000	670000 D002	Versicherungen	1.901,01	2.500,00	-598,99	2.503,83	2.500,00	3,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.231,04	19.400,00	-3.168,96	17.840,26	19.400,00	-1.559,74
	240000	700000 D002	Mietzinse	4.233,82	3.200,00	1.033,82	4.233,82	3.200,00	1.033,82
	240000	700100 D002	Mietzinse Kopierer/Drucker	977,11	1.200,00	-222,89	1.209,67	1.200,00	9,67
	240000	700200 D002	Mietzinse Telefonanlage	76,60	100,00	-23,40	76,60	100,00	-23,40
	240000	700400 D002	Mietzinse EDV	313,21	300,00	13,21	313,21	300,00	13,21
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.600,74	4.800,00	800,74	5.833,30	4.800,00	1.033,30
	240000	613000 D002	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	845,23	500,00	345,23	845,23	500,00	345,23
	240000	614000 D002	Instandhaltung von Gebäuden	3.824,24	37.500,00	-33.675,76	3.824,24	37.500,00	-33.675,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	616000	D002	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	111,78	100,00	11,78	111,78	100,00	11,78
240000	618000	D002	Indstandhaltung der Einrichtung	3.742,89	3.000,00	742,89	3.742,89	3.000,00	742,89
240000	618010	D002	Service- Wartungsverträge EDV	1.060,12	1.000,00	60,12	1.060,12	1.000,00	60,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.584,26	42.100,00	-32.515,74	9.584,26	42.100,00	-32.515,74
240000	690000	D002	Schadensfälle	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
240000	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.475,38	1.400,00	75,38	1.475,38	1.400,00	75,38
240000	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.009,26	26.800,00	-11.790,74	15.009,26	26.800,00	-11.790,74
240000	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	678,98	8.000,00	-7.321,02	678,98	8.000,00	-7.321,02
240000	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	3.144,29	4.000,00	-855,71	3.093,09	4.000,00	-906,91
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.308,79	40.200,00	-19.891,21	20.256,71	40.200,00	-19.943,29
240000	680200	D002	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.002,81	2.100,00	-97,19	0,00	0,00	0,00
240000	680300	D002	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.342,44	13.500,00	-157,56	0,00	0,00	0,00
240000	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.051,67	2.400,00	-348,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.396,92	18.000,00	-603,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.300,70	135.700,00	-60.399,30	59.693,48	117.700,00	-58.006,52
240000	760100	D002	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	27.310,29	27.300,00	10,29	27.310,29	27.300,00	10,29
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.310,29	27.300,00	10,29	27.310,29	27.300,00	10,29
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.310,29	27.300,00	10,29	27.310,29	27.300,00	10,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	503.550,56	565.700,00	-62.149,44	487.638,54	547.700,00	-60.061,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.213,65	-264.900,00	154.686,35	-97.740,27	-246.900,00	149.159,73
240000	894110		KIGA_FENSTERGLAS	18.205,00	18.300,00	-95,00			
240000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	76,00	100,00	-24,00			
240000	895000		240_Amtsausstattung25	1.245,40	1.200,00	45,40			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.526,40	19.600,00	-73,60			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.526,40	19.600,00	-73,60			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.526,40	19.600,00	-73,60			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.687,25	-245.300,00	154.612,75			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000		240_Amtsausstattung25				1.245,40	1.200,00	45,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.245,40	1.200,00	45,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.245,40	1.200,00	45,40
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.245,40	1.200,00	45,40
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.245,40	-1.200,00	-45,40
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.985,67	-248.100,00	149.114,33
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.985,67	-248.100,00	149.114,33
Fonds 240100 Kindergarten Weitendorf									
Operative Gebarung									
240100	810000		Leistungserlöse	50.824,70	45.000,00	5.824,70	49.494,29	45.000,00	4.494,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.824,70	45.000,00	5.824,70	49.494,29	45.000,00	4.494,29
240100	828000		Rückersätze von Ausgaben	235,80	300,00	-64,20	235,80	300,00	-64,20
240100	829000		Sonstige lfd Einnahmen	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	820,80	300,00	520,80	820,80	300,00	520,80
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.645,50	45.300,00	6.345,50	50.315,09	45.300,00	5.015,09
240100	860170		Transfers von Bund, Zukunftsfonds	51.151,33	51.100,00	51,33	51.151,33	51.100,00	51,33
240100	861140		Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz	198.648,54	110.000,00	88.648,54	198.648,54	110.000,00	88.648,54
240100	861150		Transfers v Ländern § 23 FAG 2024 Zukunftsfonds	51.151,33	51.100,00	51,33	51.151,33	51.100,00	51,33
240100	861900		Lfd. TZ Land, Beitragsersatz	41.437,03	36.300,00	5.137,03	41.437,03	36.300,00	5.137,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	342.388,23	248.500,00	93.888,23	342.388,23	248.500,00	93.888,23
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	342.388,23	248.500,00	93.888,23	342.388,23	248.500,00	93.888,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	394.033,73	293.800,00	100.233,73	392.703,32	293.800,00	98.903,32
240100	510000	D002	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	316.201,89	322.000,00	-5.798,11	316.201,89	322.000,00	-5.798,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	316.201,89	322.000,00	-5.798,11	316.201,89	322.000,00	-5.798,11
240100	580000	D002	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.101,60	11.400,00	-298,40	11.101,60	11.400,00	-298,40
240100	582000	D002	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	62.842,55	64.000,00	-1.157,45	62.842,55	64.000,00	-1.157,45
240100	588000	D002	Kommunalsteuer	9.489,97	9.700,00	-210,03	9.489,97	9.700,00	-210,03
240100	590000	D002	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3.200,00	2.100,00	1.100,00	3.200,00	2.100,00	1.100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.634,12	87.200,00	-565,88	86.634,12	87.200,00	-565,88
240100	592000	D002	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.209,72	0,00	2.209,72	0,00	0,00	0,00
240100	593000	D002	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.503,05	0,00	2.503,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.712,77	0,00	4.712,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	407.548,78	409.200,00	-1.651,22	402.836,01	409.200,00	-6.363,99
240100	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	679,07	500,00	179,07	679,07	500,00	179,07
240100	400100	D002	Geringwertige Lehrmittel	540,90	1.500,00	-959,10	540,90	1.500,00	-959,10
240100	430000	D002	Lebensmittel	678,64	700,00	-21,36	678,64	700,00	-21,36
240100	451000	D002	Brennstoffe	1.256,19	4.500,00	-3.243,81	1.256,19	4.500,00	-3.243,81
240100	452000	D002	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	454000	D002	Reinigungsmittel	2.595,85	3.300,00	-704,15	2.595,85	3.300,00	-704,15
240100	456000	D002	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	666,34	600,00	66,34	666,34	600,00	66,34
240100	457000	D002	Druckwerke	13,12	100,00	-86,88	13,12	100,00	-86,88
240100	458000	D002	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	53,08	500,00	-446,92	53,08	500,00	-446,92
240100	459000	D002	Sonstige Verbrauchsgüter	490,32	2.500,00	-2.009,68	208,32	2.500,00	-2.291,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.973,51	14.400,00	-7.426,49	6.691,51	14.400,00	-7.708,49
240100	600000	D002	Strom	2.443,44	2.300,00	143,44	2.443,44	2.300,00	143,44
240100	600100	D002	Wärme	105,32	200,00	-94,68	105,32	200,00	-94,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	630000	D002	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	631000	D002	Telekommunikationsdienste	937,94	800,00	137,94	978,43	800,00	178,43
240100	670000	D002	Versicherungen	2.488,88	3.000,00	-511,12	2.910,85	3.000,00	-89,15
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.975,58	6.400,00	-424,42	6.438,04	6.400,00	38,04
240100	700000	D002	Mietzinse	4.233,82	3.200,00	1.033,82	4.233,82	3.200,00	1.033,82
240100	700100	D002	Mietzinse Kopierer/Drucker	147,17	500,00	-352,83	147,17	500,00	-352,83
240100	700200	D002	Mietzinse Telefonanlage	76,60	100,00	-23,40	76,60	100,00	-23,40
240100	700400	D002	Mietzinse EDV	313,21	300,00	13,21	313,21	300,00	13,21
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.770,80	4.100,00	670,80	4.770,80	4.100,00	670,80
240100	613000	D002	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	12.310,89	25.000,00	-12.689,11	12.310,89	25.000,00	-12.689,11
240100	614000	D002	Instandhaltung von Gebäuden	1.536,13	2.900,00	-1.363,87	1.536,13	2.900,00	-1.363,87
240100	617000	D002	Instandhaltung von Fahrzeugen	7,50	100,00	-92,50	7,50	100,00	-92,50
240100	618000	D002	Instandhaltung der Einrichtung	2.450,73	1.500,00	950,73	2.450,73	1.500,00	950,73
240100	618010	D002	Service- Wartungsverträge EDV	1.060,12	800,00	260,12	1.060,12	800,00	260,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.365,37	30.300,00	-12.934,63	17.365,37	30.300,00	-12.934,63
240100	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.132,53	3.100,00	-967,47	2.132,53	3.100,00	-967,47
240100	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	35.604,61	23.200,00	12.404,61	35.604,61	23.200,00	12.404,61
240100	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	9.107,98	6.800,00	2.307,98	9.107,98	6.800,00	2.307,98
240100	724000	D002	Reisegebühren	239,75	300,00	-60,25	239,75	300,00	-60,25
240100	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	26.823,50	22.000,00	4.823,50	26.634,20	22.000,00	4.634,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.908,37	55.400,00	18.508,37	73.719,07	55.400,00	18.319,07
240100	680300	D002	Planm. Afa Gebäude/Bauten	417,86	500,00	-82,14	0,00	0,00	0,00
240100	680500	D002	Planm. Afa Sonderanlagen	275,76	300,00	-24,24	0,00	0,00	0,00
240100	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.496,03	1.700,00	-203,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.189,65	2.500,00	-310,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.183,28	113.100,00	-1.916,72	108.984,79	110.600,00	-1.615,21
240100	760100	D002	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	26.478,00	26.500,00	-22,00	26.478,00	26.500,00	-22,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.478,00	26.500,00	-22,00	26.478,00	26.500,00	-22,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.478,00	26.500,00	-22,00	26.478,00	26.500,00	-22,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	545.210,06	548.800,00	-3.589,94	538.298,80	546.300,00	-8.001,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.176,33	-255.000,00	103.823,67	-145.595,48	-252.500,00	106.904,52
240100	894110		KIGA_FENSTERGLAS	14.700,00	14.700,00	0,00			
240100	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	142,00	200,00	-58,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.842,00	14.900,00	-58,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.842,00	14.900,00	-58,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.842,00	14.900,00	-58,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.334,33	-240.100,00	103.765,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.595,48	-252.500,00	106.904,52
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.595,48	-252.500,00	106.904,52
Fonds	240200		Kindergarten Stocking						
Operative Gebarung									
240200	810000		Leistungserlöse	54.512,65	45.000,00	9.512,65	53.890,66	45.000,00	8.890,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.512,65	45.000,00	9.512,65	53.890,66	45.000,00	8.890,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	829000		Sonstige lfd Einnahmen	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.090,00	100,00	990,00	1.090,00	100,00	990,00
240200	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	2.521,86	0,00	2.521,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.521,86	0,00	2.521,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.124,51	45.100,00	13.024,51	54.980,66	45.100,00	9.880,66
240200	860170		Transfers von Bund, Zukunftsfonds	51.151,33	51.100,00	51,33	51.151,33	51.100,00	51,33
240200	861140		Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz	178.309,38	95.000,00	83.309,38	178.309,38	95.000,00	83.309,38
240200	861150		Transfers v Ländern § 23 FAG 2024 Zukunftsfonds	51.151,33	51.100,00	51,33	51.151,33	51.100,00	51,33
240200	861900		Lfd. TZ Land, Beitragsersatz	47.749,82	39.000,00	8.749,82	47.749,82	39.000,00	8.749,82
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	328.361,86	236.200,00	92.161,86	328.361,86	236.200,00	92.161,86
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	328.361,86	236.200,00	92.161,86	328.361,86	236.200,00	92.161,86
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	386.486,37	281.300,00	105.186,37	383.342,52	281.300,00	102.042,52
240200	510000	D002	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	350.688,41	333.100,00	17.588,41	350.688,41	333.100,00	17.588,41
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	350.688,41	333.100,00	17.588,41	350.688,41	333.100,00	17.588,41
240200	580000	D002	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.988,04	12.400,00	588,04	12.988,04	12.400,00	588,04
240200	582000	D002	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	69.730,36	63.700,00	6.030,36	69.730,36	63.700,00	6.030,36
240200	588000	D002	Kommunalsteuer	10.533,99	10.000,00	533,99	10.533,99	10.000,00	533,99
240200	590000	D002	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	4.059,96	2.400,00	1.659,96	4.059,96	2.400,00	1.659,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.312,35	88.500,00	8.812,35	97.312,35	88.500,00	8.812,35
240200	592000	D002	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	8.687,15	0,00	8.687,15	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.687,15	0,00	8.687,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	456.687,91	421.600,00	35.087,91	448.000,76	421.600,00	26.400,76
240200	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	753,20	500,00	253,20	753,20	500,00	253,20
240200	400100	D002	Geringwertige Lehrmittel	1.079,48	1.500,00	-420,52	1.079,48	1.500,00	-420,52
240200	430000	D002	Lebensmittel	104,79	400,00	-295,21	104,79	400,00	-295,21
240200	451000	D002	Brennstoffe	3.578,03	7.000,00	-3.421,97	3.578,03	7.000,00	-3.421,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	454000	D002	Reinigungsmittel	2.332,99	2.500,00	-167,01	2.332,99	2.500,00	-167,01
240200	456000	D002	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	375,10	200,00	175,10	375,10	200,00	175,10
240200	457000	D002	Druckwerke	13,12	100,00	-86,88	13,12	100,00	-86,88
240200	458000	D002	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	459000	D002	Sonstige Verbrauchsgüter	225,45	2.000,00	-1.774,55	225,45	2.000,00	-1.774,55
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.462,16	14.300,00	-5.837,84	8.462,16	14.300,00	-5.837,84
240200	600000	D002	Strom	3.036,08	3.500,00	-463,92	3.036,08	3.500,00	-463,92
240200	600100	D002	Wärme	105,32	200,00	-94,68	105,32	200,00	-94,68
240200	621000	D002	Sonstige Transporte	854,54	1.000,00	-145,46	854,54	1.000,00	-145,46
240200	631000	D002	Telekommunikationsdienste	664,74	600,00	64,74	703,47	600,00	103,47
240200	670000	D002	Versicherungen	1.804,04	2.300,00	-495,96	2.346,58	2.300,00	46,58
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.464,72	7.600,00	-1.135,28	7.045,99	7.600,00	-554,01
240200	700000	D002	Mietzinse	4.233,82	3.200,00	1.033,82	4.233,82	3.200,00	1.033,82
240200	700100	D002	Mietzinse Kopierer/Drucker	3.076,63	2.500,00	576,63	3.076,63	2.500,00	576,63
240200	700200	D002	Mietzinse Telefonanlage	76,60	100,00	-23,40	76,60	100,00	-23,40
240200	700400	D002	Mietzinse EDV	313,21	300,00	13,21	313,21	300,00	13,21
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.700,26	6.100,00	1.600,26	7.700,26	6.100,00	1.600,26
240200	613000	D002	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	452,47	2.000,00	-1.547,53	452,47	2.000,00	-1.547,53
240200	614000	D002	Instandhaltung von Gebäuden	9.558,93	11.100,00	-1.541,07	9.558,93	11.100,00	-1.541,07
240200	618000	D002	Instandhaltung der Einrichtung	694,33	1.500,00	-805,67	694,33	1.500,00	-805,67
240200	618010	D002	Service- Wartungsverträge EDV	1.060,12	800,00	260,12	1.060,12	800,00	260,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.765,85	15.400,00	-3.634,15	11.765,85	15.400,00	-3.634,15
240200	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.316,99	1.300,00	16,99	1.316,99	1.300,00	16,99
240200	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	19.548,20	30.000,00	-10.451,80	19.548,20	30.000,00	-10.451,80
240200	720609	D002	Interne Leistungsverrech.sonst.Aufwand	2.308,52	7.900,00	-5.591,48	2.308,52	7.900,00	-5.591,48
240200	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	31.072,75	32.000,00	-927,25	30.821,66	32.000,00	-1.178,34
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.246,46	71.200,00	-16.953,54	53.995,37	71.200,00	-17.204,63

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	680300	D002	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.567,27	12.600,00	-32,73	0,00	0,00	0,00
240200	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.141,36	1.400,00	-258,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.708,63	14.000,00	-291,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.348,08	128.600,00	-26.251,92	88.969,63	114.600,00	-25.630,37
240200	760100	D002	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	35.974,38	36.000,00	-25,62	35.974,38	36.000,00	-25,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.974,38	36.000,00	-25,62	35.974,38	36.000,00	-25,62
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.974,38	36.000,00	-25,62	35.974,38	36.000,00	-25,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	595.010,37	586.200,00	8.810,37	572.944,77	572.200,00	744,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.524,00	-304.900,00	96.376,00	-189.602,25	-290.900,00	101.297,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.524,00	-304.900,00	96.376,00			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.602,25	-290.900,00	101.297,75
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.602,25	-290.900,00	101.297,75
Fonds 240300 Kinderkrippe Weitendorf									
Operative Gebarung									
240300	810000		Leistungserlöse	51.147,70	48.000,00	3.147,70	50.640,88	48.000,00	2.640,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.147,70	48.000,00	3.147,70	50.640,88	48.000,00	2.640,88
240300	829000		Sonstige lfd Einnahmen	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.732,70	48.000,00	3.732,70	51.225,88	48.000,00	3.225,88
240300	861140		Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz	143.501,80	95.000,00	48.501,80	143.501,80	95.000,00	48.501,80
240300	861900		Lfd. TZ Land, Beitragsersatz	14.189,03	8.000,00	6.189,03	14.189,03	8.000,00	6.189,03
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	157.690,83	103.000,00	54.690,83	157.690,83	103.000,00	54.690,83
240300	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	19.204,75	18.800,00	404,75	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.204,75	18.800,00	404,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	176.895,58	121.800,00	55.095,58	157.690,83	103.000,00	54.690,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	228.628,28	169.800,00	58.828,28	208.916,71	151.000,00	57.916,71
240300	510000	D002	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	309.017,98	308.600,00	417,98	309.017,98	308.600,00	417,98
240300	565000	D002	Mehrleistungsvergütungen	521,64	500,00	21,64	521,64	500,00	21,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	309.539,62	309.100,00	439,62	309.539,62	309.100,00	439,62
240300	580000	D002	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.453,23	11.500,00	-46,77	11.453,23	11.500,00	-46,77
240300	582000	D002	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	61.497,66	61.400,00	97,66	61.497,66	61.400,00	97,66
240300	588000	D002	Kommunalsteuer	9.286,24	9.300,00	-13,76	9.286,24	9.300,00	-13,76
240300	590000	D002	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.304,96	2.100,00	1.204,96	3.304,96	2.100,00	1.204,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.542,09	84.300,00	1.242,09	85.542,09	84.300,00	1.242,09
240300	592000	D002	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.360,69	0,00	4.360,69	0,00	0,00	0,00
240300	593000	D002	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.169,16	0,00	3.169,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.529,85	0,00	7.529,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	402.611,56	393.400,00	9.211,56	395.081,71	393.400,00	1.681,71
240300	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.764,45	3.800,00	-2.035,55	1.764,45	3.800,00	-2.035,55
240300	400100	D002	Geringwertige Lehrmittel	2.165,64	1.500,00	665,64	2.165,64	1.500,00	665,64
240300	430000	D002	Lebensmittel	328,78	500,00	-171,22	328,78	500,00	-171,22
240300	451000	D002	Brennstoffe	1.256,19	4.500,00	-3.243,81	1.256,19	4.500,00	-3.243,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	454000	D002	Reinigungsmittel	2.197,82	3.000,00	-802,18	2.197,82	3.000,00	-802,18
240300	456000	D002	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	142,54	500,00	-357,46	142,54	500,00	-357,46
240300	457000	D002	Druckwerke	184,13	200,00	-15,87	184,13	200,00	-15,87
240300	458000	D002	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	53,07	500,00	-446,93	53,07	500,00	-446,93
240300	459000	D002	Sonstige Verbrauchsgüter	218,56	2.500,00	-2.281,44	218,56	2.500,00	-2.281,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.311,18	17.000,00	-8.688,82	8.311,18	17.000,00	-8.688,82
240300	600000	D002	Strom	2.443,49	2.500,00	-56,51	2.443,49	2.500,00	-56,51
240300	600100	D002	Wärme	105,32	200,00	-94,68	105,32	200,00	-94,68
240300	621000	D002	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240300	631000	D002	Telekommunikationsdienste	644,27	500,00	144,27	672,31	500,00	172,31
240300	670000	D002	Versicherungen	301,55	700,00	-398,45	904,37	700,00	204,37
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.494,63	4.400,00	-905,37	4.125,49	4.400,00	-274,51
240300	700000	D002	Mietzinse	4.233,82	3.200,00	1.033,82	4.233,82	3.200,00	1.033,82
240300	700100	D002	Mietzinse Kopierer/Drucker	147,17	400,00	-252,83	147,17	400,00	-252,83
240300	700200	D002	Mietzinse Telefonanlage	76,60	100,00	-23,40	76,60	100,00	-23,40
240300	700400	D002	Mietzinse EDV	313,21	300,00	13,21	313,21	300,00	13,21
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.770,80	4.000,00	770,80	4.770,80	4.000,00	770,80
240300	613000	D002	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	12.156,02	12.700,00	-543,98	12.156,02	12.700,00	-543,98
240300	614000	D002	Instandhaltung von Gebäuden	4.951,38	4.400,00	551,38	4.951,38	4.400,00	551,38
240300	618000	D002	Instandhaltung der Einrichtung	719,69	1.500,00	-780,31	719,69	1.500,00	-780,31
240300	618010	D002	Service- Wartungsverträge EDV	1.234,72	800,00	434,72	1.234,72	800,00	434,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.061,81	19.400,00	-338,19	19.061,81	19.400,00	-338,19
240300	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.787,90	1.400,00	387,90	1.787,90	1.400,00	387,90
240300	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	20.997,98	17.000,00	3.997,98	20.997,98	17.000,00	3.997,98
240300	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	300,69	5.400,00	-5.099,31	300,69	5.400,00	-5.099,31
240300	724000	D002	Reisegebühren	158,00	100,00	58,00	158,00	100,00	58,00
240300	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	24.518,99	23.000,00	1.518,99	24.329,70	23.000,00	1.329,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.763,56	46.900,00	863,56	47.574,27	46.900,00	674,27
240300	680200	D002	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.440,31	1.500,00	-59,69	0,00	0,00	0,00
240300	680300	D002	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.519,31	33.600,00	-80,69	0,00	0,00	0,00
240300	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.901,28	7.000,00	-98,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.860,90	42.100,00	-239,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.262,88	133.800,00	-8.537,12	83.843,55	91.700,00	-7.856,45
240300	760100	D002	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	27.594,00	27.600,00	-6,00	27.594,00	27.600,00	-6,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.594,00	27.600,00	-6,00	27.594,00	27.600,00	-6,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.594,00	27.600,00	-6,00	27.594,00	27.600,00	-6,00
240300	650700	D002	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.295,21	2.300,00	-4,79	2.295,21	2.300,00	-4,79
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.295,21	2.300,00	-4,79	2.295,21	2.300,00	-4,79
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.295,21	2.300,00	-4,79	2.295,21	2.300,00	-4,79
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	557.763,65	557.100,00	663,65	508.814,47	515.000,00	-6.185,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.135,37	-387.300,00	58.164,63	-299.897,76	-364.000,00	64.102,24
240300	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.729,68	6.800,00	-70,32			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.729,68	6.800,00	-70,32			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.729,68	6.800,00	-70,32			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.729,68	6.800,00	-70,32			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.405,69	-380.500,00	58.094,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.897,76	-364.000,00	64.102,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				19.087,43	19.100,00	-12,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.087,43	19.100,00	-12,57
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.087,43	19.100,00	-12,57
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.087,43	19.100,00	-12,57
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.087,43	-19.100,00	12,57
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-318.985,19	-383.100,00	64.114,81

Fonds 240400 Kinderkrippe WILDON

Operative Gebarung

240400	810000		Leistungserlöse	30.647,87	24.000,00	6.647,87	30.555,34	24.000,00	6.555,34
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.647,87	24.000,00	6.647,87	30.555,34	24.000,00	6.555,34
240400	828000		Rückersätze von Ausgaben	454,20	0,00	454,20	454,20	0,00	454,20
240400	829000		Sonstige lfd Einnahmen	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
240400	899000		Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	14.896,52	0,00	14.896,52	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.910,72	0,00	15.910,72	1.014,20	0,00	1.014,20
240400	817500		Ertr.a.d.Auflö.JubiläumsRückstellung	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.577,32	24.000,00	22.577,32	31.569,54	24.000,00	7.569,54
240400	861140		Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz	82.161,80	47.500,00	34.661,80	82.161,80	47.500,00	34.661,80
240400	861900		Lfd. TZ Land, Beitragsersatz	3.231,68	4.000,00	-768,32	3.231,68	4.000,00	-768,32
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.393,48	51.500,00	33.893,48	85.393,48	51.500,00	33.893,48
240400	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	11.717,96	7.400,00	4.317,96	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.717,96	7.400,00	4.317,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.111,44	58.900,00	38.211,44	85.393,48	51.500,00	33.893,48
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.688,76	82.900,00	60.788,76	116.963,02	75.500,00	41.463,02
240400	510000	D002	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	144.741,15	169.800,00	-25.058,85	144.741,15	169.800,00	-25.058,85

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240400	511000	D002	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.824,32	11.900,00	-75,68	11.824,32	11.900,00	-75,68
240400	565000	D002	Mehrleistungsvergütungen	1.033,54	600,00	433,54	1.033,54	600,00	433,54
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.599,01	182.300,00	-24.700,99	157.599,01	182.300,00	-24.700,99
240400	580000	D002	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.767,79	6.700,00	-932,21	5.767,79	6.700,00	-932,21
240400	582000	D002	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	31.268,35	36.200,00	-4.931,65	31.268,35	36.200,00	-4.931,65
240400	588000	D002	Kommunalsteuer	4.628,83	5.400,00	-771,17	4.628,83	5.400,00	-771,17
240400	590000	D002	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.504,88	700,00	804,88	1.504,88	700,00	804,88
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.169,85	49.000,00	-5.830,15	43.169,85	49.000,00	-5.830,15
240400	593000	D002	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	640,63	0,00	640,63	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	640,63	0,00	640,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	201.409,49	231.300,00	-29.890,51	200.768,86	231.300,00	-30.531,14
240400	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.143,16	600,00	543,16	1.143,16	600,00	543,16
240400	400100	D002	Geringwertige Lehrmittel	4.354,94	5.500,00	-1.145,06	4.397,44	5.500,00	-1.102,56
240400	430000	D002	Lebensmittel	242,15	400,00	-157,85	242,15	400,00	-157,85
240400	454000	D002	Reinigungsmittel	4.689,69	4.600,00	89,69	4.689,69	4.600,00	89,69
240400	456000	D002	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	378,07	300,00	78,07	378,07	300,00	78,07
240400	457000	D002	Druckwerke	279,88	100,00	179,88	279,88	100,00	179,88
240400	458000	D002	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240400	459000	D002	Sonstige Verbrauchsgüter	317,52	1.500,00	-1.182,48	317,52	1.500,00	-1.182,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.405,41	13.500,00	-2.094,59	11.447,91	13.500,00	-2.052,09
240400	600000	D002	Strom	1.208,79	2.100,00	-891,21	1.192,00	2.100,00	-908,00
240400	600100	D002	Wärme	5.974,96	7.000,00	-1.025,04	6.986,54	7.000,00	-13,46
240400	621000	D002	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240400	631000	D002	Telekommunikationsdienste	1.267,40	1.200,00	67,40	1.251,93	1.200,00	51,93
240400	670000	D002	Versicherungen	2.195,90	2.500,00	-304,10	2.497,31	2.500,00	-2,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.647,05	13.300,00	-2.652,95	11.927,78	13.300,00	-1.372,22
240400	700000	D002	Mietzinse	4.233,82	3.200,00	1.033,82	4.233,82	3.200,00	1.033,82

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240400	700100	D002	Mietzinse Kopierer/Drucker	147,17	1.200,00	-1.052,83	147,17	1.200,00	-1.052,83
240400	700200	D002	Mietzinse Telefonanlage	76,60	100,00	-23,40	76,60	100,00	-23,40
240400	700400	D002	Mietzinse EDV	313,21	300,00	13,21	313,21	300,00	13,21
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.770,80	4.800,00	-29,20	4.770,80	4.800,00	-29,20
240400	613000	D002	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	385,00	400,00	-15,00	385,00	400,00	-15,00
240400	614000	D002	Instandhaltung von Gebäuden	928,40	12.000,00	-11.071,60	928,40	12.000,00	-11.071,60
240400	618000	D002	Instandhaltung der Einrichtung	1.295,38	1.500,00	-204,62	1.765,38	1.500,00	265,38
240400	618010	D002	Service- Wartungsverträge EDV	1.234,72	800,00	434,72	1.234,72	800,00	434,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.843,50	14.700,00	-10.856,50	4.313,50	14.700,00	-10.386,50
240400	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.086,97	2.100,00	-13,03	2.086,97	2.100,00	-13,03
240400	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	196,65	10.900,00	-10.703,35	196,65	10.900,00	-10.703,35
240400	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	77,60	5.000,00	-4.922,40	77,60	5.000,00	-4.922,40
240400	724000	D002	Reisegebühren	2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
240400	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	3.564,18	3.300,00	264,18	3.512,98	3.300,00	212,98
240400	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.896,52	0,00	14.896,52	0,00	0,00	0,00
240400	799000		Kinderkrippe Wildon	14.896,52	43.500,00	-28.603,48	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.720,44	64.900,00	-29.179,56	5.876,20	21.400,00	-15.523,80
240400	680200	D002	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.732,44	1.800,00	-67,56	0,00	0,00	0,00
240400	680300	D002	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.844,54	6.900,00	-55,46	0,00	0,00	0,00
240400	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.617,13	4.700,00	-82,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.194,11	13.400,00	-205,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.581,31	124.600,00	-45.018,69	38.336,19	67.700,00	-29.363,81
240400	760100	D002	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	280.990,80	363.900,00	-82.909,20	239.105,05	307.000,00	-67.894,95
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.302,04	-281.000,00	143.697,96	-122.142,03	-231.500,00	109.357,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240400	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.000,00	1.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.302,04	-280.000,00	143.697,96			
Investive Gebarung									
240400	301000		Kinderkrippe Wildon				156.400,00	156.400,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				156.400,00	156.400,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				156.400,00	156.400,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				156.400,00	156.400,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				156.400,00	156.400,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.257,97	-75.100,00	109.357,97
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.257,97	-75.100,00	109.357,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240			Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-936.351,39	-1.493.100,00	556.748,61	-854.977,79	-1.385.800,00	530.822,21
UA 240	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-894.253,31	-1.450.800,00	556.546,69			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				155.154,60	155.200,00	-45,40
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-699.823,19	-1.230.600,00	530.776,81
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.087,43	-19.100,00	12,57
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-718.910,62	-1.249.700,00	530.789,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000 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
249000	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
249000	600000	D002	Strom	153,87	200,00	-46,13	153,87	200,00	-46,13
249000	600100	D002	Wärme	1.255,08	1.700,00	-444,92	1.255,08	1.700,00	-444,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.408,95	1.900,00	-491,05	1.408,95	1.900,00	-491,05
249000	720000	D002	Kostenbeiträge für Leistungen	3.218,13	2.500,00	718,13	3.027,07	2.500,00	527,07
249000	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	174,17	100,00	74,17	174,17	100,00	74,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.392,30	2.600,00	792,30	3.201,24	2.600,00	601,24
249000	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	76,35	100,00	-23,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	76,35	100,00	-23,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.877,60	4.800,00	77,60	4.610,19	4.700,00	-89,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.877,60	4.800,00	77,60	4.610,19	4.700,00	-89,81
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.877,60	-4.800,00	-77,60	-4.610,19	-4.700,00	89,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.877,60	-4.800,00	-77,60			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.610,19	-4.700,00	89,81
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.610,19	-4.700,00	89,81
Fonds 249100 Zwergertreff									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249100	600000	D002	Strom	153,87	200,00	-46,13	153,87	200,00	-46,13
249100	600100	D002	Wärme	1.255,08	1.700,00	-444,92	1.255,08	1.700,00	-444,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.408,95	1.900,00	-491,05	1.408,95	1.900,00	-491,05
249100	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.360,34	600,00	760,34	1.360,34	600,00	760,34
249100	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	58,20	0,00	58,20	58,20	0,00	58,20
249100	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	2.436,28	2.600,00	-163,72	2.436,28	2.600,00	-163,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.854,82	3.200,00	654,82	3.854,82	3.200,00	654,82
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.263,77	5.100,00	163,77	5.263,77	5.100,00	163,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.263,77	5.100,00	163,77	5.263,77	5.100,00	163,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.263,77	-5.100,00	-163,77	-5.263,77	-5.100,00	-163,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.263,77	-5.100,00	-163,77			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.263,77	-5.100,00	-163,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.263,77	-5.100,00	-163,77
UA	249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.141,37	-9.900,00	-241,37	-9.873,96	-9.800,00	-73,96
UA 249	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.141,37	-9.900,00	-241,37			
UA 249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.873,96	-9.800,00	-73,96
UA 249	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.873,96	-9.800,00	-73,96
A	24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-946.492,76	-1.503.000,00	556.507,24	-864.851,75	-1.395.600,00	530.748,25
A 24	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-904.394,68	-1.460.700,00	556.305,32			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				155.154,60	155.200,00	-45,40
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709.697,15	-1.240.400,00	530.702,85
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.087,43	-19.100,00	12,57
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-728.784,58	-1.259.500,00	530.715,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000 Jugendzentrum									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259000	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259000	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.737,29	500,00	1.237,29	1.737,29	500,00	1.237,29
259000	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	87,30	100,00	-12,70	87,30	100,00	-12,70
259000	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	16.247,64	15.500,00	747,64	16.247,64	15.500,00	747,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.072,23	16.200,00	1.872,23	18.072,23	16.200,00	1.872,23
259000	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	185,00	200,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	185,00	200,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.257,23	16.500,00	1.757,23	18.072,23	16.300,00	1.772,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.257,23	16.500,00	1.757,23	18.072,23	16.300,00	1.772,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.257,23	-16.500,00	-1.757,23	-18.072,23	-16.300,00	-1.772,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.257,23	-16.500,00	-1.757,23			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.072,23	-16.300,00	-1.772,23
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.072,23	-16.300,00	-1.772,23
UA 259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.257,23	-16.500,00	-1.757,23	-18.072,23	-16.300,00	-1.772,23
UA 259	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.257,23	-16.500,00	-1.757,23			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.072,23	-16.300,00	-1.772,23
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.072,23	-16.300,00	-1.772,23
A 25			Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.257,23	-16.500,00	-1.757,23	-18.072,23	-16.300,00	-1.772,23
A 25	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.257,23	-16.500,00	-1.757,23			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.072,23	-16.300,00	-1.772,23
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.072,23	-16.300,00	-1.772,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000			Sportplätze						
Operative Gebarung									
262000	811000		Miet- und Pachterträge	2.200,00	2.000,00	200,00	1.400,00	2.000,00	-600,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.200,00	2.000,00	200,00	1.400,00	2.000,00	-600,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.000,00	200,00	1.400,00	2.000,00	-600,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.000,00	200,00	1.400,00	2.000,00	-600,00
262000	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262000	600000	D002	Strom	5.731,48	5.600,00	131,48	5.731,48	5.600,00	131,48
262000	631000	D002	Telekommunikationsdienste	288,36	200,00	88,36	259,27	200,00	59,27
262000	670000	D002	Versicherungen	779,19	800,00	-20,81	779,19	800,00	-20,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.799,03	6.600,00	199,03	6.769,94	6.600,00	169,94
262000	610000	D002	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	618000	D002	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262000	710000	D002	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	286,95	400,00	-113,05	286,95	400,00	-113,05
262000	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,67	300,00	-99,33	200,67	300,00	-99,33
262000	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.178,86	11.000,00	-6.821,14	4.178,86	11.000,00	-6.821,14
262000	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	1.648,94	2.900,00	-1.251,06	1.648,94	2.900,00	-1.251,06
262000	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	4.615,28	4.100,00	515,28	4.621,46	4.100,00	521,46
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.930,70	18.700,00	-7.769,30	10.936,88	18.700,00	-7.763,12
262000	680200	D002	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	224,50	300,00	-75,50	0,00	0,00	0,00
262000	680300	D002	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.524,51	7.700,00	-175,49	0,00	0,00	0,00
262000	680600	D002	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.749,01	8.200,00	-450,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.478,74	34.000,00	-8.521,26	17.706,82	25.800,00	-8.093,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	757000	D002	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.478,74	92.000,00	-8.521,26	75.706,82	83.800,00	-8.093,18
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.278,74	-90.000,00	8.721,26	-74.306,82	-81.800,00	7.493,18
262000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.500,00	2.500,00	0,00			
262000	895000		262_Basketballkorb Gruam	1.942,00	2.000,00	-58,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.442,00	4.500,00	-58,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.442,00	4.500,00	-58,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.442,00	4.500,00	-58,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.836,74	-85.500,00	8.663,26			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	006000		262_Basketballkorb Gruam				1.942,00	2.000,00	-58,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.942,00	2.000,00	-58,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.942,00	2.000,00	-58,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.942,00	2.000,00	-58,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.942,00	-2.000,00	58,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.248,82	-83.800,00	7.551,18
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.248,82	-83.800,00	7.551,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.278,74	-90.000,00	8.721,26	-74.306,82	-81.800,00	7.493,18
UA 262	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.836,74	-85.500,00	8.663,26			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.942,00	-2.000,00	58,00
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.248,82	-83.800,00	7.551,18
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.248,82	-83.800,00	7.551,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000 Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	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	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 264	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 264	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000 Tennisplätze und Tennishallen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	869,05	1.000,00	-130,95	869,05	1.000,00	-130,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	869,05	1.000,00	-130,95	869,05	1.000,00	-130,95
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	869,05	1.000,00	-130,95	869,05	1.000,00	-130,95
265000	757000	D002	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.869,05	8.000,00	-130,95	7.869,05	8.000,00	-130,95
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.869,05	-8.000,00	130,95	-7.869,05	-8.000,00	130,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.869,05	-8.000,00	130,95			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.869,05	-8.000,00	130,95
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.869,05	-8.000,00	130,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265			Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.869,05	-8.000,00	130,95	-7.869,05	-8.000,00	130,95
UA 265	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.869,05	-8.000,00	130,95			
UA 265	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.869,05	-8.000,00	130,95
UA 265	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.869,05	-8.000,00	130,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
269000	861110		Transfers v. Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	-20.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	-20.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	-20.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	-20.000,00
269000	711000	D002	Gebühren für die Benützung gem. FAG	180,28	200,00	-19,72	180,28	200,00	-19,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180,28	200,00	-19,72	180,28	200,00	-19,72
269000	680200	D002	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	190,91	200,00	-9,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	190,91	200,00	-9,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	371,19	400,00	-28,81	180,28	200,00	-19,72
269000	757000	D002	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.371,19	53.400,00	-28,81	53.180,28	53.200,00	-19,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.371,19	-13.400,00	-19.971,19	-33.180,28	-13.200,00	-19.980,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.371,19	-13.400,00	-19.971,19			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.180,28	-13.200,00	-19.980,28
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.180,28	-13.200,00	-19.980,28
UA	269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.371,19	-13.400,00	-19.971,19	-33.180,28	-13.200,00	-19.980,28
UA 269	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.371,19	-13.400,00	-19.971,19			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.180,28	-13.200,00	-19.980,28
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.180,28	-13.200,00	-19.980,28
A	26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.518,98	-111.500,00	-11.018,98	-115.356,15	-103.100,00	-12.256,15
A 26	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.076,98	-107.000,00	-11.076,98			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.942,00	-2.000,00	58,00
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.298,15	-105.100,00	-12.198,15
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.298,15	-105.100,00	-12.198,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000 Volksbüchereien									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	400000	D002	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	456000	D002	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	175,14	100,00	75,14	175,14	100,00	75,14
273000	457000	D002	Druckwerke	2.104,03	3.000,00	-895,97	2.375,90	3.000,00	-624,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.279,17	3.600,00	-1.320,83	2.551,04	3.600,00	-1.048,96
273000	631000	D002	Telekommunikationsdienste	60,16	100,00	-39,84	60,04	100,00	-39,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60,16	100,00	-39,84	60,04	100,00	-39,96
273000	618010	D002	Service- Wartungsverträge EDV	259,92	300,00	-40,08	426,23	300,00	126,23
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	259,92	300,00	-40,08	426,23	300,00	126,23
273000	720509	D002	Interne Leistungsverrechnung Personal	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	122,91
273000	720609	D002	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	48,50
273000	726000	D002	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
273000	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	203,41	600,00	-396,59	203,41	600,00	-396,59
273000	680700	D002	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	681,23	800,00	-118,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	681,23	800,00	-118,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.483,89	5.400,00	-1.916,11	3.240,72	4.600,00	-1.359,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.483,89	5.400,00	-1.916,11	3.240,72	4.600,00	-1.359,28
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.483,89	-5.400,00	1.916,11	-3.240,72	-4.600,00	1.359,28
273000	895000		273_PC_Bibliothek	1.494,48	1.400,00	94,48			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.494,48	1.400,00	94,48			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.494,48	1.400,00	94,48			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.494,48	1.400,00	94,48			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.989,41	-4.000,00	2.010,59			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000		273_PC_Bibliothek				1.494,48	1.400,00	94,48
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.494,48	1.400,00	94,48
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.494,48	1.400,00	94,48
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.494,48	1.400,00	94,48
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.494,48	-1.400,00	-94,48
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.735,20	-6.000,00	1.264,80
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.735,20	-6.000,00	1.264,80
UA 273 Volksbüchereien									
UA 273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.483,89	-5.400,00	1.916,11	-3.240,72	-4.600,00	1.359,28
UA 273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.989,41	-4.000,00	2.010,59			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.494,48	-1.400,00	-94,48
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.735,20	-6.000,00	1.264,80
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.735,20	-6.000,00	1.264,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.483,89	-5.400,00	1.916,11	-3.240,72	-4.600,00	1.359,28
A 27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.989,41	-4.000,00	2.010,59			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.494,48	-1.400,00	-94,48
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.735,20	-6.000,00	1.264,80
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.735,20	-6.000,00	1.264,80
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.122.878,98	-2.453.700,00	330.821,02	-1.684.157,12	-1.929.300,00	245.142,88
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.525.996,86	-2.857.700,00	331.703,14			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				138.185,70	143.800,00	-5.614,30
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.545.971,42	-1.785.500,00	239.528,58
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-881.993,27	-877.300,00	-4.693,27
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.427.964,69	-2.662.800,00	234.835,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000 Musikschule									
Operative Gebarung									
320000	810000		Leistungserlöse	66.074,40	65.500,00	574,40	43.733,54	65.500,00	-21.766,46
320000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	51.447,70	51.500,00	-52,30	50.984,25	51.500,00	-515,75
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	117.522,10	117.000,00	522,10	94.717,79	117.000,00	-22.282,21
320000	828000		Rückersätze von Ausgaben	439,16	0,00	439,16	439,16	0,00	439,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	439,16	0,00	439,16	439,16	0,00	439,16
320000	817000		Erträge a.d.Auflös.v.sonst.Rückstellungen	4.318,93	0,00	4.318,93	0,00	0,00	0,00
320000	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	622,40	0,00	622,40	0,00	0,00	0,00
320000	817500		Ertr.a.d.Auflö.JubiläumsRückstellung	8.299,87	0,00	8.299,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.241,20	0,00	13.241,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	131.202,46	117.000,00	14.202,46	95.156,95	117.000,00	-21.843,05
320000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	296.892,37	263.800,00	33.092,37	296.892,37	263.800,00	33.092,37
320000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	25.449,12	25.500,00	-50,88	27.963,81	25.500,00	2.463,81
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	322.341,49	289.300,00	33.041,49	324.856,18	289.300,00	35.556,18
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	322.341,49	289.300,00	33.041,49	324.856,18	289.300,00	35.556,18
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	453.543,95	406.300,00	47.243,95	420.013,13	406.300,00	13.713,13
320000	510000	D003	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	573.471,10	577.300,00	-3.828,90	573.471,10	577.300,00	-3.828,90
320000	511000	D003	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.196,18	24.200,00	-3,82	24.196,18	24.200,00	-3,82
320000	565000	D003	Mehrleistungsvergütungen	426,80	400,00	26,80	426,80	400,00	26,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	598.094,08	601.900,00	-3.805,92	598.094,08	601.900,00	-3.805,92
320000	580000	D003	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.372,78	19.600,00	-227,22	19.372,78	19.600,00	-227,22
320000	582000	D003	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	118.404,14	117.600,00	804,14	118.404,14	117.600,00	804,14
320000	588000	D003	Kommunalsteuer	17.682,00	17.900,00	-218,00	17.682,00	17.900,00	-218,00
320000	590000	D003	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	6.846,92	5.800,00	1.046,92	6.846,92	5.800,00	1.046,92
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	162.305,84	160.900,00	1.405,84	162.305,84	160.900,00	1.405,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	760.399,92	762.800,00	-2.400,08	760.399,92	762.800,00	-2.400,08
320000	400000	D003	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.196,90	1.500,00	696,90	2.196,90	1.500,00	696,90
320000	400100	D003	Geringwertige Lehrmittel	1.067,74	2.500,00	-1.432,26	1.067,74	2.500,00	-1.432,26
320000	452000	D003	Treibstoffe	77,66	100,00	-22,34	77,66	100,00	-22,34
320000	454000	D003	Reinigungsmittel	641,93	1.000,00	-358,07	641,93	1.000,00	-358,07
320000	456000	D003	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	151,29	300,00	-148,71	151,29	300,00	-148,71
320000	457000	D003	Druckwerke	928,05	1.000,00	-71,95	928,05	1.000,00	-71,95
320000	458000	D003	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	459000	D003	Sonstige Verbrauchsgüter	398,76	800,00	-401,24	398,76	800,00	-401,24
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.462,33	7.300,00	-1.837,67	5.462,33	7.300,00	-1.837,67
320000	600000	D003	Strom	2.098,70	2.000,00	98,70	2.068,49	2.000,00	68,49
320000	600100	D003	Wärme	8.361,17	11.300,00	-2.938,83	9.575,06	11.300,00	-1.724,94
320000	630000	D003	Postdienste	1.415,20	1.600,00	-184,80	1.415,20	1.600,00	-184,80
320000	631000	D003	Telekommunikationsdienste	1.592,47	1.500,00	92,47	1.592,47	1.500,00	92,47
320000	670000	D003	Versicherungen	2.184,45	3.200,00	-1.015,55	3.148,96	3.200,00	-51,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.651,99	19.600,00	-3.948,01	17.800,18	19.600,00	-1.799,82
320000	700000	D003	Mietzinse	32.553,82	30.200,00	2.353,82	32.553,82	30.200,00	2.353,82
320000	700100	D003	Mietzinse Kopierer/Drucker	878,49	1.000,00	-121,51	1.157,56	1.000,00	157,56
320000	700200	D003	Mietzinse Telefonanlage	76,60	100,00	-23,40	76,60	100,00	-23,40
320000	700400	D003	Mietzinse EDV	313,21	300,00	13,21	313,21	300,00	13,21
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.822,12	31.600,00	2.222,12	34.101,19	31.600,00	2.501,19
320000	614000	D003	Instandhaltung von Gebäuden	899,05	3.000,00	-2.100,95	899,05	3.000,00	-2.100,95
320000	616000	D003	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	236,48	300,00	-63,52	236,48	300,00	-63,52
320000	618000	D003	Instandhaltung der Einrichtung	3.753,77	2.500,00	1.253,77	3.753,77	2.500,00	1.253,77
320000	618010	D003	Service- Wartungsverträge EDV	1.137,22	2.500,00	-1.362,78	2.416,10	2.500,00	-83,90
320000	618100	D003	Instandhaltung von Lehrmitteln	569,00	2.000,00	-1.431,00	569,00	2.000,00	-1.431,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.595,52	10.300,00	-3.704,48	7.874,40	10.300,00	-2.425,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	690000	D003	Schadensfälle	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
320000	710000	D003	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9,32	500,00	-490,68	21,24	500,00	-478,76
320000	711000	D003	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.650,22	3.700,00	-1.049,78	2.650,22	3.700,00	-1.049,78
320000	720509	D003	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.468,18	15.600,00	-131,82	15.468,18	15.600,00	-131,82
320000	720609	D003	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	1.018,47	5.300,00	-4.281,53	1.018,47	5.300,00	-4.281,53
320000	724000	D003	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320000	726000	D003	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	88,00	100,00	-12,00	151,00	100,00	51,00
320000	728000	D003	Entgelte für sonstige Leistungen	4.456,25	3.000,00	1.456,25	4.394,81	3.000,00	1.394,81
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.690,64	28.500,00	-4.809,36	23.703,92	28.500,00	-4.796,08
320000	680700	D003	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.173,32	4.100,00	-926,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.173,32	4.100,00	-926,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.395,92	101.400,00	-13.004,08	88.942,02	97.300,00	-8.357,98
320000	760100	D003	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	68.957,54	69.000,00	-42,46	68.957,54	69.000,00	-42,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	68.957,54	69.000,00	-42,46	68.957,54	69.000,00	-42,46
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	68.957,54	69.000,00	-42,46	68.957,54	69.000,00	-42,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	917.753,38	933.200,00	-15.446,62	918.299,48	929.100,00	-10.800,52
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-464.209,43	-526.900,00	62.690,57	-498.286,35	-522.800,00	24.513,65
320000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	436,54	600,00	-163,46			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	436,54	600,00	-163,46			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	436,54	600,00	-163,46			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	436,54	600,00	-163,46			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.772,89	-526.300,00	62.527,11			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-498.286,35	-522.800,00	24.513,65
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-498.286,35	-522.800,00	24.513,65
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
UA 320	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-464.209,43	-526.900,00	62.690,57	-498.286,35	-522.800,00	24.513,65
UA 320	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.772,89	-526.300,00	62.527,11			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-498.286,35	-522.800,00	24.513,65
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-498.286,35	-522.800,00	24.513,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000			Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung									
322000	861110		Transfers v. Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
322000	757000	D003	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-29.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.000,00	-29.000,00	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
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-29.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00
UA 322	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-29.000,00	0,00			
UA 322	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.000,00	-29.000,00	0,00
UA 322	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-29.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 323000			Freilichtbuehne Bauerwiese						
Operative Gebarung									
323000	811000	D003	Miet- und Pächterträge	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
323000	828000		Rückersätze von Ausgaben	540,00	600,00	-60,00	17.463,05	600,00	16.863,05
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	540,00	600,00	-60,00	17.463,05	600,00	16.863,05
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	540,00	1.900,00	-1.360,00	17.463,05	1.900,00	15.563,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	540,00	1.900,00	-1.360,00	17.463,05	1.900,00	15.563,05
323000	710000	D003	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
323000	711000	D003	Gebühren für die Benützung gem. FAG	121,66	200,00	-78,34	121,66	200,00	-78,34
323000	720509	D003	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.261,50	0,00	2.261,50	2.261,50	0,00	2.261,50
323000	720609	D003	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	892,37	0,00	892,37	892,37	0,00	892,37
323000	728000	D003	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.815,53	900,00	2.915,53	3.815,53	900,00	2.915,53
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.815,53	900,00	2.915,53	3.815,53	900,00	2.915,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.815,53	900,00	2.915,53	3.815,53	900,00	2.915,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.275,53	1.000,00	-4.275,53	13.647,52	1.000,00	12.647,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.275,53	1.000,00	-4.275,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.647,52	1.000,00	12.647,52
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.647,52	1.000,00	12.647,52
UA	323		Einrichtungen der darstellenden Kunst						
UA 323	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.275,53	1.000,00	-4.275,53	13.647,52	1.000,00	12.647,52
UA 323	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.275,53	1.000,00	-4.275,53			
UA 323	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.647,52	1.000,00	12.647,52
UA 323	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.647,52	1.000,00	12.647,52
A	32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-496.484,96	-554.900,00	58.415,04	-513.638,83	-550.800,00	37.161,17
A 32	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496.048,42	-554.300,00	58.251,58			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-513.638,83	-550.800,00	37.161,17
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-513.638,83	-550.800,00	37.161,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000 Heimatmuseen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	726000	D003	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	44.778,00	44.800,00	-22,00	44.778,00	44.800,00	-22,00
360000	728000	D003	Entgelte für sonstige Leistungen	132,60	300,00	-167,40	244,80	300,00	-55,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.910,60	45.100,00	-189,40	45.022,80	45.100,00	-77,20
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.910,60	45.100,00	-189,40	45.022,80	45.100,00	-77,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.910,60	45.100,00	-189,40	45.022,80	45.100,00	-77,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.910,60	-45.100,00	189,40	-45.022,80	-45.100,00	77,20
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.910,60	-45.100,00	189,40			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.022,80	-45.100,00	77,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.022,80	-45.100,00	77,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360			Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.910,60	-45.100,00	189,40	-45.022,80	-45.100,00	77,20
UA 360	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.910,60	-45.100,00	189,40			
UA 360	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.022,80	-45.100,00	77,20
UA 360	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.022,80	-45.100,00	77,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000									
Denkmalpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	619000	D003	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	720509	D003	Interne Leistungsverrechnung Personal	49,16	0,00	49,16	49,16	0,00	49,16
362000	720609	D003	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68,56	0,00	68,56	68,56	0,00	68,56
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68,56	100,00	-31,44	68,56	100,00	-31,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68,56	100,00	-31,44	68,56	100,00	-31,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68,56	-100,00	31,44	-68,56	-100,00	31,44
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68,56	-100,00	31,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68,56	-100,00	31,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68,56	-100,00	31,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362			Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68,56	-100,00	31,44	-68,56	-100,00	31,44
UA 362	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68,56	-100,00	31,44			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68,56	-100,00	31,44
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68,56	-100,00	31,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung									
363000	828000		Rückersätze von Ausgaben	782,88	800,00	-17,12	782,88	800,00	-17,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	782,88	800,00	-17,12	782,88	800,00	-17,12
363000	817000		Erträge a.d.Auflös.v.sonst.Rückstellungen	696,36	0,00	696,36	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	696,36	0,00	696,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.479,24	800,00	679,24	782,88	800,00	-17,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.479,24	800,00	679,24	782,88	800,00	-17,12
363000	400000	D003	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.729,78	7.000,00	-1.270,22	5.729,78	7.000,00	-1.270,22
363000	455000	D003	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	459000	D003	Sonstige Verbrauchsgüter	5.920,47	6.000,00	-79,53	5.524,47	6.000,00	-475,53
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.650,25	13.100,00	-1.449,75	11.254,25	13.100,00	-1.845,75
363000	616000	D003	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	619000	D003	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.834,84	2.500,00	334,84	2.834,84	2.500,00	334,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.834,84	2.800,00	34,84	2.834,84	2.800,00	34,84
363000	720509	D003	Interne Leistungsverrechnung Personal	146.459,48	184.000,00	-37.540,52	146.459,48	184.000,00	-37.540,52
363000	720609	D003	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	57.480,22	54.800,00	2.680,22	57.480,22	54.800,00	2.680,22
363000	728000	D003	Entgelte für sonstige Leistungen	17.029,07	13.000,00	4.029,07	14.943,07	13.000,00	1.943,07
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	220.968,77	251.800,00	-30.831,23	218.882,77	251.800,00	-32.917,23
363000	680600	D003	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	78,30	100,00	-21,70	0,00	0,00	0,00
363000	680700	D003	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	75,29	100,00	-24,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	153,59	200,00	-46,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	235.607,45	267.900,00	-32.292,55	232.971,86	267.700,00	-34.728,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	235.607,45	267.900,00	-32.292,55	232.971,86	267.700,00	-34.728,14
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.128,21	-267.100,00	32.971,79	-232.188,98	-266.900,00	34.711,02
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.128,21	-267.100,00	32.971,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.188,98	-266.900,00	34.711,02
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.188,98	-266.900,00	34.711,02
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
UA 363	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.128,21	-267.100,00	32.971,79	-232.188,98	-266.900,00	34.711,02
UA 363	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.128,21	-267.100,00	32.971,79			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.188,98	-266.900,00	34.711,02
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.188,98	-266.900,00	34.711,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000 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
369000	728000	D003	Entgelte für sonstige Leistungen	4.112,16	4.500,00	-387,84	4.112,16	4.500,00	-387,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.112,16	4.500,00	-387,84	4.112,16	4.500,00	-387,84
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.112,16	4.500,00	-387,84	4.112,16	4.500,00	-387,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.112,16	4.500,00	-387,84	4.112,16	4.500,00	-387,84
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.112,16	-4.500,00	387,84	-4.112,16	-4.500,00	387,84
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.112,16	-4.500,00	387,84			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.112,16	-4.500,00	387,84
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.112,16	-4.500,00	387,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.112,16	-4.500,00	387,84	-4.112,16	-4.500,00	387,84
UA 369	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.112,16	-4.500,00	387,84			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.112,16	-4.500,00	387,84
UA 369	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.112,16	-4.500,00	387,84
A 36			Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-283.219,53	-316.800,00	33.580,47	-281.392,50	-316.600,00	35.207,50
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-283.219,53	-316.800,00	33.580,47			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.392,50	-316.600,00	35.207,50
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281.392,50	-316.600,00	35.207,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000									
Einrichtungen der Kulturpflege									
Operative Gebarung									
380000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	9.863,33	0,00	9.863,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	9.863,33	0,00	9.863,33
380000	817000		Erträge a.d.Auflös.v.sonst.Rückstellungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	9.863,33	0,00	9.863,33
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	10.000,00	9.863,33	0,00	9.863,33
380000	700000	D003	Mietzinse	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
380000	720509	D003	Interne Leistungsverrechnung Personal	34.147,33	34.000,00	147,33	34.147,33	34.000,00	147,33
380000	720609	D003	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	7.129,26	7.000,00	129,26	7.129,26	7.000,00	129,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.276,59	41.000,00	276,59	41.276,59	41.000,00	276,59
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.276,59	61.000,00	276,59	61.276,59	61.000,00	276,59
380000	757000	D003	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	594,94	1.000,00	-405,06	594,94	1.000,00	-405,06
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	594,94	1.000,00	-405,06	594,94	1.000,00	-405,06
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	594,94	1.000,00	-405,06	594,94	1.000,00	-405,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.871,53	62.000,00	-128,47	61.871,53	62.000,00	-128,47
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.871,53	-62.000,00	10.128,47	-52.008,20	-62.000,00	9.991,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.871,53	-62.000,00	10.128,47			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.008,20	-62.000,00	9.991,80
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.008,20	-62.000,00	9.991,80
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege									
UA 380	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.871,53	-62.000,00	10.128,47	-52.008,20	-62.000,00	9.991,80
UA 380	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.871,53	-62.000,00	10.128,47			
UA 380	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.008,20	-62.000,00	9.991,80
UA 380	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.008,20	-62.000,00	9.991,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000			Wildkult						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	400000	D003	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17,34	100,00	-82,66	17,34	100,00	-82,66
381000	456000	D003	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	139,12	100,00	39,12	139,12	100,00	39,12
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	156,46	200,00	-43,54	156,46	200,00	-43,54
381000	600000	D003	Strom	48,19	100,00	-51,81	48,19	100,00	-51,81
381000	600100	D003	Wärme	52,66	100,00	-47,34	52,66	100,00	-47,34
381000	631000	D003	Telekommunikationsdienste	93,57	100,00	-6,43	93,57	100,00	-6,43
381000	670000	D003	Versicherungen	108,52	200,00	-91,48	108,52	200,00	-91,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	302,94	500,00	-197,06	302,94	500,00	-197,06
381000	700000	D003	Mietzinse	2.116,91	1.600,00	516,91	2.116,91	1.600,00	516,91
381000	700100	D003	Mietzinse Kopierer/Drucker	73,59	100,00	-26,41	73,59	100,00	-26,41
381000	700200	D003	Mietzinse Telefonanlage	38,30	100,00	-61,70	38,30	100,00	-61,70
381000	700400	D003	Mietzinse EDV	156,58	200,00	-43,42	156,58	200,00	-43,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.385,38	2.000,00	385,38	2.385,38	2.000,00	385,38
381000	618010	D003	Service- Wartungsverträge EDV	355,46	500,00	-144,54	355,46	500,00	-144,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	355,46	500,00	-144,54	355,46	500,00	-144,54
381000	710000	D003	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	720509	D003	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.670,49	4.100,00	570,49	4.670,49	4.100,00	570,49
381000	720609	D003	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	1.842,94	3.600,00	-1.757,06	1.842,94	3.600,00	-1.757,06
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.513,43	7.900,00	-1.386,57	6.513,43	7.900,00	-1.386,57
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.713,67	11.100,00	-1.386,33	9.713,67	11.100,00	-1.386,33
381000	757000	D003	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
381000	760100	D003	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	778,79	800,00	-21,21	778,79	800,00	-21,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.778,79	32.800,00	-21,21	32.778,79	32.800,00	-21,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.778,79	32.800,00	-21,21	32.778,79	32.800,00	-21,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.492,46	43.900,00	-1.407,54	42.492,46	43.900,00	-1.407,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.492,46	-43.900,00	1.407,54	-42.492,46	-43.900,00	1.407,54
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.492,46	-43.900,00	1.407,54			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.492,46	-43.900,00	1.407,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.492,46	-43.900,00	1.407,54
Fonds 381100 Arte classica									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	720509	D003	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.470,44	2.500,00	-29,56	2.470,44	2.500,00	-29,56
381100	720609	D003	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	974,82	700,00	274,82	974,82	700,00	274,82
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.445,26	3.200,00	245,26	3.445,26	3.200,00	245,26
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.445,26	3.200,00	245,26	3.445,26	3.200,00	245,26
381100	757000	D003	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.057,69	5.000,00	5.057,69	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.057,69	5.000,00	5.057,69	5.000,00	5.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.057,69	5.000,00	5.057,69	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.502,95	8.200,00	5.302,95	8.445,26	8.200,00	245,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.502,95	-8.200,00	-5.302,95	-8.445,26	-8.200,00	-245,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.502,95	-8.200,00	-5.302,95			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.445,26	-8.200,00	-245,26
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.445,26	-8.200,00	-245,26
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege									
UA 381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.995,41	-52.100,00	-3.895,41	-50.937,72	-52.100,00	1.162,28
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.995,41	-52.100,00	-3.895,41			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.937,72	-52.100,00	1.162,28
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.937,72	-52.100,00	1.162,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.866,94	-114.100,00	6.233,06	-102.945,92	-114.100,00	11.154,08
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.866,94	-114.100,00	6.233,06			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.945,92	-114.100,00	11.154,08
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.945,92	-114.100,00	11.154,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000 Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung									
390000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
390000	600000	D003	Strom	558,45	500,00	58,45	558,45	500,00	58,45
390000	670000	D003	Versicherungen	756,83	800,00	-43,17	756,83	800,00	-43,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.315,28	1.300,00	15,28	1.315,28	1.300,00	15,28
390000	615000	D003	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
390000	618000	D003	Instandhaltung der Einrichtung	294,60	300,00	-5,40	294,60	300,00	-5,40
390000	619000	D003	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.596,54	1.200,00	396,54	1.596,54	1.200,00	396,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.891,14	1.800,00	91,14	1.891,14	1.800,00	91,14
390000	720509	D003	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.327,40	900,00	427,40	1.327,40	900,00	427,40
390000	720609	D003	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	523,78	0,00	523,78	523,78	0,00	523,78
390000	728000	D003	Entgelte für sonstige Leistungen	3.342,78	3.000,00	342,78	3.334,91	3.000,00	334,91
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.193,96	3.900,00	1.293,96	5.186,09	3.900,00	1.286,09
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,38	7.000,00	1.400,38	8.392,51	7.000,00	1.392,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,38	7.000,00	1.400,38	8.392,51	7.000,00	1.392,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,38	-6.900,00	-1.500,38	-8.392,51	-6.900,00	-1.492,51
390000	794000	D003	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,05	0,00	2,05			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,05	0,00	2,05			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,05	0,00	2,05			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2,05	0,00	-2,05			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.402,43	-6.900,00	-1.502,43			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.392,51	-6.900,00	-1.492,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.392,51	-6.900,00	-1.492,51
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten									
UA 390	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,38	-6.900,00	-1.500,38	-8.392,51	-6.900,00	-1.492,51
UA 390	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.402,43	-6.900,00	-1.502,43			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.392,51	-6.900,00	-1.492,51
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.392,51	-6.900,00	-1.492,51
A 39 Kultus									
A 39	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,38	-6.900,00	-1.500,38	-8.392,51	-6.900,00	-1.492,51
A 39	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.402,43	-6.900,00	-1.502,43			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.392,51	-6.900,00	-1.492,51
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.392,51	-6.900,00	-1.492,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-895.971,81	-992.700,00	96.728,19	-906.369,76	-988.400,00	82.030,24
Gruppe 3	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-895.537,32	-992.100,00	96.562,68			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-906.369,76	-988.400,00	82.030,24
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-906.369,76	-988.400,00	82.030,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000 Mobiler Hilfsdienst									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	720000	D004	Kostenbeiträge für Leistungen	156.793,51	145.000,00	11.793,51	147.380,50	145.000,00	2.380,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156.793,51	145.000,00	11.793,51	147.380,50	145.000,00	2.380,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.793,51	145.000,00	11.793,51	147.380,50	145.000,00	2.380,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.793,51	145.000,00	11.793,51	147.380,50	145.000,00	2.380,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.793,51	-145.000,00	-11.793,51	-147.380,50	-145.000,00	-2.380,50
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.793,51	-145.000,00	-11.793,51			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.380,50	-145.000,00	-2.380,50
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.380,50	-145.000,00	-2.380,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.793,51	-145.000,00	-11.793,51	-147.380,50	-145.000,00	-2.380,50
UA 411	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.793,51	-145.000,00	-11.793,51			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.380,50	-145.000,00	-2.380,50
UA 411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.380,50	-145.000,00	-2.380,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000 Sozial_u_Pflege_Schulassistentz									
Operative Gebarung									
419000	816009		Vergütung Schulassistentzumlage § 4	74.596,88	0,00	74.596,88	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.596,88	0,00	74.596,88	0,00	0,00	0,00
419000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	167.000,00	-167.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	167.000,00	-167.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.596,88	167.000,00	-92.403,12	0,00	167.000,00	-167.000,00
419000	861100		Transfers von Ländern	167.086,29	0,00	167.086,29	167.086,29	0,00	167.086,29
419000	861170		Transfers von Ländern - Endabrechnung SHV	0,00	111.000,00	-111.000,00	0,00	111.000,00	-111.000,00
419000	861190		Transfers von Ländern, Schulassistentz	361.129,92	429.400,00	-68.270,08	361.129,92	429.400,00	-68.270,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	528.216,21	540.400,00	-12.183,79	528.216,21	540.400,00	-12.183,79
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	528.216,21	540.400,00	-12.183,79	528.216,21	540.400,00	-12.183,79
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	602.813,09	707.400,00	-104.586,91	528.216,21	707.400,00	-179.183,79
419000	751130	D004	Transfers an Länder, Sozial-u Pflege	2.531.728,92	2.346.700,00	185.028,92	2.531.728,92	2.346.700,00	185.028,92
419000	751140	D004	Transfers an Länder, Tagesbetreuung Pflege	4.714,84	4.800,00	-85,16	4.714,84	4.800,00	-85,16
419000	751150	D004	Transfers an Länder, Schulassistentz	0,00	75.900,00	-75.900,00	0,00	75.900,00	-75.900,00
419000	751159		Transfers an Länder, Schulassistentzumlage § 4	74.596,88	0,00	74.596,88	0,00	0,00	0,00
419000	751160	D004	Transfers an Länder, Kostenbeitrag Pflege	295,49	28.400,00	-28.104,51	295,49	28.400,00	-28.104,51
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.611.336,13	2.455.800,00	155.536,13	2.536.739,25	2.455.800,00	80.939,25
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.611.336,13	2.455.800,00	155.536,13	2.536.739,25	2.455.800,00	80.939,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.611.336,13	2.455.800,00	155.536,13	2.536.739,25	2.455.800,00	80.939,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04	-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04	-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04
UA 419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.008.523,04	-1.748.400,00	-260.123,04
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
A 41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.165.316,55	-1.893.400,00	-271.916,55	-2.155.903,54	-1.893.400,00	-262.503,54
A 41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.165.316,55	-1.893.400,00	-271.916,55			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.155.903,54	-1.893.400,00	-262.503,54
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.155.903,54	-1.893.400,00	-262.503,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000 Essen auf Rädern									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	452000	D004	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
423000	631000	D004	Telekommunikationsdienste	330,41	400,00	-69,59	345,38	400,00	-54,62
423000	670000	D004	Versicherungen	3.170,35	3.200,00	-29,65	3.170,35	3.200,00	-29,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,76	3.600,00	-99,24	3.515,73	3.600,00	-84,27
423000	700000	D004	Mietzinse	708,00	800,00	-92,00	708,00	800,00	-92,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	708,00	800,00	-92,00	708,00	800,00	-92,00
423000	617000	D004	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.261,00	1.500,00	761,00	2.261,00	1.500,00	761,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.261,00	1.500,00	761,00	2.261,00	1.500,00	761,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.469,76	6.000,00	469,76	6.484,73	6.000,00	484,73
423000	757000	D004	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.415,00	11.000,00	-1.585,00	6.920,00	11.000,00	-4.080,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.415,00	11.000,00	-1.585,00	6.920,00	11.000,00	-4.080,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.415,00	11.000,00	-1.585,00	6.920,00	11.000,00	-4.080,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.884,76	17.000,00	-1.115,24	13.404,73	17.000,00	-3.595,27
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.884,76	-17.000,00	1.115,24	-13.404,73	-17.000,00	3.595,27
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.884,76	-17.000,00	1.115,24			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.404,73	-17.000,00	3.595,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.404,73	-17.000,00	3.595,27
UA 423 Essen auf Rädern									
UA	423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.884,76	-17.000,00	1.115,24	-13.404,73	-17.000,00	3.595,27
UA	423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.884,76	-17.000,00	1.115,24			
UA	423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.404,73	-17.000,00	3.595,27
UA	423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.404,73	-17.000,00	3.595,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
429000	808000		Veräußerung von Waren	1.368,50	2.000,00	-631,50	1.368,50	2.000,00	-631,50
429000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	12.255,04	11.300,00	955,04	12.255,04	11.300,00	955,04
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.623,54	13.300,00	323,54	13.623,54	13.300,00	323,54
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.623,54	13.300,00	323,54	13.623,54	13.300,00	323,54
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.623,54	13.300,00	323,54	13.623,54	13.300,00	323,54
429000	720000	D004	Kostenbeiträge für Leistungen	13.595,22	15.000,00	-1.404,78	13.595,22	15.000,00	-1.404,78
429000	728000	D004	Entgelte für sonstige Leistungen	1.050,00	100,00	950,00	1.050,00	100,00	950,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.645,22	15.100,00	-454,78	14.645,22	15.100,00	-454,78
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.645,22	15.100,00	-454,78	14.645,22	15.100,00	-454,78
429000	768020	D004	Transferz. an priv. Haushalte, HKZ	39.168,00	39.200,00	-32,00	39.168,00	39.200,00	-32,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.168,00	39.200,00	-32,00	39.168,00	39.200,00	-32,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.168,00	39.200,00	-32,00	39.168,00	39.200,00	-32,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.813,22	54.300,00	-486,78	53.813,22	54.300,00	-486,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.189,68	-41.000,00	810,32	-40.189,68	-41.000,00	810,32
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.189,68	-41.000,00	810,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.189,68	-41.000,00	810,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.189,68	-41.000,00	810,32
UA 429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.189,68	-41.000,00	810,32	-40.189,68	-41.000,00	810,32
UA 429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.189,68	-41.000,00	810,32			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.189,68	-41.000,00	810,32
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.189,68	-41.000,00	810,32
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.074,44	-58.000,00	1.925,56	-53.594,41	-58.000,00	4.405,59
A 42	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.074,44	-58.000,00	1.925,56			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.594,41	-58.000,00	4.405,59
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.594,41	-58.000,00	4.405,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
439000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
439000	720000	D004	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
439000	768000	D004	Transferz. an priv. Haushalte	21.097,54	25.000,00	-3.902,46	21.017,54	25.000,00	-3.982,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.097,54	25.000,00	-3.902,46	21.017,54	25.000,00	-3.982,46
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.097,54	25.000,00	-3.902,46	21.017,54	25.000,00	-3.982,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.097,54	28.600,00	-7.502,46	21.017,54	28.600,00	-7.582,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.977,54	-28.500,00	7.522,46	-20.897,54	-28.500,00	7.602,46
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.977,54	-28.500,00	7.522,46			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.897,54	-28.500,00	7.602,46
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.897,54	-28.500,00	7.602,46
UA 439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.977,54	-28.500,00	7.522,46	-20.897,54	-28.500,00	7.602,46
UA 439	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.977,54	-28.500,00	7.522,46			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.897,54	-28.500,00	7.602,46
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.897,54	-28.500,00	7.602,46
A 43			Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.977,54	-28.500,00	7.522,46	-20.897,54	-28.500,00	7.602,46
A 43	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.977,54	-28.500,00	7.522,46			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.897,54	-28.500,00	7.602,46
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.897,54	-28.500,00	7.602,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000 Sonstige Familienpolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung									
469000	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.105,28	1.100,00	5,28	1.105,28	1.100,00	5,28
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.105,28	1.100,00	5,28	1.105,28	1.100,00	5,28
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.105,28	1.100,00	5,28	1.105,28	1.100,00	5,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.105,28	1.100,00	5,28	1.105,28	1.100,00	5,28
469000	728000	D004	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
469000	768000	D004	Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.105,28	-1.900,00	3.005,28	1.105,28	-1.900,00	3.005,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.105,28	-1.900,00	3.005,28			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.105,28	-1.900,00	3.005,28
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.105,28	-1.900,00	3.005,28
UA 469			Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.105,28	-1.900,00	3.005,28	1.105,28	-1.900,00	3.005,28
UA 469	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.105,28	-1.900,00	3.005,28			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.105,28	-1.900,00	3.005,28
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.105,28	-1.900,00	3.005,28
A 46			Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.105,28	-1.900,00	3.005,28	1.105,28	-1.900,00	3.005,28
A 46	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.105,28	-1.900,00	3.005,28			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.105,28	-1.900,00	3.005,28
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.105,28	-1.900,00	3.005,28
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.241.263,25	-1.981.800,00	-259.463,25	-2.229.290,21	-1.981.800,00	-247.490,21
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.241.263,25	-1.981.800,00	-259.463,25			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.229.290,21	-1.981.800,00	-247.490,21
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.229.290,21	-1.981.800,00	-247.490,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000 Medizinische Bereichs- Versorgung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	720000	D005	Kostenbeiträge für Leistungen	36.890,53	32.600,00	4.290,53	36.890,53	32.600,00	4.290,53
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.890,53	32.600,00	4.290,53	36.890,53	32.600,00	4.290,53
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.890,53	32.600,00	4.290,53	36.890,53	32.600,00	4.290,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.890,53	32.600,00	4.290,53	36.890,53	32.600,00	4.290,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53	-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510			Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53	-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53
UA 510	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53			
UA 510	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53
UA 510	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53	-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53
A 51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.890,53	-32.600,00	-4.290,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000 Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung									
520000	828000		Rückersätze von Ausgaben	162,39	200,00	-37,61	162,39	200,00	-37,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	162,39	200,00	-37,61	162,39	200,00	-37,61
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	162,39	200,00	-37,61	162,39	200,00	-37,61
520000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	22.996,80	47.900,00	-24.903,20	22.996,80	47.900,00	-24.903,20
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.996,80	47.900,00	-24.903,20	22.996,80	47.900,00	-24.903,20
520000	888100		Transfers von der EU an Gebietskörperschaft	43.220,29	78.000,00	-34.779,71	43.220,29	78.000,00	-34.779,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	43.220,29	78.000,00	-34.779,71	43.220,29	78.000,00	-34.779,71
520000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	64,40	100,00	-35,60	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64,40	100,00	-35,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.281,49	126.000,00	-59.718,51	66.217,09	125.900,00	-59.682,91
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.443,88	126.200,00	-59.756,12	66.379,48	126.100,00	-59.720,52
520000	726000	D005	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.253,19	2.300,00	-46,81	2.253,19	2.300,00	-46,81
520000	728000	D005	Entgelte für sonstige Leistungen	16.370,02	35.600,00	-19.229,98	16.154,99	35.600,00	-19.445,01
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.623,21	37.900,00	-19.276,79	18.408,18	37.900,00	-19.491,82
520000	680200	D005	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	66,54	100,00	-33,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66,54	100,00	-33,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.689,75	38.000,00	-19.310,25	18.408,18	37.900,00	-19.491,82
520000	768000	D005	Transferz. an priv. Haushalte	6.553,07	13.000,00	-6.446,93	6.553,07	13.000,00	-6.446,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.553,07	13.000,00	-6.446,93	6.553,07	13.000,00	-6.446,93
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.553,07	13.000,00	-6.446,93	6.553,07	13.000,00	-6.446,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.242,82	51.000,00	-25.757,18	24.961,25	50.900,00	-25.938,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.201,06	75.200,00	-33.998,94	41.418,23	75.200,00	-33.781,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.201,06	75.200,00	-33.998,94			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.418,23	75.200,00	-33.781,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.418,23	75.200,00	-33.781,77
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz									
UA 520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.201,06	75.200,00	-33.998,94	41.418,23	75.200,00	-33.781,77
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.201,06	75.200,00	-33.998,94			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.418,23	75.200,00	-33.781,77
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.418,23	75.200,00	-33.781,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 521000									
Reinhaltung der Gewässer Gewässer									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	728000	D005	Entgelte für sonstige Leistungen	465,00	700,00	-235,00	465,00	700,00	-235,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	465,00	700,00	-235,00	465,00	700,00	-235,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	465,00	700,00	-235,00	465,00	700,00	-235,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	465,00	700,00	-235,00	465,00	700,00	-235,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465,00	-700,00	235,00	-465,00	-700,00	235,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465,00	-700,00	235,00			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-465,00	-700,00	235,00
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-465,00	-700,00	235,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 521			Reinhaltung der Gewässer						
UA 521	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465,00	-700,00	235,00	-465,00	-700,00	235,00
UA 521	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465,00	-700,00	235,00			
UA 521	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-465,00	-700,00	235,00
UA 521	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-465,00	-700,00	235,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000									
Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung									
522000	828000		Rückersätze von Ausgaben	353,50	0,00	353,50	353,50	0,00	353,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	353,50	0,00	353,50	353,50	0,00	353,50
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	353,50	0,00	353,50	353,50	0,00	353,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	353,50	0,00	353,50	353,50	0,00	353,50
522000	621000	D005	Sonstige Transporte	2.478,00	1.900,00	578,00	2.478,00	1.900,00	578,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.478,00	1.900,00	578,00	2.478,00	1.900,00	578,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.478,00	1.900,00	578,00	2.478,00	1.900,00	578,00
522000	768000	D005	Transferz. an priv. Haushalte	7.200,00	15.000,00	-7.800,00	7.200,00	15.000,00	-7.800,00
522000	778000			35.166,90	30.000,00	5.166,90	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.366,90	45.000,00	-2.633,10	7.200,00	15.000,00	-7.800,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.366,90	45.000,00	-2.633,10	7.200,00	15.000,00	-7.800,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.844,90	46.900,00	-2.055,10	9.678,00	16.900,00	-7.222,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.491,40	-46.900,00	2.408,60	-9.324,50	-16.900,00	7.575,50
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.491,40	-46.900,00	2.408,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000						35.166,90	30.000,00	5.166,90
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.166,90	30.000,00	5.166,90
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.166,90	30.000,00	5.166,90
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.166,90	30.000,00	5.166,90
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.166,90	-30.000,00	-5.166,90
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.491,40	-46.900,00	2.408,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.491,40	-46.900,00	2.408,60
UA 522 Reinhaltung der Luft									
UA 522	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.491,40	-46.900,00	2.408,60	-9.324,50	-16.900,00	7.575,50
UA 522	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.491,40	-46.900,00	2.408,60			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.166,90	-30.000,00	-5.166,90
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.491,40	-46.900,00	2.408,60
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.491,40	-46.900,00	2.408,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000 Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung									
528000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.915,90	7.500,00	415,90	2.807,06	7.500,00	-4.692,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.915,90	7.500,00	415,90	2.807,06	7.500,00	-4.692,94
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.915,90	7.500,00	415,90	2.807,06	7.500,00	-4.692,94
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.915,90	7.500,00	415,90	2.807,06	7.500,00	-4.692,94
528000	728000	D005	Entgelte für sonstige Leistungen	17.439,46	31.800,00	-14.360,54	17.439,46	31.800,00	-14.360,54
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.439,46	31.800,00	-14.360,54	17.439,46	31.800,00	-14.360,54
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.439,46	31.800,00	-14.360,54	17.439,46	31.800,00	-14.360,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.439,46	31.800,00	-14.360,54	17.439,46	31.800,00	-14.360,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.523,56	-24.300,00	14.776,44	-14.632,40	-24.300,00	9.667,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.523,56	-24.300,00	14.776,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.632,40	-24.300,00	9.667,60
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.632,40	-24.300,00	9.667,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.523,56	-24.300,00	14.776,44	-14.632,40	-24.300,00	9.667,60
UA 528	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.523,56	-24.300,00	14.776,44			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.632,40	-24.300,00	9.667,60
UA 528	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.632,40	-24.300,00	9.667,60
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.278,90	3.300,00	-16.578,90	16.996,33	33.300,00	-16.303,67
A 52	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.278,90	3.300,00	-16.578,90			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.166,90	-30.000,00	-5.166,90
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.170,57	3.300,00	-21.470,57
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.170,57	3.300,00	-21.470,57

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000 Rettungsdienste									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	D005	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	69.036,00	69.100,00	-64,00	69.036,00	69.100,00	-64,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	69.036,00	69.100,00	-64,00	69.036,00	69.100,00	-64,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.036,00	69.100,00	-64,00	69.036,00	69.100,00	-64,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.036,00	69.100,00	-64,00	69.036,00	69.100,00	-64,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.036,00	-69.100,00	64,00	-69.036,00	-69.100,00	64,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.036,00	-69.100,00	64,00			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.036,00	-69.100,00	64,00
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.036,00	-69.100,00	64,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530			Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.036,00	-69.100,00	64,00	-69.036,00	-69.100,00	64,00
UA 530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.036,00	-69.100,00	64,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.036,00	-69.100,00	64,00
UA 530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.036,00	-69.100,00	64,00
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.036,00	-69.100,00	64,00	-69.036,00	-69.100,00	64,00
A 53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.036,00	-69.100,00	64,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.036,00	-69.100,00	64,00
A 53	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.036,00	-69.100,00	64,00
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.205,43	-98.400,00	-20.805,43	-88.930,20	-68.400,00	-20.530,20
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.205,43	-98.400,00	-20.805,43			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.166,90	-30.000,00	-5.166,90
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.097,10	-98.400,00	-25.697,10
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.097,10	-98.400,00	-25.697,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 611000			Landesstraßen						
Operative Gebarung									
611000	823000		Sonstige Zinserträge	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
611000	611000	D006	Instandhaltung von Straßenbauten	3.698,06	2.700,00	998,06	3.698,06	2.700,00	998,06
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.698,06	2.700,00	998,06	3.698,06	2.700,00	998,06
611000	728000	D006	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	680200	D006	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.676,78	4.700,00	-23,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.676,78	4.700,00	-23,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.374,84	8.400,00	-25,16	3.698,06	3.700,00	-1,94
611000	650700	D006	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.387,27	8.400,00	-12,73	3.710,49	3.700,00	10,49
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.374,84	-8.400,00	25,16	-3.698,06	-3.700,00	1,94
611000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.353,85	1.400,00	-46,15			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.353,85	1.400,00	-46,15			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.353,85	1.400,00	-46,15			
611000	794110	D006	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12,43	0,00	12,43			
611000	794700		Zuw.zweckgeb.HHR - Innere Darlehen	1.243,02	1.300,00	-56,98			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.255,45	1.300,00	-44,55			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.255,45	1.300,00	-44,55			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	98,40	100,00	-1,60			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.276,44	-8.300,00	23,56			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.698,06	-3.700,00	1,94
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
611000	336000		Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				1.243,02	1.300,00	-56,98
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.243,02	1.300,00	-56,98
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.243,02	1.300,00	-56,98
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.243,02	1.300,00	-56,98
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.243,02	-1.300,00	56,98
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.941,08	-5.000,00	58,92
UA 611 Landesstraßen									
UA 611	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.374,84	-8.400,00	25,16	-3.698,06	-3.700,00	1,94
UA 611	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.276,44	-8.300,00	23,56			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.698,06	-3.700,00	1,94
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.243,02	-1.300,00	56,98
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.941,08	-5.000,00	58,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000									
Gemeindestraßen									
Operative Gebarung									
612000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	188.629,93	0,00	188.629,93	188.629,93	0,00	188.629,93
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	188.629,93	0,00	188.629,93	188.629,93	0,00	188.629,93
612000	828000		Rückersätze von Ausgaben	439,20	100,00	339,20	5.832,92	100,00	5.732,92
612000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	2.240,00	100,00	2.140,00	2.240,00	100,00	2.140,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.679,20	200,00	2.479,20	8.072,92	200,00	7.872,92
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.309,13	200,00	191.109,13	196.702,85	200,00	196.502,85
612000	871110		Straßensanierung	20.000,00	80.200,00	-60.200,00	20.000,00	80.200,00	-60.200,00
612000	871110		Sanierung Gehsteig Aframer Straße	32.800,00	27.000,00	5.800,00	32.800,00	27.000,00	5.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.800,00	107.200,00	-54.400,00	52.800,00	107.200,00	-54.400,00
612000	868000		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	15.665,50	10.000,00	5.665,50	15.665,50	10.000,00	5.665,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.665,50	10.000,00	5.665,50	15.665,50	10.000,00	5.665,50
612000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	13.398,28	19.300,00	-5.901,72	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.398,28	19.300,00	-5.901,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.863,78	136.500,00	-54.636,22	68.465,50	117.200,00	-48.734,50
612000	823000		Sonstige Zinserträge	4.687,64	0,00	4.687,64	4.687,64	0,00	4.687,64
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.687,64	0,00	4.687,64	4.687,64	0,00	4.687,64
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.687,64	0,00	4.687,64	4.687,64	0,00	4.687,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	277.860,55	136.700,00	141.160,55	269.855,99	117.400,00	152.455,99
612000	452000	D006	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	670000	D006	Versicherungen	63,23	600,00	-536,77	63,23	600,00	-536,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63,23	600,00	-536,77	63,23	600,00	-536,77
612000	700000	D006	Mietzinse	472,68	500,00	-27,32	472,68	500,00	-27,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	472,68	500,00	-27,32	472,68	500,00	-27,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	611000	D006	Instandhaltung von Straßenbauten	30.912,04	50.000,00	-19.087,96	30.912,04	50.000,00	-19.087,96
612000	617000	D006	Instandhaltung von Fahrzeugen	22,52	500,00	-477,48	22,52	500,00	-477,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.934,56	50.500,00	-19.565,44	30.934,56	50.500,00	-19.565,44
612000	710000	D006	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
612000	720509	D006	Interne Leistungsverrechnung Personal	30.967,44	51.200,00	-20.232,56	30.967,44	51.200,00	-20.232,56
612000	720609	D006	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	7.358,81	10.100,00	-2.741,19	7.358,81	10.100,00	-2.741,19
612000	728000	D006	Entgelte für sonstige Leistungen	2.922,04	7.500,00	-4.577,96	2.922,04	7.500,00	-4.577,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.422,29	68.800,00	-27.377,71	41.422,29	68.800,00	-27.377,71
612000	680200	D006	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	628.938,45	636.800,00	-7.861,55	0,00	0,00	0,00
612000	680600	D006	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.918,32	3.000,00	-81,68	0,00	0,00	0,00
612000	683000		Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	2.918,31	0,00	2.918,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	634.775,08	639.800,00	-5.024,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	707.667,84	761.200,00	-53.532,16	72.892,76	121.400,00	-48.507,24
612000	650700	D006	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.711,42	3.100,00	1.611,42	4.711,42	3.100,00	1.611,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.711,42	3.100,00	1.611,42	4.711,42	3.100,00	1.611,42
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.711,42	3.100,00	1.611,42	4.711,42	3.100,00	1.611,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	712.379,26	764.300,00	-51.920,74	77.604,18	124.500,00	-46.895,82
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.518,71	-627.600,00	193.081,29	192.251,81	-7.100,00	199.351,81
612000	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,12	0,00	0,12			
612000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	179.572,18	189.800,00	-10.227,82			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	179.572,30	189.800,00	-10.227,70			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	179.572,30	189.800,00	-10.227,70			
612000	794000	D006	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	628,26	0,00	628,26			
612000	794110	D006	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.687,64	0,00	4.687,64			
612000	794700		Zuw.zweckgeb.HHR - Innere Darlehen	21.927,44	26.700,00	-4.772,56			
612000	794900	D006	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	52.800,00	107.200,00	-54.400,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.043,34	133.900,00	-53.856,66			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.043,34	133.900,00	-53.856,66			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	99.528,96	55.900,00	43.628,96			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.989,75	-571.700,00	236.710,25			
Investive Gebarung									
612000	288000		Ford. Innere Darlehen				23.170,46	23.400,00	-229,54
2	3321		Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				23.170,46	23.400,00	-229,54
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				23.170,46	23.400,00	-229,54
612000	300000		Straßensanierung				0,00	19.000,00	-19.000,00
612000	300000		612_Ecoplast_Strasse				0,00	30.000,00	-30.000,00
612000	300742		Straßensanierung				19.350,23	0,00	19.350,23
612000	300742		612_Ecoplast_Strasse				30.000,00	0,00	30.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				49.350,23	49.000,00	350,23
612000	305000		612_Ecoplast_Strasse				261.808,00	288.000,00	-26.192,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				261.808,00	288.000,00	-26.192,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				311.158,23	337.000,00	-25.841,77
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				334.328,69	360.400,00	-26.071,31
612000	002000		Straßensanierung				152.794,78	150.000,00	2.794,78
612000	060000		612_Ecoplast_Strasse				281.533,65	310.700,00	-29.166,35
612000	060000		Kreisverkehr Kärntnerstraße				6.907,14	0,00	6.907,14
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				441.235,57	460.700,00	-19.464,43
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				441.235,57	460.700,00	-19.464,43
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				441.235,57	460.700,00	-19.464,43
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.906,88	-100.300,00	-6.606,88
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.344,93	-107.400,00	192.744,93
Finanzierungstätigkeit									
612000	346100		Sanierung Gehsteig Aframer Straße				92.500,00	100.000,00	-7.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				92.500,00	100.000,00	-7.500,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				92.500,00	100.000,00	-7.500,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				92.500,00	100.000,00	-7.500,00
612000	336000		Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				21.927,44	22.100,00	-172,56
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.927,44	22.100,00	-172,56
612000	346100	D006	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	5.400,00	-5.400,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	5.400,00	-5.400,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.927,44	27.500,00	-5.572,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.927,44	27.500,00	-5.572,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				70.572,56	72.500,00	-1.927,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				155.917,49	-34.900,00	190.817,49
UA 612 Gemeindestraßen									
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.518,71	-627.600,00	193.081,29	192.251,81	-7.100,00	199.351,81
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.989,75	-571.700,00	236.710,25			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.906,88	-100.300,00	-6.606,88
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.344,93	-107.400,00	192.744,93
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				70.572,56	72.500,00	-1.927,44
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				155.917,49	-34.900,00	190.817,49

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000			Radwege						
Operative Gebarung									
616000	899000		RADWEG_GRAZERSTRASSE	126.915,77	122.600,00	4.315,77	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.915,77	122.600,00	4.315,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.915,77	122.600,00	4.315,77	0,00	0,00	0,00
616000	871110		RADWEG_GRAZERSTRASSE	21.300,00	38.500,00	-17.200,00	21.300,00	38.500,00	-17.200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.300,00	38.500,00	-17.200,00	21.300,00	38.500,00	-17.200,00
616000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	13.244,29	10.500,00	2.744,29	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.244,29	10.500,00	2.744,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.544,29	49.000,00	-14.455,71	21.300,00	38.500,00	-17.200,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.460,06	171.600,00	-10.139,94	21.300,00	38.500,00	-17.200,00
616000	611000	D006	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
616000	720509	D006	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.671,54	8.200,00	-6.528,46	1.671,54	8.200,00	-6.528,46
616000	720609	D006	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	659,58	2.400,00	-1.740,42	659,58	2.400,00	-1.740,42
616000	799000		616_Radwege	126.915,77	94.100,00	32.815,77	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.246,89	104.700,00	24.546,89	2.331,12	10.600,00	-8.268,88
616000	680200	D006	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	26.928,92	29.800,00	-2.871,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.928,92	29.800,00	-2.871,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.175,81	135.500,00	20.675,81	2.331,12	11.600,00	-9.268,88
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.175,81	135.500,00	20.675,81	2.331,12	11.600,00	-9.268,88
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.284,25	36.100,00	-30.815,75	18.968,88	26.900,00	-7.931,12
616000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	655,38	1.100,00	-444,62			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	655,38	1.100,00	-444,62			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	655,38	1.100,00	-444,62			
616000	794900		Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	21.300,00	38.500,00	-17.200,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.300,00	38.500,00	-17.200,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.300,00	38.500,00	-17.200,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.644,62	-37.400,00	16.755,38			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.360,37	-1.300,00	-14.060,37			
Investive Gebarung									
616000	300000		RADWEG_GRAZERSTRASSE				0,00	12.000,00	-12.000,00
616000	300742		RADWEG_GRAZERSTRASSE				12.000,00	0,00	12.000,00
616000	301000		616_Radwege				32.553,06	31.600,00	953,06
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				44.553,06	43.600,00	953,06
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				44.553,06	43.600,00	953,06
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.553,06	43.600,00	953,06
616000	002000		616_Radwege				4.276,47	36.100,00	-31.823,53
616000	002000		RADWEG_GRAZERSTRASSE				295.023,57	350.000,00	-54.976,43
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				299.300,04	386.100,00	-86.799,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				299.300,04	386.100,00	-86.799,96
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				299.300,04	386.100,00	-86.799,96
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.746,98	-342.500,00	87.753,02
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.778,10	-315.600,00	79.821,90
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.778,10	-315.600,00	79.821,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616			Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.284,25	36.100,00	-30.815,75	18.968,88	26.900,00	-7.931,12
UA 616	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.360,37	-1.300,00	-14.060,37			
UA 616	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.746,98	-342.500,00	87.753,02
UA 616	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.778,10	-315.600,00	79.821,90
UA 616	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.778,10	-315.600,00	79.821,90
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-437.609,30	-599.900,00	162.290,70	207.522,63	16.100,00	191.422,63
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.626,56	-581.300,00	222.673,44			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-361.653,86	-442.800,00	81.146,14
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.131,23	-426.700,00	272.568,77
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.329,54	71.200,00	-1.870,46
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.801,69	-355.500,00	270.698,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
639000	899000		639_SENECURA	626,93	0,00	626,93	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	626,93	0,00	626,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	626,93	0,00	626,93	0,00	0,00	0,00
639000	871110		639_SENECURA	24.500,00	31.000,00	-6.500,00	24.500,00	31.000,00	-6.500,00
639000	871400		Hochwasser	576,93	0,00	576,93	576,93	0,00	576,93
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.076,93	31.000,00	-5.923,07	25.076,93	31.000,00	-5.923,07
639000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	532,79	2.200,00	-1.667,21	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	532,79	2.200,00	-1.667,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.609,72	33.200,00	-7.590,28	25.076,93	31.000,00	-5.923,07
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.236,65	33.200,00	-6.963,35	25.076,93	31.000,00	-5.923,07
639000	670000	D006	Versicherungen	1.138,56	1.200,00	-61,44	1.138,56	1.200,00	-61,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.138,56	1.200,00	-61,44	1.138,56	1.200,00	-61,44
639000	610000	D006	Instandhaltung von Grund und Boden	6.073,80	10.200,00	-4.126,20	6.073,80	10.200,00	-4.126,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.073,80	10.200,00	-4.126,20	6.073,80	10.200,00	-4.126,20
639000	710000	D006	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	71,60	100,00	-28,40	71,60	100,00	-28,40
639000	720509	D006	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.040,27	2.800,00	-759,73	2.040,27	2.800,00	-759,73
639000	720609	D006	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	805,07	800,00	5,07	805,07	800,00	5,07
639000	728000	D006	Entgelte für sonstige Leistungen	25.332,42	24.200,00	1.132,42	25.332,42	24.200,00	1.132,42
639000	729000	D006	Sonstige lfd Ausgaben	19.772,00	15.700,00	4.072,00	19.772,00	15.700,00	4.072,00
639000	729200	D006	Erhaltungsbeitrag RHB Weitendorf (ÖBB)	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
639000	799000		Hochwasser	626,93	0,00	626,93	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.648,29	48.000,00	648,29	48.021,36	48.000,00	21,36
639000	680200	D006	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.844,84	9.200,00	-355,16	0,00	0,00	0,00
639000	680700	D006	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	64,04	100,00	-35,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.908,88	9.300,00	-391,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.769,53	68.700,00	-3.930,47	55.233,72	59.400,00	-4.166,28
639000	650700	D006	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.769,53	71.900,00	-7.130,47	55.233,72	62.600,00	-7.366,28
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.532,88	-38.700,00	167,12	-30.156,79	-31.600,00	1.443,21
639000	894110		Hochwasser	7.800,00	7.800,00	0,00			
639000	894110		639_SENECURA	59.300,00	59.300,00	0,00			
639000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.786,48	2.800,00	-1.013,52			
639000	895000		639_SENECURA	10.501,61	8.700,00	1.801,61			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.388,09	78.600,00	788,09			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.388,09	78.600,00	788,09			
639000	794000	D006	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	838,86	0,00	838,86			
639000	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.000,00	0,00	4.000,00			
639000	794900	D006	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	25.076,93	55.000,00	-29.923,07			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.915,79	55.000,00	-25.084,21			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.915,79	55.000,00	-25.084,21			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	49.472,30	23.600,00	25.872,30			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.939,42	-15.100,00	26.039,42			
Investive Gebarung									
639000	300100		Hochwasser				16.250,00	16.200,00	50,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.250,00	16.200,00	50,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.250,00	16.200,00	50,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.250,00	16.200,00	50,00
639000	002000		639_SENECURA				24.324,85	28.300,00	-3.975,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				24.324,85	28.300,00	-3.975,15
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.324,85	28.300,00	-3.975,15
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.324,85	28.300,00	-3.975,15
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.074,85	-12.100,00	4.025,15
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.231,64	-43.700,00	5.468,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
639000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.700,00	-2.700,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.700,00	-2.700,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.700,00	-2.700,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.700,00	2.700,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.231,64	-46.400,00	8.168,36
UA	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.532,88	-38.700,00	167,12	-30.156,79	-31.600,00	1.443,21
UA 639	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.939,42	-15.100,00	26.039,42			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.074,85	-12.100,00	4.025,15
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.231,64	-43.700,00	5.468,36
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.700,00	2.700,00
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.231,64	-46.400,00	8.168,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63			Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.532,88	-38.700,00	167,12	-30.156,79	-31.600,00	1.443,21
A 63	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.939,42	-15.100,00	26.039,42			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.074,85	-12.100,00	4.025,15
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.231,64	-43.700,00	5.468,36
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.700,00	2.700,00
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.231,64	-46.400,00	8.168,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stra									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	D006	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.801,25	8.000,00	-198,75	7.801,25	8.000,00	-198,75
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.801,25	8.000,00	-198,75	7.801,25	8.000,00	-198,75
640000	600000	D006	Strom	6.721,20	5.500,00	1.221,20	6.721,20	5.500,00	1.221,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.721,20	5.500,00	1.221,20	6.721,20	5.500,00	1.221,20
640000	611000	D006	Instandhaltung von Straßenbauten	234,83	500,00	-265,17	234,83	500,00	-265,17
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	234,83	500,00	-265,17	234,83	500,00	-265,17
640000	728000	D006	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	680500	D006	Planm. Afa Sonderanlagen	1.230,25	1.500,00	-269,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.230,25	1.500,00	-269,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.987,53	16.500,00	-512,47	14.757,28	15.000,00	-242,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.987,53	16.500,00	-512,47	14.757,28	15.000,00	-242,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.987,53	-16.500,00	512,47	-14.757,28	-15.000,00	242,72
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.987,53	-16.500,00	512,47			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.757,28	-15.000,00	242,72
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.757,28	-15.000,00	242,72
UA 640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.987,53	-16.500,00	512,47	-14.757,28	-15.000,00	242,72
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.987,53	-16.500,00	512,47			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.757,28	-15.000,00	242,72
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.757,28	-15.000,00	242,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000			Buswartehäuschen						
Operative Gebarung									
649000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	670000	D006	Versicherungen	26,51	100,00	-73,49	26,51	100,00	-73,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26,51	100,00	-73,49	26,51	100,00	-73,49
649000	619000	D006	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	720509	D006	Interne Leistungsverrechnung Personal	909,52	2.200,00	-1.290,48	909,52	2.200,00	-1.290,48
649000	720609	D006	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	358,89	700,00	-341,11	358,89	700,00	-341,11
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.268,41	2.900,00	-1.631,59	1.268,41	2.900,00	-1.631,59
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.294,92	6.000,00	-4.705,08	1.294,92	6.000,00	-4.705,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.294,92	6.000,00	-4.705,08	1.294,92	6.000,00	-4.705,08
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.294,92	-3.000,00	1.705,08	-1.294,92	-3.000,00	1.705,08
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.294,92	-3.000,00	1.705,08			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.294,92	-3.000,00	1.705,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.294,92	-3.000,00	1.705,08
UA 649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.294,92	-3.000,00	1.705,08	-1.294,92	-3.000,00	1.705,08
UA 649	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.294,92	-3.000,00	1.705,08			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.294,92	-3.000,00	1.705,08
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.294,92	-3.000,00	1.705,08
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.282,45	-19.500,00	2.217,55	-16.052,20	-18.000,00	1.947,80
A 64	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.282,45	-19.500,00	2.217,55			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.052,20	-18.000,00	1.947,80
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.052,20	-18.000,00	1.947,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung									
690000	860000		Lfd. Transferz. von Bund	24.077,59	24.100,00	-22,41	0,00	24.100,00	-24.100,00
690000	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	5.647,83	5.700,00	-52,17	0,00	5.700,00	-5.700,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.725,42	29.800,00	-74,58	0,00	29.800,00	-29.800,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.725,42	29.800,00	-74,58	0,00	29.800,00	-29.800,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.725,42	29.800,00	-74,58	0,00	29.800,00	-29.800,00
690000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
690000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	29.592,48	39.700,00	-10.107,52	29.592,48	39.700,00	-10.107,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.592,48	40.700,00	-11.107,52	29.592,48	40.700,00	-11.107,52
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.592,48	40.700,00	-11.107,52	29.592,48	40.700,00	-11.107,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.592,48	40.700,00	-11.107,52	29.592,48	40.700,00	-11.107,52
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	132,94	-10.900,00	11.032,94	-29.592,48	-10.900,00	-18.692,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	132,94	-10.900,00	11.032,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.592,48	-10.900,00	-18.692,48
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.592,48	-10.900,00	-18.692,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690			Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	132,94	-10.900,00	11.032,94	-29.592,48	-10.900,00	-18.692,48
UA 690	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	132,94	-10.900,00	11.032,94			
UA 690	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.592,48	-10.900,00	-18.692,48
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.592,48	-10.900,00	-18.692,48
A 69			Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	132,94	-10.900,00	11.032,94	-29.592,48	-10.900,00	-18.692,48
A 69	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	132,94	-10.900,00	11.032,94			
A 69	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.592,48	-10.900,00	-18.692,48
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.592,48	-10.900,00	-18.692,48
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493.291,69	-669.000,00	175.708,31	131.721,16	-44.400,00	176.121,16
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.836,65	-626.800,00	261.963,35			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-369.728,71	-454.900,00	85.171,29
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.007,55	-499.300,00	261.292,45
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.329,54	68.500,00	829,54
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.678,01	-430.800,00	262.121,99

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000 Produktionsförderung									
Operative Gebarung									
742000	828000		Rückersätze von Ausgaben	228,00	500,00	-272,00	228,00	500,00	-272,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	228,00	500,00	-272,00	228,00	500,00	-272,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	228,00	500,00	-272,00	228,00	500,00	-272,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	228,00	500,00	-272,00	228,00	500,00	-272,00
742000	726000	D007	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
742000	728000	D007	Entgelte für sonstige Leistungen	15.531,64	16.000,00	-468,36	15.531,64	16.000,00	-468,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.681,64	16.300,00	-618,36	15.681,64	16.300,00	-618,36
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.681,64	16.300,00	-618,36	15.681,64	16.300,00	-618,36
742000	768000	D007	Transferz. an priv. Haushalte	7.612,00	9.300,00	-1.688,00	7.612,00	9.300,00	-1.688,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.612,00	9.300,00	-1.688,00	7.612,00	9.300,00	-1.688,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.612,00	9.300,00	-1.688,00	7.612,00	9.300,00	-1.688,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.293,64	25.600,00	-2.306,36	23.293,64	25.600,00	-2.306,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.065,64	-25.100,00	2.034,36	-23.065,64	-25.100,00	2.034,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.065,64	-25.100,00	2.034,36			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.065,64	-25.100,00	2.034,36
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.065,64	-25.100,00	2.034,36
UA 742			Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.065,64	-25.100,00	2.034,36	-23.065,64	-25.100,00	2.034,36
UA 742	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.065,64	-25.100,00	2.034,36			
UA 742	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.065,64	-25.100,00	2.034,36
UA 742	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.065,64	-25.100,00	2.034,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000 Jagd und Fischerei									
Operative Gebarung									
747000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
747000	710000	D007	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	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	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747			Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 747	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 747	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.065,64	-25.100,00	2.034,36	-23.065,64	-25.100,00	2.034,36
A 74	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.065,64	-25.100,00	2.034,36			
A 74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.065,64	-25.100,00	2.034,36
A 74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.065,64	-25.100,00	2.034,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung									
771000	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.154,28	4.400,00	754,28	5.154,28	4.400,00	754,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.154,28	4.400,00	754,28	5.154,28	4.400,00	754,28
771000	808000		Veräußerung von Waren	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.294,28	4.500,00	794,28	5.294,28	4.500,00	794,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.294,28	4.500,00	794,28	5.294,28	4.500,00	794,28
771000	456000	D007	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	28,80	100,00	-71,20	28,80	100,00	-71,20
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28,80	100,00	-71,20	28,80	100,00	-71,20
771000	600000	D007	Strom	48,19	100,00	-51,81	48,19	100,00	-51,81
771000	600100	D007	Wärme	52,66	100,00	-47,34	52,66	100,00	-47,34
771000	630000	D007	Postdienste	283,04	300,00	-16,96	283,04	300,00	-16,96
771000	631000	D007	Telekommunikationsdienste	93,57	100,00	-6,43	93,57	100,00	-6,43
771000	670000	D007	Versicherungen	108,52	100,00	8,52	108,52	100,00	8,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	585,98	700,00	-114,02	585,98	700,00	-114,02
771000	700000	D007	Mietzinse	2.116,91	1.600,00	516,91	2.116,91	1.600,00	516,91
771000	700100	D007	Mietzinse Kopierer/Drucker	73,59	100,00	-26,41	73,59	100,00	-26,41
771000	700200	D007	Mietzinse Telefonanlage	38,30	100,00	-61,70	38,30	100,00	-61,70
771000	700400	D007	Mietzinse EDV	156,58	200,00	-43,42	156,58	200,00	-43,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.385,38	2.000,00	385,38	2.385,38	2.000,00	385,38
771000	618010	D007	Service- Wartungsverträge EDV	355,46	700,00	-344,54	355,46	700,00	-344,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	355,46	700,00	-344,54	355,46	700,00	-344,54
771000	720609	D007	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
771000	728000	D007	Entgelte für sonstige Leistungen	127,66	100,00	27,66	127,66	100,00	27,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127,66	2.500,00	-2.372,34	127,66	2.500,00	-2.372,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.483,28	6.000,00	-2.516,72	3.483,28	6.000,00	-2.516,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.483,28	6.000,00	-2.516,72	3.483,28	6.000,00	-2.516,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.811,00	-1.500,00	3.311,00	1.811,00	-1.500,00	3.311,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.811,00	-1.500,00	3.311,00			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.811,00	-1.500,00	3.311,00
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.811,00	-1.500,00	3.311,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
UA 771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.811,00	-1.500,00	3.311,00	1.811,00	-1.500,00	3.311,00
UA 771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.811,00	-1.500,00	3.311,00			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.811,00	-1.500,00	3.311,00
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.811,00	-1.500,00	3.311,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77			Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.811,00	-1.500,00	3.311,00	1.811,00	-1.500,00	3.311,00
A 77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.811,00	-1.500,00	3.311,00			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.811,00	-1.500,00	3.311,00
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.811,00	-1.500,00	3.311,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000									
Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775000		Kapitaltransferz. an Unternehmungen	2.533,00	1.000,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.533,00	1.000,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.533,00	1.000,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.533,00	1.000,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000		Kapitaltransferz. an Unternehmungen				2.533,00	1.000,00	1.533,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.533,00	1.000,00	1.533,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.533,00	1.000,00	1.533,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.533,00	1.000,00	1.533,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782			Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00			
UA 782	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00
UA 782	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00
UA 782	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000			Mikro ÖV						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	728000	D007	Entgelte für sonstige Leistungen	29.224,26	30.700,00	-1.475,74	28.867,30	30.700,00	-1.832,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.224,26	30.700,00	-1.475,74	28.867,30	30.700,00	-1.832,70
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.224,26	30.700,00	-1.475,74	28.867,30	30.700,00	-1.832,70
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.224,26	30.700,00	-1.475,74	28.867,30	-1.832,70
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.224,26	-30.700,00	1.475,74	-28.867,30	1.832,70
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00		
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.224,26	-30.700,00	1.475,74		
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
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-28.867,30	-30.700,00	1.832,70
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
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-28.867,30	-30.700,00	1.832,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.224,26	-30.700,00	1.475,74	-28.867,30	-30.700,00	1.832,70
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.224,26	-30.700,00	1.475,74			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.867,30	-30.700,00	1.832,70
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.867,30	-30.700,00	1.832,70
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.757,26	-31.700,00	-57,26	-28.867,30	-30.700,00	1.832,70
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.757,26	-31.700,00	-57,26			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.400,30	-31.700,00	299,70
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.400,30	-31.700,00	299,70
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.011,90	-58.300,00	5.288,10	-50.121,94	-57.300,00	7.178,06
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.011,90	-58.300,00	5.288,10			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.533,00	-1.000,00	-1.533,00
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.654,94	-58.300,00	5.645,06
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.654,94	-58.300,00	5.645,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000 Straßenreinigung									
Operative Gebarung									
814000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
814000	452000	D008	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	459000	D008	Sonstige Verbrauchsgüter	6.557,39	15.000,00	-8.442,61	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.557,39	15.100,00	-8.542,61	0,00	15.100,00	-15.100,00
814000	617000	D008	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	47.294,87	48.500,00	-1.205,13	47.294,87	48.500,00	-1.205,13
814000	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	18.662,15	14.400,00	4.262,15	18.662,15	14.400,00	4.262,15
814000	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	9.093,01	7.700,00	1.393,01	7.603,01	7.700,00	-96,99
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.050,03	70.600,00	4.450,03	73.560,03	70.600,00	2.960,03
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.607,42	85.800,00	-4.192,58	73.560,03	85.800,00	-12.239,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.607,42	85.800,00	-4.192,58	73.560,03	85.800,00	-12.239,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.607,42	-85.800,00	4.192,58	-73.437,53	-85.800,00	12.362,47
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.607,42	-85.800,00	4.192,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.437,53	-85.800,00	12.362,47

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.437,53	-85.800,00	12.362,47
UA 814 Straßenreinigung									
UA 814	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.607,42	-85.800,00	4.192,58	-73.437,53	-85.800,00	12.362,47
UA 814	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.607,42	-85.800,00	4.192,58			
UA 814	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.437,53	-85.800,00	12.362,47
UA 814	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.437,53	-85.800,00	12.362,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000				Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät					
Operative Gebarung									
815000	817000		Erträge a.d.Auflös.v.sonst.Rückstellungen	73.093,43	0,00	73.093,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	73.093,43	0,00	73.093,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.093,43	0,00	73.093,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.093,43	0,00	73.093,43	0,00	0,00	0,00
815000	400000	D008	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	459000	D008	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
815000	613000	D008	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	7.173,36	13.500,00	-6.326,64	7.173,36	13.500,00	-6.326,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.173,36	13.500,00	-6.326,64	7.173,36	13.500,00	-6.326,64
815000	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.162,12	6.100,00	-937,88	5.162,12	6.100,00	-937,88
815000	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	2.036,93	1.800,00	236,93	2.036,93	1.800,00	236,93
815000	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	1.613,64	4.000,00	-2.386,36	1.613,64	4.000,00	-2.386,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.812,69	11.900,00	-3.087,31	8.812,69	11.900,00	-3.087,31
815000	680200	D008	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.577,25	1.800,00	-222,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.577,25	1.800,00	-222,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.563,30	30.300,00	-12.736,70	15.986,05	28.500,00	-12.513,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.563,30	30.300,00	-12.736,70	15.986,05	28.500,00	-12.513,95
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.530,13	-30.300,00	85.830,13	-15.986,05	-28.500,00	12.513,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.530,13	-30.300,00	85.830,13			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.986,05	-28.500,00	12.513,95
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.986,05	-28.500,00	12.513,95
UA 815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.530,13	-30.300,00	85.830,13	-15.986,05	-28.500,00	12.513,95
UA 815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.530,13	-30.300,00	85.830,13			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.986,05	-28.500,00	12.513,95
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.986,05	-28.500,00	12.513,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000 Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche									
Operative Gebarung									
816000	828000		Rückersätze von Ausgaben	6.347,93	1.800,00	4.547,93	6.347,93	1.800,00	4.547,93
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.347,93	1.800,00	4.547,93	6.347,93	1.800,00	4.547,93
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.347,93	1.800,00	4.547,93	6.347,93	1.800,00	4.547,93
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.347,93	1.800,00	4.547,93	6.347,93	1.800,00	4.547,93
816000	600000	D008	Strom	46.854,08	41.000,00	5.854,08	46.612,24	41.000,00	5.612,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.854,08	41.000,00	5.854,08	46.612,24	41.000,00	5.612,24
816000	611000	D008	Instandhaltung von Straßenbauten	137.280,08	111.800,00	25.480,08	137.280,08	111.800,00	25.480,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	137.280,08	111.800,00	25.480,08	137.280,08	111.800,00	25.480,08
816000	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.965,47	4.300,00	665,47	4.965,47	4.300,00	665,47
816000	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	1.959,33	1.300,00	659,33	1.959,33	1.300,00	659,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.924,80	5.600,00	1.324,80	6.924,80	5.600,00	1.324,80
816000	680200	D008	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	24.629,32	25.300,00	-670,68	0,00	0,00	0,00
816000	680500	D008	Planm. Afa Sonderanlagen	1.150,18	1.300,00	-149,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.779,50	26.600,00	-820,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	216.838,46	185.000,00	31.838,46	190.817,12	158.400,00	32.417,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.838,46	185.000,00	31.838,46	190.817,12	158.400,00	32.417,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.490,53	-183.200,00	-27.290,53	-184.469,19	-156.600,00	-27.869,19
816000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.637,99	2.700,00	-62,01			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.637,99	2.700,00	-62,01			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.637,99	2.700,00	-62,01			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.637,99	2.700,00	-62,01			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.852,54	-180.500,00	-27.352,54			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.469,19	-156.600,00	-27.869,19
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.469,19	-156.600,00	-27.869,19
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
UA	816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.490,53	-183.200,00	-27.290,53	-184.469,19	-156.600,00	-27.869,19
UA	816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.852,54	-180.500,00	-27.352,54			
UA	816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.469,19	-156.600,00	-27.869,19
UA	816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.469,19	-156.600,00	-27.869,19
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)									
A	81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.567,82	-299.300,00	62.732,18	-273.892,77	-270.900,00	-2.992,77
A	81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.929,83	-296.600,00	62.670,17			
A	81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.892,77	-270.900,00	-2.992,77
A	81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-273.892,77	-270.900,00	-2.992,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000 Öffentliche Waagen									
Operative Gebarung									
827000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
827000	600000	D008	Strom	146,70	200,00	-53,30	146,70	200,00	-53,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	146,70	200,00	-53,30	146,70	200,00	-53,30
827000	680600	D008	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	210,17	300,00	-89,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	210,17	300,00	-89,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	356,87	500,00	-143,13	146,70	200,00	-53,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	356,87	500,00	-143,13	146,70	200,00	-53,30
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356,87	-400,00	43,13	-146,70	-100,00	-46,70
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356,87	-400,00	43,13			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146,70	-100,00	-46,70
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146,70	-100,00	-46,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 827			Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356,87	-400,00	43,13	-146,70	-100,00	-46,70
UA 827	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356,87	-400,00	43,13			
UA 827	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146,70	-100,00	-46,70
UA 827	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146,70	-100,00	-46,70
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356,87	-400,00	43,13	-146,70	-100,00	-46,70
A 82	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356,87	-400,00	43,13			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146,70	-100,00	-46,70
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146,70	-100,00	-46,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000 Freibäder/Badeseen									
Operative Gebarung									
831000	810000		Leistungserlöse	2.718,94	2.200,00	518,94	2.638,94	2.200,00	438,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.718,94	2.200,00	518,94	2.638,94	2.200,00	438,94
831000	811000		Miet- und Pachterträge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
831000	828000		Rückersätze von Ausgaben	4.004,20	4.000,00	4,20	4.004,20	4.000,00	4,20
831000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	9.904,23	6.300,00	3.604,23	9.904,23	6.300,00	3.604,23
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.908,43	10.300,00	3.608,43	13.908,43	10.300,00	3.608,43
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.627,37	22.500,00	4.127,37	26.547,37	22.500,00	4.047,37
831000	871110		831_GENERATIONENPARK	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
831000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	15.789,47	30.000,00	-14.210,53	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.789,47	30.000,00	-14.210,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.789,47	50.000,00	-34.210,53	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.416,84	72.500,00	-30.083,16	26.547,37	42.500,00	-15.952,63
831000	670000	D008	Versicherungen	494,09	500,00	-5,91	494,09	500,00	-5,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	494,09	500,00	-5,91	494,09	500,00	-5,91
831000	700000	D008	Mietzinse	2.587,24	2.600,00	-12,76	2.587,24	2.600,00	-12,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.587,24	2.600,00	-12,76	2.587,24	2.600,00	-12,76
831000	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	4.805,04	4.800,00	5,04	4.805,04	4.800,00	5,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.805,04	4.800,00	5,04	4.805,04	4.800,00	5,04
831000	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	912,04	1.000,00	-87,96	912,04	1.000,00	-87,96
831000	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.865,04	5.500,00	5.365,04	10.865,04	5.500,00	5.365,04
831000	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	4.287,25	1.600,00	2.687,25	4.287,25	1.600,00	2.687,25
831000	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	13.467,72	10.000,00	3.467,72	13.467,72	10.000,00	3.467,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.532,05	18.100,00	11.432,05	29.532,05	18.100,00	11.432,05
831000	680200	D008	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	32.271,34	37.300,00	-5.028,66	0,00	0,00	0,00
831000	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.420,46	3.500,00	-79,54	0,00	0,00	0,00
831000	680700	D008	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.019,52	1.100,00	-80,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.711,32	41.900,00	-5.188,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.129,74	67.900,00	6.229,74	37.418,42	26.000,00	11.418,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.129,74	67.900,00	6.229,74	37.418,42	26.000,00	11.418,42
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.712,90	4.600,00	-36.312,90	-10.871,05	16.500,00	-27.371,05
831000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	2.000,00	-2.000,00			
831000	895000		831_GENERATIONENPARK	28.996,29	0,00	28.996,29			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.996,29	2.000,00	26.996,29			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.996,29	2.000,00	26.996,29			
831000	794900		Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	20.000,00	-20.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	28.996,29	-18.000,00	46.996,29			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.716,61	-13.400,00	10.683,39			
Investive Gebarung									
831000	306000		831_GENERATIONENPARK				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				300.000,00	300.000,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				300.000,00	300.000,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				300.000,00	300.000,00	0,00
831000	006000		831_GENERATIONENPARK				328.996,29	320.000,00	8.996,29
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				328.996,29	320.000,00	8.996,29
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				328.996,29	320.000,00	8.996,29
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				328.996,29	320.000,00	8.996,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.996,29	-20.000,00	-8.996,29
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.867,34	-3.500,00	-36.367,34
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.867,34	-3.500,00	-36.367,34
UA 831 Freibäder									
UA 831	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.712,90	4.600,00	-36.312,90	-10.871,05	16.500,00	-27.371,05
UA 831	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.716,61	-13.400,00	10.683,39			
UA 831	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.996,29	-20.000,00	-8.996,29
UA 831	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.867,34	-3.500,00	-36.367,34
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.867,34	-3.500,00	-36.367,34
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
A 83	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.712,90	4.600,00	-36.312,90	-10.871,05	16.500,00	-27.371,05
A 83	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.716,61	-13.400,00	10.683,39			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.996,29	-20.000,00	-8.996,29
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.867,34	-3.500,00	-36.367,34
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.867,34	-3.500,00	-36.367,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000			Grundbesitz						
Operative Gebarung									
840000	811000		Miet- und Pachterträge	9.061,61	12.100,00	-3.038,39	9.061,61	12.100,00	-3.038,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.061,61	12.100,00	-3.038,39	9.061,61	12.100,00	-3.038,39
840000	801000		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		RADWEG_GRAZERSTRASSE	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.120,00	9.800,00	-2.680,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.181,61	21.900,00	-5.718,39	9.061,61	12.100,00	-3.038,39
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.181,61	21.900,00	-5.718,39	9.061,61	12.100,00	-3.038,39
840000	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.884,05	2.700,00	184,05	2.884,05	2.700,00	184,05
840000	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	755,00	1.500,00	-745,00	755,00	1.500,00	-745,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.639,05	4.200,00	-560,95	3.639,05	4.200,00	-560,95
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.639,05	4.200,00	-560,95	3.639,05	4.200,00	-560,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.639,05	4.200,00	-560,95	3.639,05	4.200,00	-560,95
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.542,56	17.700,00	-5.157,44	5.422,56	7.900,00	-2.477,44
840000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	75.000,00	-75.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	-75.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	-75.000,00			
840000	794900		Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	75.000,00	-75.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	-75.000,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	-75.000,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.542,56	17.700,00	-5.157,44			
Investive Gebarung									
840000	801000		Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				7.120,00	0,00	7.120,00
840000	801000		RADWEG_GRAZERSTRASSE				0,00	9.800,00	-9.800,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.120,00	9.800,00	-2.680,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.120,00	9.800,00	-2.680,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.120,00	9.800,00	-2.680,00
840000	001000		Sanierung Gehsteig Aframer Straße				27.457,09	29.200,00	-1.742,91
840000	001000		639_SENECURA				13.620,30	13.700,00	-79,70
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				41.077,39	42.900,00	-1.822,61
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.077,39	42.900,00	-1.822,61
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.077,39	42.900,00	-1.822,61
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.957,39	-33.100,00	-857,39
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.534,83	-25.200,00	-3.334,83
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
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.534,83	-25.200,00	-3.334,83
UA 840 Grundbesitz									
UA 840	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.542,56	17.700,00	-5.157,44	5.422,56	7.900,00	-2.477,44
UA 840	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.542,56	17.700,00	-5.157,44			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.957,39	-33.100,00	-857,39
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.534,83	-25.200,00	-3.334,83
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.534,83	-25.200,00	-3.334,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.542,56	17.700,00	-5.157,44	5.422,56	7.900,00	-2.477,44
A 84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.542,56	17.700,00	-5.157,44			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.957,39	-33.100,00	-857,39
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.534,83	-25.200,00	-3.334,83
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.534,83	-25.200,00	-3.334,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000			Wasserversorgung						
Operative Gebarung									
850000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.093.333,28	0,00	1.093.333,28	1.093.333,28	0,00	1.093.333,28
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.093.333,28	0,00	1.093.333,28	1.093.333,28	0,00	1.093.333,28
850000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	729.780,32	620.000,00	109.780,32	727.971,23	620.000,00	107.971,23
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	729.780,32	620.000,00	109.780,32	727.971,23	620.000,00	107.971,23
850000	828000		Rückersätze von Ausgaben	8.708,82	10.000,00	-1.291,18	10.526,25	10.000,00	526,25
850000	899000		850_DREIBEIN	753,71	0,00	753,71	0,00	0,00	0,00
850000	899000		MENGENERHÖHUNG_BRUNNEN	20.751,44	0,00	20.751,44	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.213,97	10.000,00	20.213,97	10.526,25	10.000,00	526,25
850000	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	131,90	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00
850000	817500		Ertr.a.d.Auflö.JubiläumsRückstellung	1.016,54	0,00	1.016,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.148,44	0,00	1.148,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.854.476,01	630.000,00	1.224.476,01	1.831.830,76	630.000,00	1.201.830,76
850000	866000		Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	8.853,12	18.000,00	-9.146,88	8.853,12	18.000,00	-9.146,88
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	8.853,12	18.000,00	-9.146,88	8.853,12	18.000,00	-9.146,88
850000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	41.173,06	42.400,00	-1.226,94	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.173,06	42.400,00	-1.226,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.026,18	60.400,00	-10.373,82	8.853,12	18.000,00	-9.146,88
850000	823000		Sonstige Zinserträge	112,33	0,00	112,33	112,33	0,00	112,33
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	112,33	0,00	112,33	112,33	0,00	112,33
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	112,33	0,00	112,33	112,33	0,00	112,33
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.904.614,52	690.400,00	1.214.214,52	1.840.796,21	648.000,00	1.192.796,21
850000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.104,98	12.200,00	-95,02	12.104,98	12.200,00	-95,02
850000	510100		Geldbezüge d. VB Abfertigung	2.973,86	3.000,00	-26,14	2.973,86	3.000,00	-26,14
850000	565000		Mehrleistungsvergütungen	23,36	100,00	-76,64	23,36	100,00	-76,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.102,20	15.300,00	-197,80	15.102,20	15.300,00	-197,80
850000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	446,28	500,00	-53,72	446,28	500,00	-53,72
850000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.390,40	2.500,00	-109,60	2.390,40	2.500,00	-109,60
850000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.904,18	3.100,00	-195,82	2.904,18	3.100,00	-195,82
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.006,38	18.400,00	-393,62	18.006,38	18.400,00	-393,62
850000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.761,75	500,00	1.261,75	1.761,75	500,00	1.261,75
850000	413200		Handelswaren Wasserbezug	131.672,06	129.000,00	2.672,06	130.127,80	129.000,00	1.127,80
850000	413300		Handelswaren Wasserzähler	17.212,05	17.000,00	212,05	16.808,65	17.000,00	-191,35
850000	452000		Treibstoffe	697,20	1.300,00	-602,80	775,29	1.300,00	-524,71
850000	454000		Reinigungsmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
850000	457000		Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	459000		Sonstige Verbrauchsgüter	374,73	400,00	-25,27	374,73	400,00	-25,27
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	151.717,79	149.100,00	2.617,79	149.848,22	149.100,00	748,22
850000	600000		Strom	35.255,11	30.900,00	4.355,11	35.255,11	30.900,00	4.355,11
850000	630000		Postdienste	10.866,75	10.000,00	866,75	10.866,75	10.000,00	866,75
850000	631000		Telekommunikationsdienste	2.900,86	2.600,00	300,86	2.867,83	2.600,00	267,83
850000	670000		Versicherungen	2.566,58	3.000,00	-433,42	2.566,58	3.000,00	-433,42
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.589,30	46.500,00	5.089,30	51.556,27	46.500,00	5.056,27
850000	700000		Mietzinse	154,15	200,00	-45,85	154,15	200,00	-45,85
850000	700400		Mietzinse EDV	4.997,62	5.000,00	-2,38	4.997,62	5.000,00	-2,38
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.151,77	5.200,00	-48,23	5.151,77	5.200,00	-48,23
850000	612000		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	33.690,48	50.000,00	-16.309,52	32.032,23	50.000,00	-17.967,77
850000	614100		Wasseruntersuchungen	6.713,66	6.000,00	713,66	6.713,66	6.000,00	713,66
850000	617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.455,96	2.500,00	-44,04	2.455,96	2.500,00	-44,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.860,10	58.500,00	-15.639,90	41.201,85	58.500,00	-17.298,15
850000	690000		Schadensfälle	179,80	1.000,00	-820,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	149,68	200,00	-50,32	149,68	200,00	-50,32
850000	720509		Interne Leistungsverrechnung Personal	75.366,98	86.200,00	-10.833,02	75.366,98	86.200,00	-10.833,02
850000	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	81.028,63	65.100,00	15.928,63	81.028,63	65.100,00	15.928,63
850000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	8.427,32	10.000,00	-1.572,68	8.427,32	10.000,00	-1.572,68
850000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	21.505,15	0,00	21.505,15	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.657,56	162.500,00	24.157,56	164.972,61	161.500,00	3.472,61
850000	680100		Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	11.755,32	11.900,00	-144,68	0,00	0,00	0,00
850000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	790,08	800,00	-9,92	0,00	0,00	0,00
850000	680400		Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	102.900,71	110.000,00	-7.099,29	0,00	0,00	0,00
850000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.460,96	13.900,00	-3.439,04	0,00	0,00	0,00
850000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	115,16	0,00	115,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	126.022,23	136.600,00	-10.577,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	563.998,75	558.400,00	5.598,75	412.730,72	420.800,00	-8.069,28
850000	760100		Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	1.483,88	1.500,00	-16,12	1.483,88	1.500,00	-16,12
850000	764000		Entschädigungen	3.452,85	3.500,00	-47,15	3.452,85	3.500,00	-47,15
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.936,73	5.000,00	-63,27	4.936,73	5.000,00	-63,27
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.936,73	5.000,00	-63,27	4.936,73	5.000,00	-63,27
850000	650700		Zinsen für Finanzschulden - Inland	117,20	200,00	-82,80	117,20	200,00	-82,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	117,20	200,00	-82,80	117,20	200,00	-82,80
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	117,20	200,00	-82,80	117,20	200,00	-82,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	587.059,06	582.000,00	5.059,06	435.791,03	444.400,00	-8.608,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.317.555,46	108.400,00	1.209.155,46	1.405.005,18	203.600,00	1.201.405,18
850000	894110		850_MESSGERÄTE	28.756,56	32.700,00	-3.943,44			
850000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.875,00	0,00	1.875,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.631,56	32.700,00	-2.068,44			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.631,56	32.700,00	-2.068,44			
850000	794000		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	213,84	0,00	213,84			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.324.675,46	141.100,00	1.183.575,46			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.324.889,30	141.100,00	1.183.789,30			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.324.889,30	141.100,00	1.183.789,30			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.294.257,74	-108.400,00	-1.185.857,74			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.297,72	0,00	23.297,72			
Investive Gebarung									
850000	300200		Kapitaltransf. von Bund, Annuitätenzuschuss				10.247,85	28.000,00	-17.752,15
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.247,85	28.000,00	-17.752,15
850000	307000		Ausbau Wasserleitung				31.650,18	28.000,00	3.650,18
850000	307000		850_DREIBEIN				1.549,49	0,00	1.549,49
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				33.199,67	28.000,00	5.199,67
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				43.447,52	56.000,00	-12.552,48
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				43.447,52	56.000,00	-12.552,48
850000	004000		Ausbau Wasserleitung				31.650,18	28.000,00	3.650,18
850000	004000		Drucksteigerung u Pufferbecken Weitendorf				0,00	40.000,00	-40.000,00
850000	004000		MENGENERHÖHUNG_BRUNNEN				20.751,44	71.000,00	-50.248,56
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				52.401,62	139.000,00	-86.598,38
850000	030000		850_MESSGERÄTE				25.142,16	32.700,00	-7.557,84
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.142,16	32.700,00	-7.557,84
850000	042000		850_DREIBEIN				2.303,20	0,00	2.303,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.303,20	0,00	2.303,20
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				79.846,98	171.700,00	-91.853,02
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				79.846,98	171.700,00	-91.853,02
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.399,46	-115.700,00	79.300,54
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.368.605,72	87.900,00	1.280.705,72
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	336000		MENGENERHÖHUNG_BRUNNEN				0,00	71.000,00	-71.000,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	71.000,00	-71.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	71.000,00	-71.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	71.000,00	-71.000,00
850000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				6.902,48	7.000,00	-97,52
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				6.902,48	7.000,00	-97,52
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.902,48	7.000,00	-97,52
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.902,48	7.000,00	-97,52
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.902,48	64.000,00	-70.902,48
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.361.703,24	151.900,00	1.209.803,24
UA 850			Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.317.555,46	108.400,00	1.209.155,46	1.405.005,18	203.600,00	1.201.405,18
UA 850	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.297,72	0,00	23.297,72			
UA 850	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.399,46	-115.700,00	79.300,54
UA 850	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.368.605,72	87.900,00	1.280.705,72
UA 850	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.902,48	64.000,00	-70.902,48
UA 850	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.361.703,24	151.900,00	1.209.803,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung									
851000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	7.777,38	0,00	7.777,38	7.777,38	0,00	7.777,38
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.777,38	0,00	7.777,38	7.777,38	0,00	7.777,38
851000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	975.408,84	973.700,00	1.708,84	964.624,39	973.700,00	-9.075,61
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	975.408,84	973.700,00	1.708,84	964.624,39	973.700,00	-9.075,61
851000	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.973,87	3.000,00	-26,13	2.973,86	3.000,00	-26,14
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.973,87	3.000,00	-26,13	2.973,86	3.000,00	-26,14
851000	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	131,90	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00
851000	817500		Ertr.a.d.Auflö.JubiläumsRückstellung	1.016,54	0,00	1.016,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.148,44	0,00	1.148,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	987.308,53	976.700,00	10.608,53	975.375,63	976.700,00	-1.324,37
851000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	5.836,52	33.000,00	-27.163,48	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.836,52	33.000,00	-27.163,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.836,52	33.000,00	-27.163,48	0,00	0,00	0,00
851000	823000		Sonstige Zinserträge	55,34	0,00	55,34	55,34	0,00	55,34
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	55,34	0,00	55,34	55,34	0,00	55,34
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	55,34	0,00	55,34	55,34	0,00	55,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	993.200,39	1.009.700,00	-16.499,61	975.430,97	976.700,00	-1.269,03
851000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.104,98	12.200,00	-95,02	12.104,98	12.200,00	-95,02
851000	510100		Geldbezüge d. VB Abfertigung	2.973,86	3.000,00	-26,14	2.973,86	3.000,00	-26,14
851000	565000		Mehrleistungsvergütungen	23,36	100,00	-76,64	23,36	100,00	-76,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.102,20	15.300,00	-197,80	15.102,20	15.300,00	-197,80
851000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	454,55	500,00	-45,45	454,55	500,00	-45,45
851000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.435,13	2.500,00	-64,87	2.435,13	2.500,00	-64,87
851000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.957,18	3.100,00	-142,82	2.957,18	3.100,00	-142,82
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.059,38	18.400,00	-340,62	18.059,38	18.400,00	-340,62
851000	452000		Treibstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	600000		Strom	133,93	600,00	-466,07	133,93	600,00	-466,07
851000	630000		Postdienste	6.140,99	5.300,00	840,99	6.140,99	5.300,00	840,99
851000	631000		Telekommunikationsdienste	233,37	300,00	-66,63	280,17	300,00	-19,83
851000	670000		Versicherungen	42,16	400,00	-357,84	42,16	400,00	-357,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.550,45	6.600,00	-49,55	6.597,25	6.600,00	-2,75
851000	700000		Mietzinse	468,14	500,00	-31,86	468,14	500,00	-31,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	468,14	500,00	-31,86	468,14	500,00	-31,86
851000	612000		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	785,76	1.000,00	-214,24	785,76	1.000,00	-214,24
851000	617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	15,02	200,00	-184,98	15,02	200,00	-184,98
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,78	1.200,00	-399,22	800,78	1.200,00	-399,22
851000	690000		Schadensfälle	274,83	300,00	-25,17	0,00	0,00	0,00
851000	720509		Interne Leistungsverrechnung Personal	147,49	2.800,00	-2.652,51	147,49	2.800,00	-2.652,51
851000	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	105.039,27	100.800,00	4.239,27	105.039,27	100.800,00	4.239,27
851000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	10.212,84	20.000,00	-9.787,16	10.212,84	20.000,00	-9.787,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.674,43	123.900,00	-8.225,57	115.399,60	123.600,00	-8.200,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.493,80	132.600,00	-9.106,20	123.265,77	132.300,00	-9.034,23
851000	752130		Transfers an Gemeinden - WRG	540,70	0,00	540,70	540,70	0,00	540,70
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	540,70	0,00	540,70	540,70	0,00	540,70
851000	755120		Transfers an Verbände WRG	763.738,19	743.600,00	20.138,19	763.738,19	743.600,00	20.138,19
851000	775120		851_AWV Kap.Transfer, Eigenmittel der Gemeinde	29.953,17	33.000,00	-3.046,83	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	793.691,36	776.600,00	17.091,36	763.738,19	743.600,00	20.138,19
851000	760100		Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	1.483,88	1.500,00	-16,12	1.483,88	1.500,00	-16,12
851000	768200		Sonst.Transf.an priv.Haushalte Gebührenförderung	1.589,13	17.600,00	-16.010,87	1.589,13	17.600,00	-16.010,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.073,01	19.100,00	-16.026,99	3.073,01	19.100,00	-16.026,99
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	797.305,07	795.700,00	1.605,07	767.351,90	762.700,00	4.651,90
851000	650700		Zinsen für Finanzschulden - Inland	55,34	0,00	55,34	55,34	0,00	55,34
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	55,34	0,00	55,34	55,34	0,00	55,34
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	55,34	0,00	55,34	55,34	0,00	55,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	938.913,59	946.700,00	-7.786,41	908.732,39	913.400,00	-4.667,61
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.286,80	63.000,00	-8.713,20	66.698,58	63.300,00	3.398,58
851000	894700		Entrn.von zweckgeb.HHRL - Innere Darlehen	0,00	428.700,00	-428.700,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	428.700,00	-428.700,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	428.700,00	-428.700,00			
851000	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	54.608,78	0,00	54.608,78			
851000	794700		Zuw.zweckgeb.HHR - Innere Darlehen	2.753,25	2.900,00	-146,75			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	57.362,03	2.900,00	54.462,03			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	57.362,03	2.900,00	54.462,03			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-57.362,03	425.800,00	-483.162,03			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.075,23	488.800,00	-491.875,23			
Investive Gebarung									
851000	288000		Ford. Innere Darlehen				2.753,25	2.800,00	-46,75
2	3321		Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				2.753,25	2.800,00	-46,75
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				2.753,25	2.800,00	-46,75
851000	307000		851_AWV Kap.Transfer, Eigenmittel der Gemeinde				29.953,17	33.000,00	-3.046,83
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				29.953,17	33.000,00	-3.046,83
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				29.953,17	33.000,00	-3.046,83
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.706,42	35.800,00	-3.093,58
851000	288000		Ford. Innere Darlehen				0,00	428.700,00	-428.700,00
2	3421		Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	428.700,00	-428.700,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	428.700,00	-428.700,00
851000	775120		851_AWV Kap.Transfer, Eigenmittel der Gemeinde				29.953,17	33.000,00	-3.046,83
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				29.953,17	33.000,00	-3.046,83
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				29.953,17	33.000,00	-3.046,83
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.953,17	461.700,00	-431.746,83
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.753,25	-425.900,00	428.653,25
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				69.451,83	-362.600,00	432.051,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	336000		Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				2.753,25	2.800,00	-46,75
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.753,25	2.800,00	-46,75
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.753,25	2.800,00	-46,75
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.753,25	2.800,00	-46,75
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.753,25	-2.800,00	46,75
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.698,58	-365.400,00	432.098,58
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung									
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.286,80	63.000,00	-8.713,20	66.698,58	63.300,00	3.398,58
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.075,23	488.800,00	-491.875,23			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.753,25	-425.900,00	428.653,25
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				69.451,83	-362.600,00	432.051,83
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.753,25	-2.800,00	46,75
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.698,58	-365.400,00	432.098,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung									
852000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	471.199,66	469.700,00	1.499,66	469.680,24	469.700,00	-19,76
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	471.199,66	469.700,00	1.499,66	469.680,24	469.700,00	-19,76
852000	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	6.879,00	3.200,00	3.679,00	3.156,00	3.200,00	-44,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.879,00	3.200,00	3.679,00	3.156,00	3.200,00	-44,00
852000	808000		Veräußerung von Waren	32.346,68	23.000,00	9.346,68	32.344,94	23.000,00	9.344,94
852000	828000		Rückersätze von Ausgaben	4.673,35	3.500,00	1.173,35	4.673,35	3.500,00	1.173,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.020,03	26.500,00	10.520,03	37.018,29	26.500,00	10.518,29
852000	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	131,90	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00
852000	817500		Ertr.a.d.Auflö.JubiläumsRückstellung	1.016,54	0,00	1.016,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.148,44	0,00	1.148,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	516.247,13	499.400,00	16.847,13	509.854,53	499.400,00	10.454,53
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	516.247,13	499.400,00	16.847,13	509.854,53	499.400,00	10.454,53
852000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.104,98	12.200,00	-95,02	12.104,98	12.200,00	-95,02
852000	510100		Geldbezüge d. VB Abfertigung	2.973,86	3.000,00	-26,14	2.973,86	3.000,00	-26,14
852000	565000		Mehrleistungsvergütungen	23,36	100,00	-76,64	23,36	100,00	-76,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.102,20	15.300,00	-197,80	15.102,20	15.300,00	-197,80
852000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	446,28	500,00	-53,72	446,28	500,00	-53,72
852000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.390,40	2.500,00	-109,60	2.390,40	2.500,00	-109,60
852000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.904,18	3.100,00	-195,82	2.904,18	3.100,00	-195,82
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.006,38	18.400,00	-393,62	18.006,38	18.400,00	-393,62
852000	413000		Handelswaren	20.594,64	20.000,00	594,64	20.594,64	20.000,00	594,64
852000	452000		Treibstoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.594,64	20.300,00	294,64	20.594,64	20.000,00	594,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	630000		Postdienste	11.806,83	10.000,00	1.806,83	11.806,83	10.000,00	1.806,83
852000	670000		Versicherungen	42,16	400,00	-357,84	42,16	400,00	-357,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.848,99	10.400,00	1.448,99	11.848,99	10.400,00	1.448,99
852000	700400		Mietzinse EDV	528,00	600,00	-72,00	528,00	600,00	-72,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	528,00	600,00	-72,00	528,00	600,00	-72,00
852000	617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	15,02	300,00	-284,98	15,02	300,00	-284,98
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15,02	300,00	-284,98	15,02	300,00	-284,98
852000	690000		Schadensfälle	123,31	500,00	-376,69	0,00	0,00	0,00
852000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	11.506,00	11.600,00	-94,00	11.506,00	11.600,00	-94,00
852000	720509		Interne Leistungsverrechnung Personal	72.294,29	74.000,00	-1.705,71	72.294,29	74.000,00	-1.705,71
852000	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	46.230,91	39.500,00	6.730,91	46.230,91	39.500,00	6.730,91
852000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	353.896,31	352.000,00	1.896,31	349.763,56	352.000,00	-2.236,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	484.050,82	477.600,00	6.450,82	479.794,76	477.100,00	2.694,76
852000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	419,70	500,00	-80,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	419,70	500,00	-80,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	517.457,17	509.700,00	7.757,17	512.781,41	508.400,00	4.381,41
852000	760100		Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	1.483,88	1.500,00	-16,12	1.483,88	1.500,00	-16,12
852000	768200		Sonst.Transf.an priv.Haushalte Gebührenförderung	794,87	9.400,00	-8.605,13	794,87	9.400,00	-8.605,13
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.278,75	10.900,00	-8.621,25	2.278,75	10.900,00	-8.621,25
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.278,75	10.900,00	-8.621,25	2.278,75	10.900,00	-8.621,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	537.742,30	539.000,00	-1.257,70	533.066,54	537.700,00	-4.633,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.495,17	-39.600,00	18.104,83	-23.212,01	-38.300,00	15.087,99
852000	794000		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	398,09	0,00	398,09			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	398,09	0,00	398,09			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	398,09	0,00	398,09			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-398,09	0,00	-398,09			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.893,26	-39.600,00	17.706,74			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.212,01	-38.300,00	15.087,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.212,01	-38.300,00	15.087,99
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung									
UA 852	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.495,17	-39.600,00	18.104,83	-23.212,01	-38.300,00	15.087,99
UA 852	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.893,26	-39.600,00	17.706,74			
UA 852	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.212,01	-38.300,00	15.087,99
UA 852	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.212,01	-38.300,00	15.087,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000 Betriebe für die Errichtung Un D Verwalt									
Operative Gebarung									
853000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	31.211,12	35.000,00	-3.788,88	31.105,42	35.000,00	-3.894,58
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.211,12	35.000,00	-3.788,88	31.105,42	35.000,00	-3.894,58
853000	811000		Miet- und Pachterträge	16.073,02	16.000,00	73,02	15.775,89	16.000,00	-224,11
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.073,02	16.000,00	73,02	15.775,89	16.000,00	-224,11
853000	828000		Rückersätze von Ausgaben	6.492,15	6.000,00	492,15	5.153,60	6.000,00	-846,40
853000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	122,40	200,00	-77,60	122,40	200,00	-77,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.614,55	6.200,00	414,55	5.276,00	6.200,00	-924,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.898,69	57.200,00	-3.301,31	52.157,31	57.200,00	-5.042,69
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.898,69	57.200,00	-3.301,31	52.157,31	57.200,00	-5.042,69
853000	510000	D008	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	46.472,74	45.800,00	672,74	46.472,74	45.800,00	672,74
853000	521000	D008	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.546,00	7.600,00	-54,00	7.546,00	7.600,00	-54,00
853000	565000	D008	Mehrleistungsvergütungen	256,68	300,00	-43,32	256,68	300,00	-43,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.275,42	53.700,00	575,42	54.275,42	53.700,00	575,42
853000	580000	D008	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.731,21	1.800,00	-68,79	1.731,21	1.800,00	-68,79
853000	582000	D008	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.759,77	9.800,00	959,77	10.759,77	9.800,00	959,77
853000	590000	D008	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	480,00	300,00	180,00	480,00	300,00	180,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.970,98	11.900,00	1.070,98	12.970,98	11.900,00	1.070,98
853000	592000	D008	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	812,70	0,00	812,70	0,00	0,00	0,00
853000	593000	D008	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.530,87	0,00	5.530,87	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.343,57	0,00	6.343,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	73.589,97	65.600,00	7.989,97	67.246,40	65.600,00	1.646,40
853000	400000	D008	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	195,52	1.000,00	-804,48	195,52	1.000,00	-804,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	195,52	1.000,00	-804,48	195,52	1.000,00	-804,48
853000	600000	D008	Strom	1.526,63	1.000,00	526,63	1.526,63	1.000,00	526,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	600100	D008	Wärme	7.472,38	12.000,00	-4.527,62	7.472,38	12.000,00	-4.527,62
853000	600200	D008	Gas	97,54	200,00	-102,46	97,54	200,00	-102,46
853000	631000	D008	Telekommunikationsdienste	236,75	300,00	-63,25	199,23	300,00	-100,77
853000	670000	D008	Versicherungen	1.324,61	2.000,00	-675,39	1.384,89	2.000,00	-615,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.657,91	15.500,00	-4.842,09	10.680,67	15.500,00	-4.819,33
853000	700100	D008	Mietzinse Kopierer/Drucker	380,99	400,00	-19,01	380,99	400,00	-19,01
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	380,99	400,00	-19,01	380,99	400,00	-19,01
853000	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	478,27	2.000,00	-1.521,73	478,27	2.000,00	-1.521,73
853000	618000	D008	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	478,27	2.500,00	-2.021,73	478,27	2.500,00	-2.021,73
853000	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	494,12	400,00	94,12	494,12	400,00	94,12
853000	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	515,01	1.300,00	-784,99	515,01	1.300,00	-784,99
853000	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.679,05	20.400,00	-4.720,95	15.679,05	20.400,00	-4.720,95
853000	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
853000	724000	D008	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	4.476,43	9.000,00	-4.523,57	4.463,27	9.000,00	-4.536,73
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.193,71	31.200,00	-10.006,29	21.180,55	31.200,00	-10.019,45
853000	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.388,58	57.000,00	-18.611,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.388,58	57.000,00	-18.611,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.294,98	107.600,00	-36.305,02	32.916,00	50.600,00	-17.684,00
853000	760100	D008	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	5.160,77	5.100,00	60,77	5.160,77	5.100,00	60,77
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.160,77	5.100,00	60,77	5.160,77	5.100,00	60,77
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.160,77	5.100,00	60,77	5.160,77	5.100,00	60,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.045,72	178.300,00	-28.254,28	105.323,17	121.300,00	-15.976,83
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.147,03	-121.100,00	24.952,97	-53.165,86	-64.100,00	10.934,14
853000	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	62.500,00	0,00	62.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.500,00	0,00	62.500,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.500,00	0,00	62.500,00			
853000	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	64.249,31	0,00	64.249,31			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.249,31	0,00	64.249,31			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64.249,31	0,00	64.249,31			
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.749,31	0,00	-1.749,31			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.896,34	-121.100,00	23.203,66			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.165,86	-64.100,00	10.934,14
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.165,86	-64.100,00	10.934,14
Fonds 853100 Stocking 36									
Operative Gebarung									
853100	811000		Miet- und Pachterträge	33.969,84	34.000,00	-30,16	33.969,84	34.000,00	-30,16
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.969,84	34.000,00	-30,16	33.969,84	34.000,00	-30,16
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.969,84	34.000,00	-30,16	33.969,84	34.000,00	-30,16
853100	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	1.243,51	1.300,00	-56,49	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.243,51	1.300,00	-56,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.243,51	1.300,00	-56,49	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.213,35	35.300,00	-86,65	33.969,84	34.000,00	-30,16
853100	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	3.605,21	6.600,00	-2.994,79	3.605,21	6.600,00	-2.994,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.605,21	6.600,00	-2.994,79	3.605,21	6.600,00	-2.994,79
853100	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	245,82	3.900,00	-3.654,18	245,82	3.900,00	-3.654,18
853100	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	97,00	1.200,00	-1.103,00	97,00	1.200,00	-1.103,00
853100	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	2.306,34	3.000,00	-693,66	2.306,34	3.000,00	-693,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.649,16	8.100,00	-5.450,84	2.649,16	8.100,00	-5.450,84
853100	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.729,99	15.800,00	-70,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.729,99	15.800,00	-70,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.984,36	30.500,00	-8.515,64	6.254,37	14.700,00	-8.445,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.984,36	30.500,00	-8.515,64	6.254,37	14.700,00	-8.445,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.228,99	4.800,00	8.428,99	27.715,47	19.300,00	8.415,47
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.228,99	4.800,00	8.428,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.715,47	19.300,00	8.415,47
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.715,47	19.300,00	8.415,47
Fonds	853101		Aframer Str.3						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
853101	811000		Miet- und Pachterträge	35.742,73	45.800,00	-10.057,27	36.313,44	45.800,00	-9.486,56
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.742,73	45.800,00	-10.057,27	36.313,44	45.800,00	-9.486,56
853101	829000		Sonstige lfd Einnahmen	0,00	0,00	0,00	4.701,92	0,00	4.701,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	4.701,92	0,00	4.701,92
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.742,73	45.800,00	-10.057,27	41.015,36	45.800,00	-4.784,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.742,73	45.800,00	-10.057,27	41.015,36	45.800,00	-4.784,64
853101	582000	D008	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	80,59	0,00	80,59	80,59	0,00	80,59
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80,59	0,00	80,59	80,59	0,00	80,59
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80,59	0,00	80,59	80,59	0,00	80,59
853101	600000	D008	Strom	735,70	1.500,00	-764,30	735,70	1.500,00	-764,30
853101	600100	D008	Wärme	7.441,56	10.000,00	-2.558,44	7.441,56	10.000,00	-2.558,44
853101	670000	D008	Versicherungen	1.341,86	1.400,00	-58,14	1.341,86	1.400,00	-58,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.519,12	12.900,00	-3.380,88	9.519,12	12.900,00	-3.380,88
853101	700000	D008	Mietzinse	5.214,11	3.000,00	2.214,11	5.214,11	3.000,00	2.214,11
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.214,11	3.000,00	2.214,11	5.214,11	3.000,00	2.214,11
853101	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	1.911,12	3.000,00	-1.088,88	1.911,12	3.000,00	-1.088,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.911,12	3.000,00	-1.088,88	1.911,12	3.000,00	-1.088,88
853101	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.870,08	3.100,00	-229,92	2.870,08	3.100,00	-229,92
853101	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.221,25	700,00	521,25	1.221,25	700,00	521,25
853101	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	8.186,31	7.200,00	986,31	8.186,31	7.200,00	986,31
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.277,64	11.000,00	1.277,64	12.277,64	11.000,00	1.277,64
853101	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.311,73	14.400,00	-88,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.311,73	14.400,00	-88,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.233,72	44.300,00	-1.066,28	28.921,99	29.900,00	-978,01
853101	760100	D008	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	758,85	800,00	-41,15	758,85	800,00	-41,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	758,85	800,00	-41,15	758,85	800,00	-41,15
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	758,85	800,00	-41,15	758,85	800,00	-41,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.073,16	45.100,00	-1.026,84	29.761,43	30.700,00	-938,57
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.330,43	700,00	-9.030,43	11.253,93	15.100,00	-3.846,07
853101	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	75.000,00	0,00	75.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.000,00	0,00	75.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.000,00	0,00	75.000,00			
853101	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	75.758,25	0,00	75.758,25			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.758,25	0,00	75.758,25			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.758,25	0,00	75.758,25			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-758,25	0,00	-758,25			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.088,68	700,00	-9.788,68			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.253,93	15.100,00	-3.846,07
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.253,93	15.100,00	-3.846,07
Fonds	853102		Hauptpl.41						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853102	811000		Miet- und Pächterträge	28.245,11	36.800,00	-8.554,89	32.010,50	36.800,00	-4.789,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.245,11	36.800,00	-8.554,89	32.010,50	36.800,00	-4.789,50
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.245,11	36.800,00	-8.554,89	32.010,50	36.800,00	-4.789,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.245,11	36.800,00	-8.554,89	32.010,50	36.800,00	-4.789,50
853102	600000	D008	Strom	676,10	800,00	-123,90	676,10	800,00	-123,90
853102	600100	D008	Wärme	7.017,33	7.100,00	-82,67	7.017,33	7.100,00	-82,67
853102	670000	D008	Versicherungen	1.428,29	1.400,00	28,29	1.428,29	1.400,00	28,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.121,72	9.300,00	-178,28	9.121,72	9.300,00	-178,28
853102	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	851,10	3.000,00	-2.148,90	851,10	3.000,00	-2.148,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	851,10	3.000,00	-2.148,90	851,10	3.000,00	-2.148,90
853102	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	281,60	300,00	-18,40	281,60	300,00	-18,40
853102	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.966,88	1.900,00	66,88	1.966,88	1.900,00	66,88
853102	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	4.503,95	5.000,00	-496,05	4.503,95	5.000,00	-496,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.752,43	7.200,00	-447,57	6.752,43	7.200,00	-447,57
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.725,25	19.500,00	-2.774,75	16.725,25	19.500,00	-2.774,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.725,25	19.500,00	-2.774,75	16.725,25	19.500,00	-2.774,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.519,86	17.300,00	-5.780,14	15.285,25	17.300,00	-2.014,75
853102	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	5.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	5.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	5.000,00			
853102	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.049,38	0,00	5.049,38			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.049,38	0,00	5.049,38			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.049,38	0,00	5.049,38			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-49,38	0,00	-49,38			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.470,48	17.300,00	-5.829,52			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.285,25	17.300,00	-2.014,75
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.285,25	17.300,00	-2.014,75
Fonds 853103 Hauptpl.59									
Operative Gebarung									
853103	811000		Miet- und Pächterträge	41.268,92	44.000,00	-2.731,08	41.420,63	44.000,00	-2.579,37
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.268,92	44.000,00	-2.731,08	41.420,63	44.000,00	-2.579,37
853103	828000		Rückersätze von Ausgaben	639,12	0,00	639,12	639,12	0,00	639,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	639,12	0,00	639,12	639,12	0,00	639,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.908,04	44.000,00	-2.091,96	42.059,75	44.000,00	-1.940,25
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.908,04	44.000,00	-2.091,96	42.059,75	44.000,00	-1.940,25
853103	600000	D008	Strom	877,92	700,00	177,92	877,92	700,00	177,92
853103	600100	D008	Wärme	9.543,80	10.600,00	-1.056,20	9.543,80	10.600,00	-1.056,20
853103	670000	D008	Versicherungen	1.451,94	1.500,00	-48,06	1.451,94	1.500,00	-48,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.873,66	12.800,00	-926,34	11.873,66	12.800,00	-926,34
853103	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	4.945,67	3.000,00	1.945,67	4.945,67	3.000,00	1.945,67
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.945,67	3.000,00	1.945,67	4.945,67	3.000,00	1.945,67
853103	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	368,60	400,00	-31,40	368,60	400,00	-31,40
853103	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.370,04	3.500,00	-1.129,96	2.370,04	3.500,00	-1.129,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853103	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	73,74	0,00	73,74	73,74	0,00	73,74
853103	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
853103	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	7.900,81	12.500,00	-4.599,19	7.900,81	12.500,00	-4.599,19
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.742,29	16.400,00	-5.657,71	10.742,29	16.400,00	-5.657,71
853103	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.489,63	23.500,00	-10,37	0,00	0,00	0,00
853103	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	342,07	400,00	-57,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.831,70	23.900,00	-68,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.393,32	56.100,00	-4.706,68	27.561,62	32.200,00	-4.638,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.393,32	56.100,00	-4.706,68	27.561,62	32.200,00	-4.638,38
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.485,28	-12.100,00	2.614,72	14.498,13	11.800,00	2.698,13
853103	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
853103	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	126.276,24	0,00	126.276,24			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.276,24	0,00	126.276,24			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.276,24	0,00	126.276,24			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.276,24	0,00	-1.276,24			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.761,52	-12.100,00	1.338,48			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.498,13	11.800,00	2.698,13
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.498,13	11.800,00	2.698,13
Fonds 853104			Im Langfeld 42						
Operative Gebarung									
853104	811000		Miet- und Pachterträge	13.187,94	14.000,00	-812,06	13.265,64	14.000,00	-734,36
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.187,94	14.000,00	-812,06	13.265,64	14.000,00	-734,36
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.187,94	14.000,00	-812,06	13.265,64	14.000,00	-734,36
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.187,94	14.000,00	-812,06	13.265,64	14.000,00	-734,36
853104	600000	D008	Strom	64,30	200,00	-135,70	64,30	200,00	-135,70
853104	600100	D008	Wärme	4.496,68	5.600,00	-1.103,32	4.496,68	5.600,00	-1.103,32
853104	670000	D008	Versicherungen	722,48	800,00	-77,52	722,48	800,00	-77,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.283,46	6.600,00	-1.316,54	5.283,46	6.600,00	-1.316,54
853104	700000	D008	Mietzinse	3.304,73	2.000,00	1.304,73	3.304,73	2.000,00	1.304,73
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.304,73	2.000,00	1.304,73	3.304,73	2.000,00	1.304,73
853104	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853104	690000	D008	Schadensfälle	115,04	0,00	115,04	0,00	0,00	0,00
853104	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.777,68	2.000,00	-222,32	1.777,68	2.000,00	-222,32
853104	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	527,87	500,00	27,87	527,87	500,00	27,87
853104	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	1.992,82	2.500,00	-507,18	1.992,82	2.500,00	-507,18
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.413,41	5.000,00	-586,59	4.298,37	5.000,00	-701,63
853104	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.673,45	7.800,00	-126,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.673,45	7.800,00	-126,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.675,05	22.400,00	-1.724,95	12.886,56	14.600,00	-1.713,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.675,05	22.400,00	-1.724,95	12.886,56	14.600,00	-1.713,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.487,11	-8.400,00	912,89	379,08	-600,00	979,08
853104	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
853104	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.302,67	0,00	30.302,67			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.302,67	0,00	30.302,67			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.302,67	0,00	30.302,67			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-302,67	0,00	-302,67			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.789,78	-8.400,00	610,22			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				379,08	-600,00	979,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				379,08	-600,00	979,08
Fonds 853105	Im Langfeld 43								
Operative Gebarung									
853105	811000		Miet- und Pachterträge	13.430,93	14.100,00	-669,07	13.752,25	14.100,00	-347,75
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.430,93	14.100,00	-669,07	13.752,25	14.100,00	-347,75
853105	828000		Rückersätze von Ausgaben	71,61	100,00	-28,39	71,61	100,00	-28,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71,61	100,00	-28,39	71,61	100,00	-28,39
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.502,54	14.200,00	-697,46	13.823,86	14.200,00	-376,14
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.502,54	14.200,00	-697,46	13.823,86	14.200,00	-376,14
853105	600000	D008	Strom	122,22	100,00	22,22	122,22	100,00	22,22
853105	600100	D008	Wärme	2.509,25	2.200,00	309,25	2.509,25	2.200,00	309,25
853105	670000	D008	Versicherungen	406,23	500,00	-93,77	406,23	500,00	-93,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.037,70	2.800,00	237,70	3.037,70	2.800,00	237,70
853105	700000	D008	Mietzinse	4.860,33	5.500,00	-639,67	4.860,33	5.500,00	-639,67
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.860,33	5.500,00	-639,67	4.860,33	5.500,00	-639,67
853105	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853105	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.228,48	1.500,00	-271,52	1.228,48	1.500,00	-271,52
853105	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	504,19	400,00	104,19	504,19	400,00	104,19
853105	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	1.776,85	1.800,00	-23,15	1.776,85	1.800,00	-23,15
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.509,52	3.700,00	-190,48	3.509,52	3.700,00	-190,48
853105	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.418,87	4.500,00	-81,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.418,87	4.500,00	-81,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.826,42	17.500,00	-1.673,58	11.407,55	13.000,00	-1.592,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.826,42	17.500,00	-1.673,58	11.407,55	13.000,00	-1.592,45
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.323,88	-3.300,00	976,12	2.416,31	1.200,00	1.216,31
853105	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	7.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	7.500,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	7.500,00			
853105	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.572,98	0,00	7.572,98			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.572,98	0,00	7.572,98			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.572,98	0,00	7.572,98			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-72,98	0,00	-72,98			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.396,86	-3.300,00	903,14			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.416,31	1.200,00	1.216,31
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.416,31	1.200,00	1.216,31
Fonds 853106 Im Langfeld 44									
Operative Gebarung									
853106	811000		Miet- und Pachterträge	16.195,38	18.000,00	-1.804,62	14.967,01	18.000,00	-3.032,99
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.195,38	18.000,00	-1.804,62	14.967,01	18.000,00	-3.032,99
853106	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.501,12	0,00	2.501,12	2.501,12	0,00	2.501,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.501,12	0,00	2.501,12	2.501,12	0,00	2.501,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.696,50	18.000,00	696,50	17.468,13	18.000,00	-531,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.696,50	18.000,00	696,50	17.468,13	18.000,00	-531,87
853106	600000 D008		Strom	344,69	300,00	44,69	344,69	300,00	44,69
853106	600100 D008		Wärme	5.525,43	7.500,00	-1.974,57	5.525,43	7.500,00	-1.974,57
853106	670000 D008		Versicherungen	925,84	1.000,00	-74,16	925,84	1.000,00	-74,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.795,96	8.800,00	-2.004,04	6.795,96	8.800,00	-2.004,04
853106	700000 D008		Mietzinse	5.482,78	4.000,00	1.482,78	5.482,78	4.000,00	1.482,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.482,78	4.000,00	1.482,78	5.482,78	4.000,00	1.482,78
853106	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	1.161,00	2.000,00	-839,00	1.161,00	2.000,00	-839,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.161,00	2.000,00	-839,00	1.161,00	2.000,00	-839,00
853106	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.746,14	3.100,00	-353,86	2.746,14	3.100,00	-353,86
853106	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	831,74	700,00	131,74	831,74	700,00	131,74
853106	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	49,16	0,00	49,16	49,16	0,00	49,16
853106	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40
853106	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	4.563,01	7.400,00	-2.836,99	4.563,01	7.400,00	-2.836,99
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.209,45	11.200,00	-2.990,55	8.209,45	11.200,00	-2.990,55
853106	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.086,52	8.100,00	-13,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.086,52	8.100,00	-13,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.735,71	34.100,00	-4.364,29	21.649,19	26.000,00	-4.350,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.735,71	34.100,00	-4.364,29	21.649,19	26.000,00	-4.350,81
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.039,21	-16.100,00	5.060,79	-4.181,06	-8.000,00	3.818,94
853106	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,19	0,00	3,19			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,19	0,00	3,19			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,19	0,00	3,19			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,19	0,00	-3,19			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.042,40	-16.100,00	5.057,60			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.181,06	-8.000,00	3.818,94
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.181,06	-8.000,00	3.818,94
Fonds 853107			Oberer Markt 85						
Operative Gebarung									
853107	811000		Miet- und Pachterträge	30.263,14	30.000,00	263,14	31.333,07	30.000,00	1.333,07
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.263,14	30.000,00	263,14	31.333,07	30.000,00	1.333,07
853107	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.263,14	30.100,00	163,14	31.333,07	30.100,00	1.233,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.263,14	30.100,00	163,14	31.333,07	30.100,00	1.233,07
853107	600000	D008	Strom	334,35	400,00	-65,65	334,35	400,00	-65,65
853107	600100	D008	Wärme	7.674,99	7.700,00	-25,01	7.674,99	7.700,00	-25,01
853107	670000	D008	Versicherungen	1.534,96	1.500,00	34,96	1.534,96	1.500,00	34,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.544,30	9.600,00	-55,70	9.544,30	9.600,00	-55,70
853107	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	2.503,58	6.000,00	-3.496,42	2.503,58	6.000,00	-3.496,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.503,58	6.000,00	-3.496,42	2.503,58	6.000,00	-3.496,42
853107	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	760,60	800,00	-39,40	760,60	800,00	-39,40
853107	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.903,80	3.800,00	103,80	3.903,80	3.800,00	103,80
853107	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	49,16	0,00	49,16	49,16	0,00	49,16
853107	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40
853107	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	7.384,17	6.500,00	884,17	7.384,17	6.500,00	884,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.117,13	11.100,00	1.017,13	12.117,13	11.100,00	1.017,13
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.165,01	26.700,00	-2.534,99	24.165,01	26.700,00	-2.534,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.165,01	26.700,00	-2.534,99	24.165,01	26.700,00	-2.534,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.098,13	3.400,00	2.698,13	7.168,06	3.400,00	3.768,06
853107	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
853107	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	101.009,48	0,00	101.009,48			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.009,48	0,00	101.009,48			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.009,48	0,00	101.009,48			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.009,48	0,00	-1.009,48			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.088,65	3.400,00	1.688,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.168,06	3.400,00	3.768,06
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.168,06	3.400,00	3.768,06
Fonds	853108		St.Georgner Str.6 Witamwas						
Operative Gebarung									
853108	811000		Miet- und Pächterträge	9.107,76	8.600,00	507,76	9.358,69	8.600,00	758,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.107,76	8.600,00	507,76	9.358,69	8.600,00	758,69
853108	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.089,45	2.100,00	-10,55	2.089,45	2.100,00	-10,55
853108	829000		Sonstige lfd Einnahmen	185,60	200,00	-14,40	185,60	200,00	-14,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.275,05	2.300,00	-24,95	2.275,05	2.300,00	-24,95
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.382,81	10.900,00	482,81	11.633,74	10.900,00	733,74
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.382,81	10.900,00	482,81	11.633,74	10.900,00	733,74
853108	451000	D008	Brennstoffe	3.036,61	3.900,00	-863,39	3.036,61	3.900,00	-863,39
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.036,61	3.900,00	-863,39	3.036,61	3.900,00	-863,39
853108	600000	D008	Strom	3.835,59	2.100,00	1.735,59	3.835,59	2.100,00	1.735,59
853108	670000	D008	Versicherungen	586,20	600,00	-13,80	586,20	600,00	-13,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.421,79	2.700,00	1.721,79	4.421,79	2.700,00	1.721,79
853108	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
853108	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	638,50	700,00	-61,50	638,50	700,00	-61,50
853108	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	221,23	0,00	221,23	221,23	0,00	221,23
853108	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	87,30	0,00	87,30	87,30	0,00	87,30
853108	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	178,99	300,00	-121,01	178,99	300,00	-121,01
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.126,02	1.000,00	126,02	1.126,02	1.000,00	126,02
853108	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.445,28	2.500,00	-54,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.445,28	2.500,00	-54,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.029,70	13.100,00	-2.070,30	8.584,42	10.600,00	-2.015,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.029,70	13.100,00	-2.070,30	8.584,42	10.600,00	-2.015,58
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	353,11	-2.200,00	2.553,11	3.049,32	300,00	2.749,32
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	353,11	-2.200,00	2.553,11			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.049,32	300,00	2.749,32
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.049,32	300,00	2.749,32
Fonds 853109 Südbahnweg 5									
Operative Gebarung									
853109	811000		Miet- und Pachterträge	61.585,24	69.000,00	-7.414,76	64.786,21	69.000,00	-4.213,79
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	61.585,24	69.000,00	-7.414,76	64.786,21	69.000,00	-4.213,79
853109	828000		Rückersätze von Ausgaben	5,22	0,00	5,22	5,22	0,00	5,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5,22	0,00	5,22	5,22	0,00	5,22
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.590,46	69.000,00	-7.409,54	64.791,43	69.000,00	-4.208,57
853109	861000		Lfd. Transferz. von Ländern	5.585,00	5.600,00	-15,00	5.585,00	5.600,00	-15,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.585,00	5.600,00	-15,00	5.585,00	5.600,00	-15,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.585,00	5.600,00	-15,00	5.585,00	5.600,00	-15,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.175,46	74.600,00	-7.424,54	70.376,43	74.600,00	-4.223,57
853109	400000 D008		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	121,88	0,00	121,88	121,88	0,00	121,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	121,88	0,00	121,88	121,88	0,00	121,88
853109	600000 D008		Strom	435,04	400,00	35,04	435,04	400,00	35,04
853109	600100 D008		Wärme	6.465,10	11.000,00	-4.534,90	5.736,77	11.000,00	-5.263,23
853109	670000 D008		Versicherungen	1.545,03	1.500,00	45,03	1.545,03	1.500,00	45,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.445,17	12.900,00	-4.454,83	7.716,84	12.900,00	-5.183,16
853109	614000 D008		Instandhaltung von Gebäuden	5.211,91	7.000,00	-1.788,09	5.211,91	7.000,00	-1.788,09
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.211,91	7.000,00	-1.788,09	5.211,91	7.000,00	-1.788,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853109	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	452,40	500,00	-47,60	452,40	500,00	-47,60
853109	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.248,39	4.600,00	648,39	5.248,39	4.600,00	648,39
853109	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.081,59	0,00	1.081,59	1.081,59	0,00	1.081,59
853109	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	426,79	0,00	426,79	426,79	0,00	426,79
853109	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	11.221,33	10.100,00	1.121,33	11.246,33	10.100,00	1.146,33
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.430,50	15.200,00	3.230,50	18.455,50	15.200,00	3.255,50
853109	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.919,43	8.000,00	-80,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.919,43	8.000,00	-80,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.128,89	43.100,00	-2.971,11	31.506,13	35.100,00	-3.593,87
853109	650700	D008	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.336,78	2.700,00	-363,22	2.336,78	2.700,00	-363,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.336,78	2.700,00	-363,22	2.336,78	2.700,00	-363,22
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.336,78	2.700,00	-363,22	2.336,78	2.700,00	-363,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.465,67	45.800,00	-3.334,33	33.842,91	37.800,00	-3.957,09
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.709,79	28.800,00	-4.090,21	36.533,52	36.800,00	-266,48
853109	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	40.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	40.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	40.000,00			
853109	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40.404,10	0,00	40.404,10			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.404,10	0,00	40.404,10			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.404,10	0,00	40.404,10			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-404,10	0,00	-404,10			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.305,69	28.800,00	-4.494,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.533,52	36.800,00	-266,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853109	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				13.744,56	13.700,00	44,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.744,56	13.700,00	44,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.744,56	13.700,00	44,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.744,56	13.700,00	44,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.744,56	-13.700,00	-44,56
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.788,96	23.100,00	-311,04
Fonds 853110 Südbahnweg 7									
Operative Gebarung									
853110	811000		Miet- und Pachterträge	47.022,51	40.800,00	6.222,51	46.141,63	40.800,00	5.341,63
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	47.022,51	40.800,00	6.222,51	46.141,63	40.800,00	5.341,63
853110	828000		Rückersätze von Ausgaben	16.853,74	9.000,00	7.853,74	16.103,74	9.000,00	7.103,74
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.853,74	9.000,00	7.853,74	16.103,74	9.000,00	7.103,74
853110	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	59,69	0,00	59,69	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	59,69	0,00	59,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.935,94	49.800,00	14.135,94	62.245,37	49.800,00	12.445,37
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.935,94	49.800,00	14.135,94	62.245,37	49.800,00	12.445,37
853110	521000 D008		Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	6.484,12	6.500,00	-15,88	6.484,12	6.500,00	-15,88
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.484,12	6.500,00	-15,88	6.484,12	6.500,00	-15,88
853110	582000 D008		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.316,70	1.800,00	-483,30	1.316,70	1.800,00	-483,30
853110	590000 D008		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	420,00	300,00	120,00	420,00	300,00	120,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.736,70	2.100,00	-363,30	1.736,70	2.100,00	-363,30
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.220,82	8.600,00	-379,18	8.220,82	8.600,00	-379,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853110	600000	D008	Strom	380,67	300,00	80,67	380,67	300,00	80,67
853110	670000	D008	Versicherungen	1.341,80	1.400,00	-58,20	1.402,08	1.400,00	2,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.722,47	1.700,00	22,47	1.782,75	1.700,00	82,75
853110	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	11.565,62	10.000,00	1.565,62	11.565,62	10.000,00	1.565,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.565,62	10.000,00	1.565,62	11.565,62	10.000,00	1.565,62
853110	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	231,44	300,00	-68,56	231,44	300,00	-68,56
853110	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.537,32	5.500,00	37,32	5.537,32	5.500,00	37,32
853110	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.081,59	0,00	1.081,59	1.081,59	0,00	1.081,59
853110	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	426,79	0,00	426,79	426,79	0,00	426,79
853110	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	12.185,29	4.000,00	8.185,29	12.210,29	4.000,00	8.210,29
853110	729000	D008	Sonstige lfd Ausgaben	320,80	0,00	320,80	320,80	400,00	-79,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.783,23	9.800,00	9.983,23	19.808,23	10.200,00	9.608,23
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.071,32	21.500,00	11.571,32	33.156,60	21.900,00	11.256,60
853110	760100	D008	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	743,05	700,00	43,05	743,05	700,00	43,05
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	743,05	700,00	43,05	743,05	700,00	43,05
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	743,05	700,00	43,05	743,05	700,00	43,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.035,19	30.800,00	11.235,19	42.120,47	31.200,00	10.920,47
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.900,75	19.000,00	2.900,75	20.124,90	18.600,00	1.524,90
853110	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
853110	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.104,82	0,00	10.104,82			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.104,82	0,00	10.104,82			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.104,82	0,00	10.104,82			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-104,82	0,00	-104,82			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.795,93	19.000,00	2.795,93			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.124,90	18.600,00	1.524,90
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.124,90	18.600,00	1.524,90
Fonds 853111 Südbahnweg 17									
Operative Gebarung									
853111	811000		Miet- und Pachterträge	69.616,05	68.800,00	816,05	69.643,34	68.800,00	843,34
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	69.616,05	68.800,00	816,05	69.643,34	68.800,00	843,34
853111	828000		Rückersätze von Ausgaben	3.572,76	1.200,00	2.372,76	3.572,76	1.200,00	2.372,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.572,76	1.200,00	2.372,76	3.572,76	1.200,00	2.372,76
853111	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	80,45	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	80,45	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.269,26	70.000,00	3.269,26	73.216,10	70.000,00	3.216,10
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.269,26	70.000,00	3.269,26	73.216,10	70.000,00	3.216,10
853111	521000	D008	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.071,04	2.100,00	-28,96	2.071,04	2.100,00	-28,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.071,04	2.100,00	-28,96	2.071,04	2.100,00	-28,96
853111	582000	D008	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	401,94	500,00	-98,06	401,94	500,00	-98,06
853111	590000	D008	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	521,94	500,00	21,94	521,94	500,00	21,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.592,98	2.600,00	-7,02	2.592,98	2.600,00	-7,02
853111	600000	D008	Strom	849,98	800,00	49,98	849,98	800,00	49,98
853111	600100	D008	Wärme	12.674,75	7.000,00	5.674,75	12.674,75	7.000,00	5.674,75
853111	670000	D008	Versicherungen	1.845,24	1.900,00	-54,76	1.905,52	1.900,00	5,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.369,97	9.700,00	5.669,97	15.430,25	9.700,00	5.730,25
853111	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	5.237,86	9.000,00	-3.762,14	5.237,86	9.000,00	-3.762,14
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.237,86	9.000,00	-3.762,14	5.237,86	9.000,00	-3.762,14
853111	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	355,00	400,00	-45,00	355,00	400,00	-45,00
853111	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.248,19	4.700,00	-1.451,81	3.248,19	4.700,00	-1.451,81
853111	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	49,17	0,00	49,17	49,17	0,00	49,17
853111	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40
853111	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	11.236,42	8.500,00	2.736,42	11.236,42	8.500,00	2.736,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.908,18	13.600,00	1.308,18	14.908,18	13.600,00	1.308,18
853111	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.744,15	17.900,00	-155,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.744,15	17.900,00	-155,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.260,16	50.200,00	3.060,16	35.576,29	32.300,00	3.276,29
853111	760100	D008	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	236,05	200,00	36,05	236,05	200,00	36,05
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	236,05	200,00	36,05	236,05	200,00	36,05
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	236,05	200,00	36,05	236,05	200,00	36,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.089,19	53.000,00	3.089,19	38.405,32	35.100,00	3.305,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.180,07	17.000,00	180,07	34.810,78	34.900,00	-89,22
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.180,07	17.000,00	180,07			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.810,78	34.900,00	-89,22
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.810,78	34.900,00	-89,22
Fonds 853112 Unt. Markt 4									
Operative Gebarung									
853112	811000		Miet- und Pachterträge	20.427,68	14.000,00	6.427,68	21.752,63	14.000,00	7.752,63
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.427,68	14.000,00	6.427,68	21.752,63	14.000,00	7.752,63
853112	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.230,40	0,00	1.230,40	1.230,40	0,00	1.230,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.230,40	0,00	1.230,40	1.230,40	0,00	1.230,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.658,08	14.000,00	7.658,08	22.983,03	14.000,00	8.983,03
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.658,08	14.000,00	7.658,08	22.983,03	14.000,00	8.983,03
853112	600000	D008	Strom	156,98	500,00	-343,02	156,98	500,00	-343,02
853112	600100	D008	Wärme	1.957,44	4.500,00	-2.542,56	1.957,44	4.500,00	-2.542,56
853112	670000	D008	Versicherungen	454,18	600,00	-145,82	454,18	600,00	-145,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.568,60	5.600,00	-3.031,40	2.568,60	5.600,00	-3.031,40
853112	700000	D008	Mietzinse	10.835,80	8.700,00	2.135,80	10.835,80	8.700,00	2.135,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.835,80	8.700,00	2.135,80	10.835,80	8.700,00	2.135,80
853112	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	377,60	2.000,00	-1.622,40	377,60	2.000,00	-1.622,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	377,60	2.000,00	-1.622,40	377,60	2.000,00	-1.622,40
853112	690000	D008	Schadensfälle	66,82	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00
853112	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.016,42	1.500,00	-483,58	1.016,42	1.500,00	-483,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853112	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	313,06	400,00	-86,94	313,06	400,00	-86,94
853112	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	221,23	0,00	221,23	221,23	0,00	221,23
853112	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	87,30	0,00	87,30	87,30	0,00	87,30
853112	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	1.372,60	2.600,00	-1.227,40	1.372,60	2.600,00	-1.227,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.077,43	4.500,00	-1.422,57	3.010,61	4.500,00	-1.489,39
853112	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.108,22	8.200,00	-91,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.108,22	8.200,00	-91,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.967,65	29.000,00	-4.032,35	16.792,61	20.800,00	-4.007,39
853112	768000	D008	Transferz. an priv. Haushalte	1.975,20	2.000,00	-24,80	1.975,20	2.000,00	-24,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.975,20	2.000,00	-24,80	1.975,20	2.000,00	-24,80
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.975,20	2.000,00	-24,80	1.975,20	2.000,00	-24,80
853112	650100	D008	Zinsen für Finanzschulden - Land, Landesfonds	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.979,85	31.100,00	-4.120,15	18.804,81	22.900,00	-4.095,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.321,77	-17.100,00	11.778,23	4.178,22	-8.900,00	13.078,22
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.321,77	-17.100,00	11.778,23			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.178,22	-8.900,00	13.078,22
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853112	341000		Investitionsdarlehen von Ländern				4.465,34	5.700,00	-1.234,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.465,34	5.700,00	-1.234,66
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.465,34	5.700,00	-1.234,66
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.465,34	5.700,00	-1.234,66
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.465,34	-5.700,00	1.234,66
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-287,12	-14.600,00	14.312,88
Fonds 853113 Unt.Markt 4 Parkpl.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853113	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.382,95	1.400,00	-17,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.382,95	1.400,00	-17,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.382,95	1.400,00	-17,05	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.382,95	1.400,00	-17,05	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.382,95	-1.400,00	17,05	0,00	0,00	0,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.382,95	-1.400,00	17,05			
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
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 853114			Unt. Markt 4a Polizei						
Operative Gebarung									
853114	811000		Miet- und Pachterträge	42.731,48	42.800,00	-68,52	44.512,70	42.800,00	1.712,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	42.731,48	42.800,00	-68,52	44.512,70	42.800,00	1.712,70
853114	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.294,80	0,00	1.294,80	1.294,80	0,00	1.294,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.294,80	0,00	1.294,80	1.294,80	0,00	1.294,80
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.026,28	42.800,00	1.226,28	45.807,50	42.800,00	3.007,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.026,28	42.800,00	1.226,28	45.807,50	42.800,00	3.007,50
853114	600100	D008	Wärme	2.171,30	4.000,00	-1.828,70	0,00	4.000,00	-4.000,00
853114	670000	D008	Versicherungen	889,57	1.000,00	-110,43	889,57	1.000,00	-110,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.060,87	5.000,00	-1.939,13	889,57	5.000,00	-4.110,43
853114	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	6.022,32	7.000,00	-977,68	6.022,32	7.000,00	-977,68
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.022,32	7.000,00	-977,68	6.022,32	7.000,00	-977,68
853114	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	998,36	1.200,00	-201,64	998,36	1.200,00	-201,64
853114	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	5.246,26	5.500,00	-253,74	5.246,26	5.500,00	-253,74
853114	728300	D008	Aufwand USt Polizei	1.764,20	1.200,00	564,20	1.329,94	1.200,00	129,94
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.008,82	7.900,00	108,82	7.574,56	7.900,00	-325,44
853114	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.300,97	0,00	18.300,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.300,97	0,00	18.300,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.392,98	19.900,00	15.492,98	14.486,45	19.900,00	-5.413,55
853114	650700	D008	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.636,14	5.700,00	-63,86	5.636,14	5.700,00	-63,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.636,14	5.700,00	-63,86	5.636,14	5.700,00	-63,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.636,14	5.700,00	-63,86	5.636,14	5.700,00	-63,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.029,12	25.600,00	15.429,12	20.122,59	25.600,00	-5.477,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.997,16	17.200,00	-14.202,84	25.684,91	17.200,00	8.484,91
853114	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
853114	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.912,00	0,00	1.912,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.912,00	0,00	16.912,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.912,00	0,00	16.912,00			
853114	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15.155,16	0,00	15.155,16			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.155,16	0,00	15.155,16			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.155,16	0,00	15.155,16			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.756,84	0,00	1.756,84			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.754,00	17.200,00	-12.446,00			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.684,91	17.200,00	8.484,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853114	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				21.362,84	21.400,00	-37,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.362,84	21.400,00	-37,16
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.362,84	21.400,00	-37,16
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.362,84	21.400,00	-37,16
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.362,84	-21.400,00	37,16
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.322,07	-4.200,00	8.522,07
Fonds 853115	Unt. Markt 25								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
	853115	811000	Miet- und Pachterträge	29.851,35	28.000,00	1.851,35	29.943,80	28.000,00	1.943,80
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.851,35	28.000,00	1.851,35	29.943,80	28.000,00	1.943,80
	853115	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.851,35	28.100,00	1.751,35	29.943,80	28.100,00	1.843,80
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.851,35	28.100,00	1.751,35	29.943,80	28.100,00	1.843,80
	853115	600000 D008	Strom	726,22	700,00	26,22	726,22	700,00	26,22
	853115	600100 D008	Wärme	7.764,24	10.000,00	-2.235,76	7.764,24	10.000,00	-2.235,76
	853115	670000 D008	Versicherungen	2.048,61	2.000,00	48,61	2.048,61	2.000,00	48,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.539,07	12.700,00	-2.160,93	10.539,07	12.700,00	-2.160,93
	853115	614000 D008	Instandhaltung von Gebäuden	911,10	8.000,00	-7.088,90	911,10	8.000,00	-7.088,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	911,10	8.000,00	-7.088,90	911,10	8.000,00	-7.088,90
	853115	710000 D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	185,60	200,00	-14,40	185,60	200,00	-14,40
	853115	711000 D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.008,90	6.400,00	-391,10	6.008,90	6.400,00	-391,10
	853115	720509 D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	73,74	0,00	73,74	73,74	0,00	73,74
	853115	720609 D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
	853115	728000 D008	Entgelte für sonstige Leistungen	5.674,29	5.000,00	674,29	5.674,29	5.000,00	674,29
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.971,63	11.600,00	371,63	11.971,63	11.600,00	371,63
	853115	680300 D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.691,11	12.700,00	-8,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.691,11	12.700,00	-8,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.112,91	45.000,00	-8.887,09	23.421,80	32.300,00	-8.878,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.112,91	45.000,00	-8.887,09	23.421,80	32.300,00	-8.878,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.261,56	-16.900,00	10.638,44	6.522,00	-4.200,00	10.722,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.261,56	-16.900,00	10.638,44			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.522,00	-4.200,00	10.722,00
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.522,00	-4.200,00	10.722,00
Fonds 853116 Wahrung 1									
Operative Gebarung									
853116	811000		Miet- und Pachterträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853116	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
853116	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	2.780,40	2.600,00	180,40	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.780,40	2.600,00	180,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.780,40	2.600,00	180,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.780,40	4.700,00	-1.919,60	0,00	2.100,00	-2.100,00
853116	600000 D008		Strom	2.227,78	300,00	1.927,78	2.227,78	300,00	1.927,78
853116	600100 D008		Wärme	770,81	5.900,00	-5.129,19	770,81	5.900,00	-5.129,19
853116	670000 D008		Versicherungen	789,34	800,00	-10,66	789,34	800,00	-10,66
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.787,93	7.000,00	-3.212,07	3.787,93	7.000,00	-3.212,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853116	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853116	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	162,28	100,00	62,28	162,28	100,00	62,28
853116	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.472,89	1.900,00	-427,11	1.472,89	1.900,00	-427,11
853116	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	245,82	0,00	245,82	245,82	0,00	245,82
853116	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
853116	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	2.505,31	3.000,00	-494,69	2.505,31	3.000,00	-494,69
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.483,30	5.000,00	-516,70	4.483,30	5.000,00	-516,70
853116	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.639,06	24.600,00	-4.960,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.639,06	24.600,00	-4.960,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.910,29	36.700,00	-8.789,71	8.271,23	12.100,00	-3.828,77
853116	650100	D008	Zinsen für Finanzschulden - Land, Landesfonds	191,97	17.000,00	-16.808,03	191,97	17.000,00	-16.808,03
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	191,97	17.000,00	-16.808,03	191,97	17.000,00	-16.808,03
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	191,97	17.000,00	-16.808,03	191,97	17.000,00	-16.808,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.102,26	53.700,00	-25.597,74	8.463,20	29.100,00	-20.636,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.321,86	-49.000,00	23.678,14	-8.463,20	-27.000,00	18.536,80
853116	894110		SANIERUNG_IMMObILIEN	143.283,52	267.500,00	-124.216,48			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	143.283,52	267.500,00	-124.216,48			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	143.283,52	267.500,00	-124.216,48			
853116	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	83,64	0,00	83,64			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83,64	0,00	83,64			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83,64	0,00	83,64			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	143.199,88	267.500,00	-124.300,12			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	117.878,02	218.500,00	-100.621,98			
Investive Gebarung									
853116	300000		SANIERUNG_IMMObILIEN				0,00	132.100,00	-132.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853116	300742		SANIERUNG_IMMOBILIEN				132.069,00	0,00	132.069,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				132.069,00	132.100,00	-31,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				132.069,00	132.100,00	-31,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				132.069,00	132.100,00	-31,00
853116	010000		SANIERUNG_IMMOBILIEN				776.796,92	905.200,00	-128.403,08
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				776.796,92	905.200,00	-128.403,08
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				776.796,92	905.200,00	-128.403,08
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				776.796,92	905.200,00	-128.403,08
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-644.727,92	-773.100,00	128.372,08
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-653.191,12	-800.100,00	146.908,88
Finanzierungstätigkeit									
853116	341000		SANIERUNG_IMMOBILIEN				0,00	550.000,00	-550.000,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	550.000,00	-550.000,00
853116	346100		SANIERUNG_IMMOBILIEN				550.000,00	0,00	550.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				550.000,00	0,00	550.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				550.000,00	550.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				550.000,00	550.000,00	0,00
853116	341000		Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	29.300,00	-29.300,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	29.300,00	-29.300,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	29.300,00	-29.300,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	29.300,00	-29.300,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				550.000,00	520.700,00	29.300,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.191,12	-279.400,00	176.208,88

Fonds 853117 Wahrung 2

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853117	811000		Miet- und Pachterträge	29.649,12	28.000,00	1.649,12	28.702,15	28.000,00	702,15
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.649,12	28.000,00	1.649,12	28.702,15	28.000,00	702,15
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.649,12	28.000,00	1.649,12	28.702,15	28.000,00	702,15
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.649,12	28.000,00	1.649,12	28.702,15	28.000,00	702,15
853117	600000	D008	Strom	76,42	300,00	-223,58	76,42	300,00	-223,58
853117	600100	D008	Wärme	7.630,60	9.000,00	-1.369,40	7.630,60	9.000,00	-1.369,40
853117	670000	D008	Versicherungen	1.360,80	1.400,00	-39,20	1.360,80	1.400,00	-39,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.067,82	10.700,00	-1.632,18	9.067,82	10.700,00	-1.632,18
853117	700000	D008	Mietzinse	5.985,71	6.000,00	-14,29	5.985,71	6.000,00	-14,29
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.985,71	6.000,00	-14,29	5.985,71	6.000,00	-14,29
853117	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	11.368,21	12.000,00	-631,79	11.368,21	12.000,00	-631,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.368,21	12.000,00	-631,79	11.368,21	12.000,00	-631,79
853117	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.342,89	3.600,00	-257,11	3.342,89	3.600,00	-257,11
853117	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.840,05	1.000,00	1.840,05	2.840,05	1.000,00	1.840,05
853117	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	49,17	0,00	49,17	49,17	0,00	49,17
853117	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40
853117	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	6.822,04	6.500,00	322,04	6.822,04	6.500,00	322,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.073,55	11.100,00	1.973,55	13.073,55	11.100,00	1.973,55
853117	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.286,94	16.300,00	-13,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.286,94	16.300,00	-13,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.782,23	56.100,00	-317,77	39.495,29	39.800,00	-304,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.782,23	56.100,00	-317,77	39.495,29	39.800,00	-304,71
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.133,11	-28.100,00	1.966,89	-10.793,14	-11.800,00	1.006,86
853117	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
853117	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.099,62	0,00	10.099,62			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.099,62	0,00	10.099,62			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.099,62	0,00	10.099,62			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-99,62	0,00	-99,62			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.232,73	-28.100,00	1.867,27			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.793,14	-11.800,00	1.006,86
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.793,14	-11.800,00	1.006,86
Fonds 853118 Wahrung 3									
Operative Gebarung									
853118	811000		Miet- und Pächterträge	18.846,42	20.000,00	-1.153,58	18.902,17	20.000,00	-1.097,83
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.846,42	20.000,00	-1.153,58	18.902,17	20.000,00	-1.097,83
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.846,42	20.000,00	-1.153,58	18.902,17	20.000,00	-1.097,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.846,42	20.000,00	-1.153,58	18.902,17	20.000,00	-1.097,83
853118	600000 D008		Strom	909,29	700,00	209,29	909,29	700,00	209,29
853118	600100 D008		Wärme	5.569,32	7.000,00	-1.430,68	5.569,32	7.000,00	-1.430,68
853118	670000 D008		Versicherungen	1.007,30	1.100,00	-92,70	1.007,30	1.100,00	-92,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.485,91	8.800,00	-1.314,09	7.485,91	8.800,00	-1.314,09
853118	700000 D008		Mietzinse	4.226,40	5.400,00	-1.173,60	4.226,40	5.400,00	-1.173,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.226,40	5.400,00	-1.173,60	4.226,40	5.400,00	-1.173,60
853118	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	105,00	2.000,00	-1.895,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	105,00	2.000,00	-1.895,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853118	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.939,04	2.200,00	-260,96	1.939,04	2.200,00	-260,96
853118	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	860,78	800,00	60,78	860,78	800,00	60,78
853118	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	98,33	0,00	98,33	98,33	0,00	98,33
853118	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80
853118	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	3.128,42	3.600,00	-471,58	3.128,42	3.600,00	-471,58
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.065,37	6.600,00	-534,63	6.065,37	6.600,00	-534,63
853118	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.037,54	12.100,00	-62,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.037,54	12.100,00	-62,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.920,22	34.900,00	-4.979,78	17.777,68	22.800,00	-5.022,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.920,22	34.900,00	-4.979,78	17.777,68	22.800,00	-5.022,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.073,80	-14.900,00	3.826,20	1.124,49	-2.800,00	3.924,49
853118	894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00			
853118	794000	D008	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.199,36	0,00	20.199,36			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.199,36	0,00	20.199,36			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.199,36	0,00	20.199,36			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-199,36	0,00	-199,36			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.273,16	-14.900,00	3.626,84			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.124,49	-2.800,00	3.924,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.124,49	-2.800,00	3.924,49
Fonds 853119 Wahrung Parkplätze									
Operative Gebarung									
853119	811000		Miet- und Pachterträge	5.508,40	5.500,00	8,40	5.211,80	5.500,00	-288,20
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.508,40	5.500,00	8,40	5.211,80	5.500,00	-288,20
853119	829000		Sonstige lfd Einnahmen	103,68	100,00	3,68	25,92	100,00	-74,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	103,68	100,00	3,68	25,92	100,00	-74,08
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.612,08	5.600,00	12,08	5.237,72	5.600,00	-362,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.612,08	5.600,00	12,08	5.237,72	5.600,00	-362,28
853119	710000 D008		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	198,56	200,00	-1,44	198,56	200,00	-1,44
853119	728000 D008		Entgelte für sonstige Leistungen	1.303,92	1.300,00	3,92	1.303,92	1.300,00	3,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.502,48	1.500,00	2,48	1.502,48	1.500,00	2,48
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.502,48	1.500,00	2,48	1.502,48	1.500,00	2,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.502,48	1.500,00	2,48	1.502,48	1.500,00	2,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.109,60	4.100,00	9,60	3.735,24	4.100,00	-364,76
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.109,60	4.100,00	9,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.735,24	4.100,00	-364,76
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.735,24	4.100,00	-364,76
Fonds 853121 Garagen Südbahnweg 5+7									
Operative Gebarung									
853121	811000		Miet- und Pachterträge	6.218,04	6.600,00	-381,96	6.263,64	6.600,00	-336,36
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.218,04	6.600,00	-381,96	6.263,64	6.600,00	-336,36
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.218,04	6.600,00	-381,96	6.263,64	6.600,00	-336,36
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.218,04	6.600,00	-381,96	6.263,64	6.600,00	-336,36
853121	670000 D008		Versicherungen	107,00	200,00	-93,00	107,00	200,00	-93,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	107,00	200,00	-93,00	107,00	200,00	-93,00
853121	614000 D008		Instandhaltung von Gebäuden	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
853121	728000 D008		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	407,00	1.300,00	-893,00	407,00	1.300,00	-893,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	407,00	1.300,00	-893,00	407,00	1.300,00	-893,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.811,04	5.300,00	511,04	5.856,64	5.300,00	556,64
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.811,04	5.300,00	511,04			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.856,64	5.300,00	556,64
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.856,64	5.300,00	556,64
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.									
UA 853	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.399,49	-173.000,00	70.600,51	143.732,99	57.900,00	85.832,99
UA 853	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.527,83	94.500,00	-57.972,17			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-644.727,92	-773.100,00	128.372,08
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.994,93	-715.200,00	214.205,07
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				510.427,26	479.900,00	30.527,26
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.432,33	-235.300,00	244.732,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000				Wirtschaftshof					
Operative Gebarung									
859000	810000		Leistungserlöse	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
859000	816509		Interne Leistungsverrechnung Personal	482.805,88	551.600,00	-68.794,12	482.805,88	551.600,00	-68.794,12
859000	816609		Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand	190.511,18	165.400,00	25.111,18	190.511,18	165.400,00	25.111,18
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	673.317,06	718.600,00	-45.282,94	673.317,06	718.600,00	-45.282,94
859000	803000		859_Kommunalfahrzeuge	39.515,00	39.500,00	15,00	0,00	0,00	0,00
859000	828000		Rückersätze von Ausgaben	42.333,84	42.300,00	33,84	42.333,84	42.300,00	33,84
859000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00
859000	899000		859_Kommunalfahrzeuge	14.896,52	15.000,00	-103,48	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	97.231,36	96.800,00	431,36	42.819,84	42.300,00	519,84
859000	817200		Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst.	15.079,43	0,00	15.079,43	0,00	0,00	0,00
859000	890000		Aktiviert Eigenleistungen	36.429,83	0,00	36.429,83	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.509,26	0,00	51.509,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	822.057,68	815.400,00	6.657,68	716.136,90	760.900,00	-44.763,10
859000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	17.769,57	17.000,00	769,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.769,57	17.000,00	769,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.769,57	17.000,00	769,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	839.827,25	832.400,00	7.427,25	716.136,90	760.900,00	-44.763,10
859000	511000	D008	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	362.898,61	370.100,00	-7.201,39	362.898,61	370.100,00	-7.201,39
859000	511100	D008	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.333,84	42.400,00	-66,16	42.333,84	42.400,00	-66,16
859000	565000	D008	Mehrleistungsvergütungen	75.130,36	79.600,00	-4.469,64	75.130,36	79.600,00	-4.469,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	480.362,81	492.100,00	-11.737,19	480.362,81	492.100,00	-11.737,19
859000	566000	D008	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	13.633,92	13.700,00	-66,08	13.633,92	13.700,00	-66,08
859000	580000	D008	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.475,43	15.900,00	-424,57	15.475,43	15.900,00	-424,57
859000	582000	D008	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	90.188,15	92.500,00	-2.311,85	90.188,15	92.500,00	-2.311,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	588000	D008	Kommunalsteuer	11.151,73	11.500,00	-348,27	11.151,73	11.500,00	-348,27
859000	590000	D008	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	4.555,00	3.500,00	1.055,00	4.555,00	3.500,00	1.055,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.004,23	137.100,00	-2.095,77	135.004,23	137.100,00	-2.095,77
859000	592000	D008	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.273,78	0,00	2.273,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.273,78	0,00	2.273,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	617.640,82	629.200,00	-11.559,18	615.367,04	629.200,00	-13.832,96
859000	400000	D008	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.413,10	8.000,00	4.413,10	12.413,10	8.000,00	4.413,10
859000	430000	D008	Lebensmittel	326,52	500,00	-173,48	326,52	500,00	-173,48
859000	451000	D008	Brennstoffe	5.811,31	7.000,00	-1.188,69	5.811,31	7.000,00	-1.188,69
859000	452000	D008	Treibstoffe	14.712,61	18.000,00	-3.287,39	13.549,40	18.000,00	-4.450,60
859000	454000	D008	Reinigungsmittel	3.634,55	4.500,00	-865,45	3.634,55	4.500,00	-865,45
859000	456000	D008	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	230,34	400,00	-169,66	230,34	400,00	-169,66
859000	458000	D008	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	64,25	200,00	-135,75	64,25	200,00	-135,75
859000	459000	D008	Sonstige Verbrauchsgüter	7.999,70	13.000,00	-5.000,30	7.999,70	13.000,00	-5.000,30
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.192,38	51.600,00	-6.407,62	44.029,17	51.600,00	-7.570,83
859000	600000	D008	Strom	13.169,86	7.500,00	5.669,86	13.169,86	7.500,00	5.669,86
859000	600100	D008	Wärme	3.915,34	4.000,00	-84,66	3.915,34	4.000,00	-84,66
859000	600200	D008	Gas	7.146,46	8.000,00	-853,54	9.074,88	8.000,00	1.074,88
859000	630000	D008	Postdienste	2.602,97	1.800,00	802,97	2.602,97	1.800,00	802,97
859000	631000	D008	Telekommunikationsdienste	5.768,11	3.000,00	2.768,11	5.732,66	3.000,00	2.732,66
859000	670000	D008	Versicherungen	22.564,53	28.000,00	-5.435,47	23.167,35	28.000,00	-4.832,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.167,27	52.300,00	2.867,27	57.663,06	52.300,00	5.363,06
859000	700000	D008	Mietzinse	52.217,20	32.000,00	20.217,20	52.217,20	32.000,00	20.217,20
859000	700100	D008	Mietzinse Kopierer/Drucker	1.960,22	4.000,00	-2.039,78	1.960,22	4.000,00	-2.039,78
859000	700200	D008	Mietzinse Telefonanlage	306,37	500,00	-193,63	306,37	500,00	-193,63
859000	700400	D008	Mietzinse EDV	1.252,78	1.300,00	-47,22	1.252,78	1.300,00	-47,22
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.736,57	37.800,00	17.936,57	55.736,57	37.800,00	17.936,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden	6.002,69	7.500,00	-1.497,31	6.002,69	7.500,00	-1.497,31
859000	616000	D008	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.156,47	3.000,00	-1.843,53	1.156,47	3.000,00	-1.843,53
859000	617000	D008	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.478,26	28.000,00	-4.521,74	23.478,26	28.000,00	-4.521,74
859000	618000	D008	Instandhaltung der Einrichtung	1.361,16	800,00	561,16	1.361,16	800,00	561,16
859000	618010	D008	Service- Wartungsverträge EDV	4.815,03	5.800,00	-984,97	4.815,03	5.800,00	-984,97
859000	619000	D008	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.813,61	45.200,00	-8.386,39	36.813,61	45.200,00	-8.386,39
859000	710000	D008	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.163,80	2.500,00	-336,20	2.163,80	2.500,00	-336,20
859000	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	18.013,29	18.500,00	-486,71	18.013,29	18.500,00	-486,71
859000	720509	D008	Interne Leistungsverrechnung Personal	21.300,27	24.000,00	-2.699,73	21.300,27	24.000,00	-2.699,73
859000	720609	D008	Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
859000	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	30.822,84	32.000,00	-1.177,16	30.807,17	32.000,00	-1.192,83
859000	728100	D008	Personalkosten extern	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.300,20	97.600,00	-25.299,80	72.284,53	97.600,00	-25.315,47
859000	680300	D008	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.061,10	28.300,00	-238,90	0,00	0,00	0,00
859000	680500	D008	Planm. Afa Sonderanlagen	2.348,07	2.500,00	-151,93	0,00	0,00	0,00
859000	680600	D008	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	84.914,83	86.200,00	-1.285,17	0,00	0,00	0,00
859000	680700	D008	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.159,19	5.900,00	-740,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120.483,19	122.900,00	-2.416,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	385.693,22	407.400,00	-21.706,78	266.526,94	284.500,00	-17.973,06
859000	760100	D008	Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete	50.996,07	51.000,00	-3,93	50.996,07	51.000,00	-3,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.996,07	51.000,00	-3,93	50.996,07	51.000,00	-3,93
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.996,07	51.000,00	-3,93	50.996,07	51.000,00	-3,93
859000	650700	D008	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.173,56	2.200,00	-26,44	2.173,56	2.200,00	-26,44
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.173,56	2.200,00	-26,44	2.173,56	2.200,00	-26,44
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.173,56	2.200,00	-26,44	2.173,56	2.200,00	-26,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.056.503,67	1.089.800,00	-33.296,33	935.063,61	966.900,00	-31.836,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.676,42	-257.400,00	40.723,58	-218.926,71	-206.000,00	-12.926,71
859000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	25.612,49	25.800,00	-187,51			
859000	895000		859_GASMESSGERAET	2.510,40	2.500,00	10,40			
859000	895000		859_REGALSYSTEM	5.383,52	0,00	5.383,52			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.506,41	28.300,00	5.206,41			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.506,41	28.300,00	5.206,41			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	33.506,41	28.300,00	5.206,41			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-183.170,01	-229.100,00	45.929,99			
Investive Gebarung									
859000	803000		859_Kommunalfahrzeuge				39.515,00	39.500,00	15,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				39.515,00	39.500,00	15,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.515,00	39.500,00	15,00
859000	300000		859_Kommunalfahrzeuge				24.000,00	99.500,00	-75.500,00
859000	300742		859_Kommunalfahrzeuge				75.500,00	0,00	75.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				99.500,00	99.500,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				99.500,00	99.500,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				139.015,00	139.000,00	15,00
859000	030000		859_GASMESSGERAET				2.510,40	2.500,00	10,40
859000	040000		859_Kommunalfahrzeuge				1.469,10	1.500,00	-30,90
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.979,50	4.000,00	-20,50
859000	042000		859_REGALSYSTEM				5.383,52	0,00	5.383,52
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.383,52	0,00	5.383,52
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.363,02	4.000,00	5.363,02
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.363,02	4.000,00	5.363,02
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				129.651,98	135.000,00	-5.348,02
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.274,73	-71.000,00	-18.274,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				29.011,99	29.100,00	-88,01
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				29.011,99	29.100,00	-88,01
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.011,99	29.100,00	-88,01
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.011,99	29.100,00	-88,01
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.011,99	-29.100,00	88,01
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.286,72	-100.100,00	-18.186,72
UA 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
UA 859	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.676,42	-257.400,00	40.723,58	-218.926,71	-206.000,00	-12.926,71
UA 859	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-183.170,01	-229.100,00	45.929,99			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				129.651,98	135.000,00	-5.348,02
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.274,73	-71.000,00	-18.274,73
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.011,99	-29.100,00	88,01
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.286,72	-100.100,00	-18.186,72
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
A 85	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.031.271,18	-298.600,00	1.329.871,18	1.373.298,03	80.500,00	1.292.798,03
A 85	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.312,95	314.600,00	-462.912,95			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-548.722,15	-1.179.700,00	630.977,85
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				824.575,88	-1.099.200,00	1.923.775,88
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				471.759,54	512.000,00	-40.240,46
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.296.335,42	-587.200,00	1.883.535,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000									
Elektrizitätsversorgung - PV Anlagen									
Operative Gebarung									
870000	871110		PV_ANLAGEN_ERRICHTUNG	1.400,00	41.300,00	-39.900,00	1.400,00	41.300,00	-39.900,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.400,00	41.300,00	-39.900,00	1.400,00	41.300,00	-39.900,00
870000	813000		Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	43.700,00	-42.300,00	1.400,00	41.300,00	-39.900,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	43.700,00	-42.300,00	1.400,00	41.300,00	-39.900,00
870000	619000	D008	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
870000	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
870000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.169,96	37.400,00	-36.230,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.169,96	37.400,00	-36.230,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.169,96	37.600,00	-36.430,04	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.169,96	37.600,00	-36.430,04	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	230,04	6.100,00	-5.869,96	1.400,00	41.100,00	-39.700,00
870000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	46,67	2.800,00	-2.753,33			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46,67	2.800,00	-2.753,33			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46,67	2.800,00	-2.753,33			
870000	794900		Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	1.400,00	41.300,00	-39.900,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.400,00	41.300,00	-39.900,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.400,00	41.300,00	-39.900,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.353,33	-38.500,00	37.146,67			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.123,29	-32.400,00	31.276,71			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
870000	300000		PV_ANLAGEN_ERRICHTUNG				0,00	36.500,00	-36.500,00
870000	300742		PV_ANLAGEN_ERRICHTUNG				36.500,00	0,00	36.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				36.500,00	36.500,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.500,00	36.500,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.500,00	36.500,00	0,00
870000	050000		PV_ANLAGEN_ERRICHTUNG				35.098,69	561.000,00	-525.901,31
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.098,69	561.000,00	-525.901,31
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.098,69	561.000,00	-525.901,31
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.098,69	561.000,00	-525.901,31
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.401,31	-524.500,00	525.901,31
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.801,31	-483.400,00	486.201,31
Finanzierungstätigkeit									
870000	336000		PV_ANLAGEN_ERRICHTUNG				0,00	357.700,00	-357.700,00
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	357.700,00	-357.700,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	357.700,00	-357.700,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	357.700,00	-357.700,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	357.700,00	-357.700,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.801,31	-125.700,00	128.501,31

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870			Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	230,04	6.100,00	-5.869,96	1.400,00	41.100,00	-39.700,00
UA 870	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.123,29	-32.400,00	31.276,71			
UA 870	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.401,31	-524.500,00	525.901,31
UA 870	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.801,31	-483.400,00	486.201,31
UA 870	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	357.700,00	-357.700,00
UA 870	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.801,31	-125.700,00	128.501,31
A 87			Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	230,04	6.100,00	-5.869,96	1.400,00	41.100,00	-39.700,00
A 87	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.123,29	-32.400,00	31.276,71			
A 87	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.401,31	-524.500,00	525.901,31
A 87	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.801,31	-483.400,00	486.201,31
A 87	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	357.700,00	-357.700,00
A 87	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.801,31	-125.700,00	128.501,31
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	775.406,19	-569.900,00	1.345.306,19	1.095.210,07	-125.000,00	1.220.210,07
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.896,99	-10.500,00	-363.396,99			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-610.274,52	-1.757.300,00	1.147.025,48
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				484.935,55	-1.882.300,00	2.367.235,55
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				471.759,54	869.700,00	-397.940,46
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				956.695,09	-1.012.600,00	1.969.295,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000 Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung									
900000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	0,00	0,00	0,00	5.111,07	0,00	5.111,07
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	5.111,07	0,00	5.111,07
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.111,07	0,00	5.111,07
900000	867000		Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	6.654,47	5.000,00	1.654,47	6.654,47	5.000,00	1.654,47
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.654,47	5.000,00	1.654,47	6.654,47	5.000,00	1.654,47
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.654,47	5.000,00	1.654,47	6.654,47	5.000,00	1.654,47
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.654,47	5.000,00	1.654,47	11.765,54	5.000,00	6.765,54
900000	690000	D009	Schadensfälle	1.029,21	900,00	129,21	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.029,21	900,00	129,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.029,21	900,00	129,21	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.029,21	900,00	129,21	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.625,26	4.100,00	1.525,26	11.765,54	5.000,00	6.765,54
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.625,26	4.100,00	1.525,26			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.765,54	5.000,00	6.765,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.765,54	5.000,00	6.765,54
UA 900			Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.625,26	4.100,00	1.525,26	11.765,54	5.000,00	6.765,54
UA 900	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.625,26	4.100,00	1.525,26			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.765,54	5.000,00	6.765,54
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.765,54	5.000,00	6.765,54
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.625,26	4.100,00	1.525,26	11.765,54	5.000,00	6.765,54
A 90	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.625,26	4.100,00	1.525,26			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.765,54	5.000,00	6.765,54
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.765,54	5.000,00	6.765,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000									
Geldverkehr									
Operative Gebarung									
910000	828000		Rückersätze von Ausgaben	3.184,14	4.000,00	-815,86	3.118,93	4.000,00	-881,07
910000	829000		Sonstige lfd Einnahmen	30,36	100,00	-69,64	39,48	100,00	-60,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.214,50	4.100,00	-885,50	3.158,41	4.100,00	-941,59
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.214,50	4.100,00	-885,50	3.158,41	4.100,00	-941,59
910000	823000		Sonstige Zinserträge	26.373,81	71.000,00	-44.626,19	26.373,81	71.000,00	-44.626,19
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	26.373,81	71.000,00	-44.626,19	26.373,81	71.000,00	-44.626,19
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.373,81	71.000,00	-44.626,19	26.373,81	71.000,00	-44.626,19
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.588,31	75.100,00	-45.511,69	29.532,22	75.100,00	-45.567,78
910000	690000	D009	Schadensfälle	191,40	100,00	91,40	0,00	0,00	0,00
910000	710000	D009	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.543,42	18.000,00	-11.456,58	6.543,42	18.000,00	-11.456,58
910000	729000	D009	Sonstige lfd Ausgaben	5.135,50	6.000,00	-864,50	5.135,50	6.000,00	-864,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.870,32	24.100,00	-12.229,68	11.678,92	24.000,00	-12.321,08
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.870,32	24.100,00	-12.229,68	11.678,92	24.000,00	-12.321,08
910000	650000	D009	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.943,05	29.500,00	-10.556,95	18.943,05	29.500,00	-10.556,95
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.943,05	29.500,00	-10.556,95	18.943,05	29.500,00	-10.556,95
910000	657000	D009	Disagien Kartenzahlungen	83,70	1.000,00	-916,30	83,70	1.000,00	-916,30
910000	659000	D009	Geldverkehrs- und Bankspesen	24.508,98	21.300,00	3.208,98	24.508,98	21.300,00	3.208,98
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.592,68	22.300,00	2.292,68	24.592,68	22.300,00	2.292,68
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.535,73	51.800,00	-8.264,27	43.535,73	51.800,00	-8.264,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.406,05	75.900,00	-20.493,95	55.214,65	75.800,00	-20.585,35
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.817,74	-800,00	-25.017,74	-25.682,43	-700,00	-24.982,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.817,74	-800,00	-25.017,74			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.682,43	-700,00	-24.982,43
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.682,43	-700,00	-24.982,43
UA 910 Geldverkehr									
UA 910	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.817,74	-800,00	-25.017,74	-25.682,43	-700,00	-24.982,43
UA 910	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.817,74	-800,00	-25.017,74			
UA 910	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.682,43	-700,00	-24.982,43
UA 910	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.682,43	-700,00	-24.982,43
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit									
A 91	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.817,74	-800,00	-25.017,74	-25.682,43	-700,00	-24.982,43
A 91	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.817,74	-800,00	-25.017,74			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.682,43	-700,00	-24.982,43
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.682,43	-700,00	-24.982,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
920000	830000		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	15.470,44	15.400,00	70,44	15.473,62	15.400,00	73,62
920000	831000		Grundsteuer von den Grundstücken	390.740,87	381.400,00	9.340,87	384.335,59	381.400,00	2.935,59
920000	833000		Kommunalsteuer	2.045.169,97	1.960.700,00	84.469,97	2.024.834,40	1.960.700,00	64.134,40
920000	838000		Abgaben für das Halten von Tieren	17.572,50	18.600,00	-1.027,50	17.480,00	18.600,00	-1.120,00
920000	849000		Nebenansprüche	8.455,04	10.000,00	-1.544,96	8.412,63	10.000,00	-1.587,37
920000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	24.084,39	60.000,00	-35.915,61	29.669,66	60.000,00	-30.330,34
920000	856000		Verwaltungsabgaben	33.435,13	25.000,00	8.435,13	33.516,53	25.000,00	8.516,53
920000	856100		Verwaltungsabgaben STA	980,35	700,00	280,35	976,15	700,00	276,15
920000	856200		Verwaltungsabgaben STBV	529,29	500,00	29,29	549,59	500,00	49,59
920000	857000		Kommissionsgebühren	1.680,00	2.600,00	-920,00	1.600,00	2.600,00	-1.000,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.538.117,98	2.474.900,00	63.217,98	2.516.848,17	2.474.900,00	41.948,17
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.538.117,98	2.474.900,00	63.217,98	2.516.848,17	2.474.900,00	41.948,17
920000	823000		Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.538.117,98	2.475.000,00	63.117,98	2.516.848,17	2.475.000,00	41.848,17
920000	690000 D009		Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
920000	710000 D009		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,15	100,00	-85,85	14,15	100,00	-85,85
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14,15	200,00	-185,85	14,15	100,00	-85,85
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14,15	200,00	-185,85	14,15	100,00	-85,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14,15	200,00	-185,85	14,15	100,00	-85,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.538.103,83	2.474.800,00	63.303,83	2.516.834,02	2.474.900,00	41.934,02
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.538.103,83	2.474.800,00	63.303,83			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.516.834,02	2.474.900,00	41.934,02
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.516.834,02	2.474.900,00	41.934,02
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben									
UA 920	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.538.103,83	2.474.800,00	63.303,83	2.516.834,02	2.474.900,00	41.934,02
UA 920	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.538.103,83	2.474.800,00	63.303,83			
UA 920	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.516.834,02	2.474.900,00	41.934,02
UA 920	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.516.834,02	2.474.900,00	41.934,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung									
924000	837100		Lustbarkeitsabgabe_VLT - Abgabe	10.328,42	10.700,00	-371,58	10.328,42	10.700,00	-371,58
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.328,42	10.700,00	-371,58	10.328,42	10.700,00	-371,58
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.328,42	10.700,00	-371,58	10.328,42	10.700,00	-371,58
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.328,42	10.700,00	-371,58	10.328,42	10.700,00	-371,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.328,42	10.700,00	-371,58	10.328,42	10.700,00	-371,58
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.328,42	10.700,00	-371,58			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.328,42	10.700,00	-371,58
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.328,42	10.700,00	-371,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.328,42	10.700,00	-371,58	10.328,42	10.700,00	-371,58
UA 924	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.328,42	10.700,00	-371,58			
UA 924	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.328,42	10.700,00	-371,58
UA 924	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.328,42	10.700,00	-371,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000 Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B									
Operative Gebarung									
925000	859100		Ertragsanteile gesamt	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
UA 925	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82			
UA 925	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
UA 925	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.666.162,82	5.548.200,00	117.962,82
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.214.595,07	8.033.700,00	180.895,07	8.193.325,26	8.033.800,00	159.525,26
A 92	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.214.595,07	8.033.700,00	180.895,07			
A 92	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.193.325,26	8.033.800,00	159.525,26
A 92	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.193.325,26	8.033.800,00	159.525,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000 Landesumlage									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	D009	Landesumlage	428.597,94	420.100,00	8.497,94	428.597,94	420.100,00	8.497,94
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	428.597,94	420.100,00	8.497,94	428.597,94	420.100,00	8.497,94
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	428.597,94	420.100,00	8.497,94	428.597,94	420.100,00	8.497,94
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	428.597,94	420.100,00	8.497,94	428.597,94	420.100,00	8.497,94
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94	-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94	-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94
UA 930	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94			
UA 930	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94
UA 930	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94	-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94
A 93	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94			
A 93	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94
A 93	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.597,94	-420.100,00	-8.497,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000									
Operative Gebarung									
940000	861110		Transfers v. Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	34.870,86	34.500,00	370,86	34.870,86	34.500,00	370,86
940000	861120		Transf.v.Länder Finanzzuw. VLT-Garantie §26	16.766,50	15.900,00	866,50	16.766,50	15.900,00	866,50
940000	861160		Transfers von Ländern Gemeinde BZ StLREG	28.043,52	28.000,00	43,52	28.043,52	28.000,00	43,52
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	79.680,88	78.400,00	1.280,88	79.680,88	78.400,00	1.280,88
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.680,88	78.400,00	1.280,88	79.680,88	78.400,00	1.280,88
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.680,88	78.400,00	1.280,88	79.680,88	78.400,00	1.280,88
940000	754100	D009	Lfd.Transferz.an son.Tr.ö.Rechts - StLREG	28.043,52	28.000,00	43,52	28.043,52	28.000,00	43,52
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.043,52	28.000,00	43,52	28.043,52	28.000,00	43,52
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.043,52	28.000,00	43,52	28.043,52	28.000,00	43,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.043,52	28.000,00	43,52	28.043,52	28.000,00	43,52
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.637,36	50.400,00	1.237,36	51.637,36	50.400,00	1.237,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.637,36	50.400,00	1.237,36			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.637,36	50.400,00	1.237,36
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.637,36	50.400,00	1.237,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940			Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.637,36	50.400,00	1.237,36	51.637,36	50.400,00	1.237,36
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.637,36	50.400,00	1.237,36			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.637,36	50.400,00	1.237,36
UA 940	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.637,36	50.400,00	1.237,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag									
Operative Gebarung									
941000	860110		Transf. v. Bund Personennahverkehr §24FAG24	8.799,25	0,00	8.799,25	8.799,25	0,00	8.799,25
941000	860130		§ 24 Z 2 FAG 2017	50.445,00	0,00	50.445,00	50.445,00	0,00	50.445,00
941000	860131		Transfers von Bund § 25 FAG 2024	0,00	50.500,00	-50.500,00	0,00	50.500,00	-50.500,00
941000	860160		Transfers von Bund-BZ § 6 KIG 2023	151.890,00	151.900,00	-10,00	151.890,00	151.900,00	-10,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	211.134,25	202.400,00	8.734,25	211.134,25	202.400,00	8.734,25
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	211.134,25	202.400,00	8.734,25	211.134,25	202.400,00	8.734,25
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	211.134,25	202.400,00	8.734,25	211.134,25	202.400,00	8.734,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	211.134,25	202.400,00	8.734,25	211.134,25	202.400,00	8.734,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	211.134,25	202.400,00	8.734,25			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				211.134,25	202.400,00	8.734,25
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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				211.134,25	202.400,00	8.734,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941			Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	211.134,25	202.400,00	8.734,25	211.134,25	202.400,00	8.734,25
UA 941	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	211.134,25	202.400,00	8.734,25			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				211.134,25	202.400,00	8.734,25
UA 941	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				211.134,25	202.400,00	8.734,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000			Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung									
944000	861100		Transfers von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944			Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 944	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 944	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 944	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 947000 Sonstige Zuschüsse der Länder									
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	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	894110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3,21	0,00	3,21			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3,21	0,00	3,21			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3,21	0,00	3,21			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3,21	0,00	3,21			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,21	0,00	3,21			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 947			Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 947	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,21	0,00	3,21			
UA 947	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	262.771,61	252.900,00	9.871,61	262.771,61	252.900,00	9.871,61
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	262.774,82	252.900,00	9.874,82			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.771,61	252.900,00	9.871,61
A 94	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				262.771,61	252.900,00	9.871,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000									
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
981000	799900		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800		Entnahmen RL EB ohne ZMR	389.240,94	805.700,00	-416.459,06			
981000	895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	8.000,00	-8.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	389.240,94	813.700,00	-424.459,06			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	389.240,94	813.700,00	-424.459,06			
981000	795000		Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	484,69	0,00	484,69			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	484,69	0,00	484,69			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	484,69	0,00	484,69			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	388.756,25	813.700,00	-424.943,75			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	388.756,25	805.700,00	-416.943,75			
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
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	388.756,25	805.700,00	-416.943,75			
UA 981	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98			Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	388.756,25	805.700,00	-416.943,75			
A 98	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.028.576,26	7.861.800,00	166.776,26	8.013.582,04	7.870.900,00	142.682,04
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.417.335,72	8.675.500,00	-258.164,28			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.013.582,04	7.870.900,00	142.682,04
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.013.582,04	7.870.900,00	142.682,04

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
2200109 Amtsausstattung 2025 (010_AMTSAUSSTATUNG25)												
2025	010000	042000	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
2025	010000	895000	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.308,00	0,00
Summe	2200109		1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200110 240_Amtsausstattung25 (240_AMTSAUSSTATUNG25)												
2025	240000	042000	1.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,40	0,00
2025	240000	895000	0,00	0,00	0,00	1.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.245,40	0,00
Summe	2200110		1.245,40	0,00	0,00	1.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200112 262_Basketballkorb Gruam (262_BASKETBALLKORB)												
2025	262000	006000	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00
2025	262000	895000	0,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.942,00	0,00
Summe	2200112		1.942,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200111 273_PC_Bibliothek (273_PC_BIBLIOTHEK)												
2025	273000	042000	1.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,48	0,00
2025	273000	895000	0,00	0,00	0,00	1.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494,48	0,00
Summe	2200111		1.494,48	0,00	0,00	1.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200120 850_DREIBEIN (850_DREIBEIN)												
2025	850000	042000	2.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,20	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,49	0,00	0,00	0,00	-1.549,49	0,00
2025	850000	899000	0,00	753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,71	0,00
Summe	2200120		2.303,20	753,71	0,00	0,00	1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200114 859_GASMESSGERAET (859_GASMESSGERAET)												
2025	859000	030000	2.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,40	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	859000	895000	0,00	0,00	0,00	2.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510,40	0,00
Summe	2200114		2.510,40	0,00	0,00	2.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200119 859_REGALSYSTEM (859_REGALSYSTEM)													
2025	859000	042000	5.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,52	0,00
2025	859000	895000	0,00	0,00	0,00	5.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.383,52	0,00
Summe	1200119		5.383,52	0,00	0,00	5.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		16.187,00	753,71	0,00	13.883,80	1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859000	030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.187,00	753,71	0,00	13.883,80	1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200116 211_VS_FENSTERSANIERUNG (211_VS_FENSTERSANIERUNG)												
2025	211000	010000	13.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.532,42	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2025	211000	894110	0,00	0,00	0,00	6.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.732,42	0,00
Summe	1200116 2025		13.532,42	0,00	6.800,00	6.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200116 SA		13.532,42	0,00	6.800,00	6.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200096 Kinderkrippe Wildon (2404_KINDERKRIPPE_WILDON)												
Summe	1200096 2023		30.009,16	30.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.338,02
Summe	1200096 2024		375.783,77	0,00	50.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	110.783,77	0,00
2025	240400	799000	0,00	-14.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,52	0,00
2025	240400	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00	-156.400,00	0,00
Summe	1200096 2025		0,00	-14.896,52	0,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00	-141.503,48	0,00
Saldo	1200096 SA		405.792,93	15.112,64	50.000,00	0,00	371.400,00	0,00	0,00	0,00	-30.719,71	
1200094 612_Ecoplast_Strasse (612_ECOPLAST_STRASSE)												
Summe	1200094 2023		25.528,82	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.471,18	0,00
Summe	1200094 2024		242.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.373,00	0,00
2025	612000	060000	281.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.533,65	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	261.808,00	0,00	0,00	0,00	-261.808,00	0,00
Summe	1200094 2025		281.533,65	0,00	0,00	0,00	291.808,00	0,00	0,00	0,00	-10.274,35	0,00
Saldo	1200094 SA		549.435,47	0,00	0,00	0,00	491.808,00	0,00	0,00	0,00	57.627,47	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200121 Kreisverkehr Kärtnerstraße (612_KREISVERKEHR_KARNTNE)													
2025	612000	060000	6.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,14	0,00
Summe	1200121 2025		6.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,14	0,00
Saldo	1200121 SA		6.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,14	
1200100 Sanierung Gehsteig Aframer Straße (612_SAN_GEHSTEIG_AFRAMER)													
Summe	1200100 2024		137.803,35	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.803,35	0,00
2025	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
2025	840000	001000	27.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.457,09	0,00
Summe	1200100 2025		27.457,09	0,00	32.800,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	-97.842,91	0,00
Saldo	1200100 SA		165.260,44	0,00	32.800,00	0,00	40.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	-39,56	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200036 Straßensanierung (612_SANIERUNG_STRASSE)													
Saldo	1200036 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.724,51	0,00
Summe	1200036 2020		0,00	77.724,51	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.724,51	4.848,00
Summe	1200036 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200036 2022		50.295,27	35.295,27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200036 2023		59.997,97	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.997,97	0,00
Summe	1200036 2024		100.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.995,89	0,00
2025	612000	002000	152.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.794,78	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.350,23	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200036 2025		152.794,78	0,00	20.000,00	0,00	19.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113.444,55	0,00
Saldo	1200036 SA		364.083,91	113.019,78	93.000,00	0,00	19.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258.438,41	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200049 Hochwasser (639_HOCHWASSER)												
Saldo	1200049 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.134,17	0,00
Summe	1200049 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200049 2021	0,00	104.034,17	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.134,17	0,00
Summe	1200049 2022	9.815,33	9.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200049 2023	106.532,88	0,00	28.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.832,88	0,00
Summe	1200049 2024	50.197,68	84.030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.832,88	0,00
2025	639000 799000	0,00	-626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,93	0,00
2025	639000 300100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.250,00	0,00
2025	639000 871400	0,00	0,00	576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,93	0,00
2025	639000 894110	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
Summe	1200049 2025	0,00	-626,93	576,93	7.800,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Saldo	1200049 SA	166.545,89	197.253,13	65.676,93	28.500,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200098 639_SENECURA (639_SENECURA)													
Summe	1200098 2024		56.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.983,39	0,00
2025	639000	002000	24.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.324,85	0,00
2025	639000	871110	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
2025	639000	894110	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00
2025	639000	895000	0,00	0,00	0,00	10.501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.501,61	0,00
2025	639000	899000	0,00	626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,93	0,00
2025	840000	001000	13.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,30	0,00
Summe	1200098 2025		37.945,15	626,93	24.500,00	69.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.983,39	0,00
Saldo	1200098 SA		94.928,54	626,93	24.500,00	69.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200108 831_GENERATIONENPARK (831_GENERATIONENPARK)													
2025	831000	006000	328.996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.996,29	0,00
2025	831000	306000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	831000	895000	0,00	0,00	0,00	28.996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.996,29	0,00
Summe	1200108 2025		328.996,29	0,00	0,00	28.996,29	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200108 SA		328.996,29	0,00	0,00	28.996,29	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200051 Ausbau Wasserleitung (850_AUSBAU_WL_WE)													
Saldo	1200051	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,75	0,00
Summe	1200051	2020	83.637,81	13.229,86	0,00	0,00	69.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	534,75	-2.367,10
Summe	1200051	2021	40.329,53	0,00	0,00	0,00	40.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,63
Summe	1200051	2022	197.949,12	0,00	0,00	0,00	197.949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051	2023	31.151,16	0,00	0,00	0,00	31.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,54
Summe	1200051	2024	29.189,71	0,00	0,00	0,00	29.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	31.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,18	7.626,40
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.650,18	0,00
Summe	1200051	2025	31.650,18	0,00	0,00	0,00	31.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,40
Saldo	1200051	SA	413.907,51	13.229,86	0,00	0,00	400.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200113 850_MESSGERÄTE (850_MESSGERAETE)													
2025	850000	030000	25.142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.142,16	3.614,40
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	28.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.756,56	0,00
Summe	1200113	2025	25.142,16	0,00	0,00	28.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.614,40	3.614,40
Saldo	1200113	SA	25.142,16	0,00	0,00	28.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.614,40	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200091 859_Kommunalfahrzeuge (859_KOMMUNALFAHRZEUGE)												
Summe	1200091 2023		77.042,87	0,00	0,00	0,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	42.882,87	0,00
Summe	1200091 2024		165.209,55	0,00	52.100,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	370,00	109.559,55	0,00
2025	240400	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859000	040000	1.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,10	0,00
2025	859000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2025	859000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00
2025	859000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.515,00	-39.515,00	0,00
2025	859000	899000	0,00	14.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.896,52	0,00
Summe	1200091 2025		1.469,10	14.896,52	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	39.515,00	-152.442,42	0,00
Saldo	1200091 SA		243.721,52	14.896,52	52.100,00	0,00	136.840,00	0,00	0,00	39.885,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200024 851_AWV Kap.Transfer, Eigenmittel der Gemeinde (AWV_EIGENMITTEL_GDE)													
Saldo	3200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.129,34	0,00
Summe	3200024 2020		120.915,03	0,00	0,00	0,00	41.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79.129,34	0,00
Summe	3200024 2021		13.183,10	0,00	0,00	0,00	13.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,79
Summe	3200024 2022		182.744,88	0,00	0,00	0,00	182.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200024 2023		89.505,24	28.085,07	0,00	0,00	61.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200024 2024		27.135,55	0,00	0,00	0,00	27.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	775120	29.953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.953,17	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.953,17	0,00
Summe	3200024 2025		29.953,17	0,00	0,00	0,00	29.953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200024 SA		463.436,97	28.085,07	0,00	0,00	356.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200104 Drucksteigerung u Pufferbecken Weitendorf (DRS_PUFFERBECKEN_WE)													
2025	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,20
Summe	1200104 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,20
Saldo	1200104 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200102 KIGA_FENSTERGLAS (KIGA_FENSTERGLAS)													
Summe	1200102 2024		43.805,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.905,00	0,00
2025	240000	894110	0,00	0,00	0,00	18.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.205,00	0,00
2025	240100	894110	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
Summe	1200102 2025		0,00	0,00	0,00	32.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.905,00	0,00
Saldo	1200102 SA		43.805,00	0,00	10.900,00	32.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200105 MENGENERHÖHUNG_BRUNNEN (MENGENERHOEHUNG_BRUNNEN)													
2025	850000	004000	20.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.751,44	0,00
2025	850000	899000	0,00	20.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.751,44	0,00
Summe	1200105 2025		20.751,44	20.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200105 SA		20.751,44	20.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200103 PV_ANLAGEN_ERRICHTUNG (PV_ANLAGEN_ERRICHTG)													
2025	870000	050000	35.098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.098,69	0,00
2025	870000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
2025	870000	871110	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	1200103 2025		35.098,69	0,00	1.400,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.801,31	0,00
Saldo	1200103 SA		35.098,69	0,00	1.400,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.801,31	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200107 RADWEG_GRAZERSTRASSE (RADWEG_GRAZERSTRASSE)													
Summe	1200107 2024		8.933,54	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.066,46	0,00
2025	616000	002000	295.023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.023,57	0,00
2025	616000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2025	616000	871110	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
2025	616000	899000	0,00	126.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.915,77	0,00
Summe	1200107 2025		295.023,57	126.915,77	21.300,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.807,80	0,00
Saldo	1200107 SA		303.957,11	126.915,77	21.300,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.258,66	
1200025 616_Radwege (RADWEGE)													
Saldo	1200025 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.673,91	0,00
Summe	1200025 2020		82.572,37	0,00	0,00	0,00	295.651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.079,08	0,00
Summe	1200025 2021		51.755,30	195.316,64	0,00	0,00	24.033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.594,83	0,00
Summe	1200025 2022		12.761,11	0,00	0,00	0,00	14.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361,04	0,00
Summe	1200025 2023		14.800,89	0,00	0,00	0,00	2.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,71	0,00
Summe	1200025 2024		43.579,15	0,00	0,00	0,00	152.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.109,85	0,00
2025	616000	002000	4.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,47	0,00
2025	616000	799000	0,00	-126.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.915,77	0,00
2025	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.553,06	0,00
2025	616000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200025 2025		4.276,47	-126.915,77	0,00	0,00	32.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98.639,18	0,00
Saldo	1200025 SA		209.745,29	68.400,87	0,00	0,00	522.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200087 SANIERUNG_IMMOBILIEN (SANIERUNG_IMMOBILIEN)													
Summe	1200087 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,75
Summe	1200087 2023		24.390,38	-7.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.504,13	0,00
Summe	1200087 2024		12.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,30	0,00
2025	853116	010000	776.796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.796,92	4.205,17
2025	853116	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853116	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	132.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.069,00	0,00
2025	853116	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853116	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
2025	853116	894110	0,00	0,00	0,00	143.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.283,52	0,00
Summe	1200087 2025		776.796,92	0,00	0,00	143.283,52	132.069,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.555,60	4.205,17
Saldo	1200087 SA		814.033,60	-7.113,75	0,00	143.283,52	132.069,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.205,17	
Saldo	SA+SA+...		4.669.082,32	591.178,26	358.476,93	338.975,40	2.986.601,02	642.500,00	0,00	39.885,00	273.334,21		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.868,50	0,00
2020	287.125,21	120.915,03	90.954,37	42.000,00	0,00	407.310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.139,50	2.480,90
2021	105.267,93	13.183,10	299.350,81	37.100,00	0,00	77.546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.729,00	15.901,42
2022	453.565,71	182.744,88	45.110,60	15.000,00	0,00	394.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361,04	3.033,75
2023	458.959,37	89.505,24	50.980,48	44.000,00	20.700,00	329.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,38	38.209,56
2024	1.294.835,88	27.135,55	84.030,56	113.000,00	0,00	619.194,26	0,00	0,00	370,00	0,00	478.241,06	0,00
2025	2.069.328,22	29.953,17	20.751,44	107.376,93	318.275,40	1.158.033,64	642.500,00	0,00	39.515,00	0,00	-217.124,19	17.668,17
Saldo	4.669.082,32	463.436,97	591.178,26	358.476,93	338.975,40	2.986.601,02	642.500,00	0,00	39.885,00	0,00	273.334,21	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.816.917,18	2.715.806,52	1.101.110,66
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.666.162,82	5.666.162,82	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.434.438,61	977.701,55	3.456.737,06
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	276.099,30	109.899,69	166.199,61
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	36.429,83	0,00	36.429,83
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.356.098,63	3.341.660,51	14.438,12
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	31.241,55	31.073,88	167,67
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.735.798,51	922.161,29	813.637,22
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		19.353.186,43	13.764.466,26	5.588.720,17
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.480.160,10	3.732.580,13	747.579,97
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.380.712,23	3.641.593,45	1.739.118,78
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	2.918,31	2.918,31	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.034.867,18	4.170.476,64	864.390,54
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	212.832,16	202.284,17	10.547,99
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.111.489,98	11.749.852,70	3.361.637,28
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.109.660,05	1.189.555,13	920.104,92

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-43.346,50	-43.346,50	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-6.557,39	-6.557,39	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.059.756,16	1.139.651,24	920.104,92
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		2.181.940,29	874.962,32	1.306.977,97
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	745.735,16
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.910.422,77
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.753,25
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	550.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-78.240,46
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	304.969,69
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-195.202,46
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	726.570,38
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.601.532,70	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21
	010000 Zentralamt	c / 1		2,00	0,40	1,60	1,33	0,33	1,00
	010000 Zentralamt	5 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 10		1,00	0,50	0,50	0,90	0,45	0,45
	010000 Zentralamt	c / 10		1,00	0,50	0,50	0,88	0,44	0,44
	010000 Zentralamt	b / 11		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,45	-0,45
	010000 Zentralamt	c / 11		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	010000 Zentralamt	b / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 15		1,00	1,00	0,00	0,29	0,29	0,00
	010000 Zentralamt	b / 16		1,00	1,00	0,00	0,60	0,35	0,25
	010000 Zentralamt	b / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	c / 2		1,00	1,60	-0,60	0,50	0,79	-0,29
	010000 Zentralamt	b / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 4		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	b / 5		1,00	2,00	-1,00	0,17	0,58	-0,41
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 7		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	010000 Zentralamt	c / 7		1,00	1,00	0,00	0,75	0,69	0,06
	010000 Zentralamt	a / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 8		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	010000 Zentralamt	b / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	030000 Bauamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	030000 Bauamt	c / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,42	-0,42

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	030000 Bauamt	b / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	2 / 19		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	211000 Volksschulen	5 / 2		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	211000 Volksschulen	2 / 20		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschulen	5 / 3		1,00	1,50	-0,50	0,50	0,88	-0,38
	211000 Volksschulen	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 7		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 10		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	212000 Mittelschulen	2 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Wildon	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Wildon	kb / 10		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240000 Kindergarten Wildon	k3 / 2		0,00	0,42	-0,42	0,00	0,42	-0,42
	240000 Kindergarten Wildon	kb / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergarten Wildon	k3 / 3		1,00	0,86	0,14	1,00	0,50	0,50
	240000 Kindergarten Wildon	k3 / 4		1,00	1,14	-0,14	1,00	1,08	-0,08
	240000 Kindergarten Wildon	kb / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Wildon	kb / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten Weitendorf	k3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten Weitendorf	k3 / 2		1,00	1,58	-0,58	1,00	0,88	0,12
	240100 Kindergarten Weitendorf	kb / 2		2,00	2,00	0,00	1,88	1,88	0,00
	240100 Kindergarten Weitendorf	k3 / 3		2,00	2,00	0,00	1,88	1,58	0,30
	240100 Kindergarten Weitendorf	kb / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,96	0,04
	240100 Kindergarten Weitendorf	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Weitendorf	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240200 Kindergarten Stocking	k3 / 1		2,00	1,00	1,00	0,84	0,21	0,63

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240200 Kindergarten Stocking	kb / 16		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240200 Kindergarten Stocking	k3 / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240200 Kindergarten Stocking	kb / 2		3,00	3,00	0,00	2,63	2,58	0,05
	240200 Kindergarten Stocking	k3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240200 Kindergarten Stocking	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergarten Stocking	kb / 5		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240200 Kindergarten Stocking	kb / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240200 Kindergarten Stocking	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergarten Stocking	k3 / 9		2,00	1,55	0,45	1,20	1,00	0,20
	240300 Kinderkrippe Weitendorf	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,15	0,00	0,15
	240300 Kinderkrippe Weitendorf	k3 / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240300 Kinderkrippe Weitendorf	kb / 2		2,00	1,70	0,30	1,35	1,10	0,25
	240300 Kinderkrippe Weitendorf	k3 / 3		1,00	1,80	-0,80	1,00	1,65	-0,65
	240300 Kinderkrippe Weitendorf	kb / 3		3,00	3,00	0,00	2,30	2,30	0,00
	240300 Kinderkrippe Weitendorf	k3 / 4		2,00	2,00	0,00	1,84	1,84	0,00
	240400 Kinderkrippe WILDON	kb / 1		1,00	1,50	-0,50	1,00	0,75	0,25
	240400 Kinderkrippe WILDON	k3 / 2		1,00	2,00	-1,00	1,00	0,83	0,17
	240400 Kinderkrippe WILDON	kb / 2		1,00	1,50	-0,50	0,75	1,02	-0,27
	240400 Kinderkrippe WILDON	k3 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240400 Kinderkrippe WILDON	k3 / 9		1,00	1,45	-0,45	0,70	0,80	-0,10
	320000 Musikschule	ln / 1		10,00	9,00	1,00	1,81	1,69	0,12
	320000 Musikschule	5 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
	320000 Musikschule	l2a2 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Musikschule	l2a2 / 14		1,00	1,00	0,00	0,54	0,54	0,00
	320000 Musikschule	l2a2 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Musikschule	l2a2 / 18		3,00	3,00	0,00	2,21	2,21	0,00
	320000 Musikschule	ln / 2		1,00	1,00	0,00	0,38	0,29	0,09

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	320000	Musikschule	In / 5	1,00	1,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	320000	Musikschule	5 / 9	1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
	853000	Betriebe für die Errichtung Un D Verwalt	b / 6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	853111	Südbahnweg 17	5 / 4	1,00	1,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	859000	Wirtschaftshof	2 / 1	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
	859000	Wirtschaftshof	2 / 11	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	859000	Wirtschaftshof	2 / 12	1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	859000	Wirtschaftshof	2 / 2	2,00	2,00	0,00	2,00	1,58	0,42
	859000	Wirtschaftshof	2 / 21	1,00	1,00	0,00	0,33	0,33	0,00
	859000	Wirtschaftshof	2 / 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	859000	Wirtschaftshof	2 / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	859000	Wirtschaftshof	2 / 6	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	859000	Wirtschaftshof	2 / 7	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				105,00	102,00	3,00	75,13	70,31	4,82
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	853000	Betriebe für die Errichtung Un D Verwalt	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	853110	Südbahnweg 7	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,20	0,20	0,00
Summe Personenkreis 3				2,00	2,00	0,00	0,45	0,45	0,00
Summe Meldegruppe 1				107,00	104,00	3,00	75,58	70,76	4,82
Gesamtsummen				107,00	104,00	3,00	75,58	70,76	4,82

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	102,00	70,31	3.438.375,69				3.438.375,69
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	0,45	16.101,16				16.101,16
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				103.958,69	882.106,56	39.618,00	1.025.683,25
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	104,00	70,76	3.454.476,85	103.958,69	882.106,56	39.618,00	4.480.160,10

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025			
Summe			0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	355.917,08	0,00
	Transfers	387.585,05	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	883.329,99	0,00
	Transfers	2.129.595,41	3.007.843,04
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	540,70
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.858,44
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	45.659,84
	Transfers	44.236,79	227.517,04
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.239.247,07	45.659,84
	Transfers	2.561.417,25	3.245.759,22

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025568	AR Vermögenwerte AT642081500026891846	981000	935000	201.782,87	473,33	53.381,70	148.874,50	202.043,04	150.776,39
100025574	SR ÖMV Einlage, Infrastrukturmaßnahmen (4188)	981000	935000	8.721,73	11,36	0,00	8.733,09	8.721,73	8.733,09
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				210.504,60	484,69	53.381,70	157.607,59	210.764,77	159.509,48
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025575	SR Kapelle Lichendorf (4191)	390000	934000	3.900,40	2,05	0,00	3.902,45	3.900,40	3.902,45
100025576	SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193) AT873849960600044297	612000	934000	351.197,40	28.498,79	0,12	379.696,07	323.326,87	379.696,07
100025578	AR Wasserverband Kainachtal (4197)	639000	934000	135.073,03	251,10	0,00	135.324,13	135.073,03	135.324,13
100034013	Investive Vorhaben Zweckgebunden AT892081500029936614	639000	934000	254.773,19	4.587,76	67.100,00	192.260,95	254.773,19	192.260,95
100025570	SR Wasserversorgung WI AT262081500026891754	850000	934000	145.327,00	224.357,48	28.756,56	340.927,92	21.931,69	112.840,84
100040705	Aufschließungskosten Kärntner Straße Raiffeisenbank Wildon-Preding eGen AT453810263308424293	850000	934110	0,00	1.100.531,82	0,00	1.100.531,82	0,00	1.093.411,82
100025573	SR Abwasserbeiseitigung WI (4185) AT03 3810 2610 0842 4293	851000	934110	817.502,79	54.286,80	0,00	871.789,59	751.879,77	818.971,02
100025577	SR ÖBB, San. Kanalpumpanl.Autobahnauf.(4195) AT783849960800044297	851000	934110	145.010,46	3.075,23	0,00	148.085,69	142.201,87	148.085,69
100025569	SR Müllbeseitigung WI	852000	934110	167.842,32	398,09	0,00	168.240,41	167.842,32	168.240,41
100025580	AR Wohn- u Geschäftsgebäude (15069)	853000	934110	11.401,70	16,45	0,00	11.418,15	11.401,70	11.418,15
100032427	Kaution Vermietung Verpachtung (21146) AT073849961300044297	853000	934110	78.161,44	63.148,89	62.500,00	78.810,33	73.261,44	73.910,33

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
100032808	WEG Wohnungsverkäufe AT142081500029936606	853000	934110	484.127,45	1.083,97	136.920,94	348.290,48	484.127,45	217.179,00
100025585	RL Aframerstraße 3	853101	934110	82.475,86	75.758,25	75.000,00	83.234,11	82.475,86	83.234,11
100025591	RL Hauptplatz 41 Raiffeisenbank Wildon-Preding eGen	853102	934110	7.482,06	5.049,38	5.000,00	7.531,44	7.482,06	7.531,44
100025589	RL Hauptplatz 59	853103	934110	142.170,99	126.276,24	125.000,00	143.447,23	142.170,99	143.447,23
100025581	RL Im Langfeld 42	853104	934110	34.542,39	30.302,67	30.000,00	34.845,06	34.542,39	34.845,06
100025582	RL Im Langfeld 43	853105	934110	9.470,40	7.572,98	7.500,00	9.543,38	9.470,40	9.543,38
100025586	RL Im Langfeld 44	853106	934110	4.469,61	3,19	0,00	4.472,80	4.469,61	4.472,80
100025588	RL Oberer Markt 85	853107	934110	108.229,48	101.009,48	100.000,00	109.238,96	108.229,48	109.238,96
100025590	RL Südbahnweg 5	853109	934110	45.128,06	40.404,10	40.000,00	45.532,16	45.128,06	45.532,16
100031153	RL Südbahnweg 7	853110	934110	15.372,53	10.104,82	10.000,00	15.477,35	15.372,53	15.477,35
100031152	RL Unterer Markt 4	853114	934110	20.524,07	15.155,16	15.000,00	20.679,23	20.524,07	20.679,23
100025587	RL Währing 1	853116	934110	46.984,36	83,64	46.000,00	1.068,00	46.984,36	1.068,00
100025583	RL Währing 2	853117	934110	12.632,58	10.099,62	10.000,00	12.732,20	12.632,58	12.732,20
100025584	RL Währing 3	853118	934110	22.537,37	20.199,36	20.000,00	22.736,73	22.537,37	22.736,73
100037228	Gebührenbremse AT122081500030732333	947000	934000	702,09	0,00	3,21	698,88	702,09	698,88
100029139	RL - 50% vom Nettovermögen § 207 STGHVO Marktgemeinde Wildon	981000	934800	13.816.169,02	0,00	389.240,94	13.426.928,08	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				16.963.208,05	1.922.257,32	1.168.021,77	17.717.443,60	2.922.441,58	3.866.478,39
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-211000	Volksschulen	211000		2.366.151,67	6.800,00	57.098,63	2.315.853,04	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-212000	Mittelschulen	212000		2.964.391,10	587.000,00	78.816,51	3.472.574,59	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten Wildon	240000		3.762,00	0,00	76,00	3.686,00	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten Weitendorf	240100		7.029,00	0,00	142,00	6.887,00	0,00	0,00
IRL-240300	Kinderkrippe Weitendorf	240300		309.565,46	0,00	6.729,68	302.835,78	0,00	0,00
IRL-240400	Kinderkrippe WILDON	240400		49.500,00	0,00	1.000,00	48.500,00	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		85.000,00	0,00	2.500,00	82.500,00	0,00	0,00
IRL-320000	Musikschule	320000		7.768,27	0,00	436,54	7.331,73	0,00	0,00
IRL-611000	Landesstraßen	611000		39.938,45	0,00	1.353,85	38.584,60	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		3.385.273,52	52.800,00	179.572,18	3.258.501,34	0,00	0,00
IRL-616000	Radwege	616000		0,00	21.300,00	655,38	20.644,62	0,00	0,00
IRL-639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	639000		33.581,32	25.076,93	1.786,48	56.871,77	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche	816000		39.207,80	0,00	2.637,99	36.569,81	0,00	0,00
IRL-850000	Wasserversorgung	850000		3.750,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
IRL-853114	Unt. Markt 4a Polizei	853114		85.084,00	0,00	1.912,00	83.172,00	0,00	0,00
IRL-859000	Wirtschaftshof	859000		153.401,64	0,00	25.612,49	127.789,15	0,00	0,00
IRL-870000	Elektrizitätsversorgung - PV Anlagen	870000		0,00	1.400,00	46,67	1.353,33	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				9.533.404,23	694.376,93	362.251,40	9.865.529,76	0,00	0,00

Innere Darlehen

100036064	Inneres Darlehen Kreisverkehr Lichendorf	288					1.243,02	0,00
100025576	SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193)	336					-1.243,02	0,00
100036069	Inneres Darlehen Gemeindestraßenbau	288					1.742,40	0,00
100025576	SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193)	336					-1.742,40	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven		
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	
100036068	Inneres Darlehen Gemeindestraßenbau Kapellenstr.		288					2.981,48	0,01	
100025576	SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193)		336					-2.981,48	-0,01	
100036066	Inneres Darlehen Gemeindestraßensanierung		288					464.039,82	446.836,25	
100025576	SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193)		336					-464.039,82	-446.836,25	
100036070	Inneres Darlehen Kanal Kostmann		288					5.534,04	2.780,79	
100025577	SR ÖBB, San. Kanalpumpenl.Autobahnauf.(4195)		336					-5.534,04	-2.780,79	
Summe Innere Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme					26.707.116,88	2.617.118,94	1.583.654,87	27.740.580,95	3.133.206,35	4.025.987,87

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100004092	0932091467, Unterer Markt 4 Fonds/Konto/VHC 853112/359000 Höhe gesamt 437.490,46 Laufzeit / Währ. 1991-2026 EUR IBAN AT372081500014200101609	9.618,11	0,00	4.465,34	37,00	4.502,34	0,00	5.152,77	4.502,34
Summe 1.1.2		9.618,11	0,00	4.465,34	37,00	4.502,34	0,00	5.152,77	4.502,34
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100031399	MGD Wildon Feuerwehr-Ausrüstungs-GmbH in Liqu.febe Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR	21.905,79	0,00	10.765,06	676,64	11.441,70	0,00	11.140,73	11.441,70
100011437	VS Zubau Bawag PSK Fonds/Konto/VHC 211000/346100 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2035 EUR IBAN AT896000000540070881	634.005,00	0,00	54.163,71	10.545,17	64.708,88	0,00	579.841,29	64.708,88
100011996	VS Zubau UNICREDIT BANK AUSTRIA AG Fonds/Konto/VHC 211000/346100	538.830,63	0,00	43.088,73	15.891,63	58.980,36	0,00	495.741,90	58.980,36

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	850.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2035 EUR								
	IBAN	AT841200010019655371								
100019618	NMS Sanierung BAWAG PSK eigenes Darlehen									
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100	2.939.023,60	0,00	127.340,02	51.578,40	178.918,42	0,00	2.811.683,58	178.918,42
	Höhe gesamt	3.600.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2044 EUR								
	IBAN	AT496000000540081204								
100023327	NMS Sanierung BAWAG PSK eigenes Darlehen II									
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100/1200042	1.067.152,93	0,00	46.813,38	15.515,32	62.328,70	0,00	1.020.339,55	62.328,70
	Höhe gesamt	1.300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2044 EUR								
	IBAN	AT17 6000 0005 4009 0122								
100023310	NMS Sanierung BAWAG PSK vom Land geför. Darle. II									
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100/1200042	600.500,00	0,00	187.000,00	15.890,03	202.890,03	0,00	413.500,00	202.890,03
	Höhe gesamt	1.500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2029 EUR								
	IBAN	AT396000000540090114								
100013150	NMS Sanierung BAWAG PSK vom Land gefördertes Darle									
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100	1.600.000,00	0,00	404.500,00	41.632,19	446.132,19	0,00	1.195.500,00	446.132,19
	Höhe gesamt	4.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2028 EUR								
	IBAN	AT396000000540081190								
100031740	Darlehen Kinderkrippe 2. BA									
	Fonds/Konto/VHC	240300/346100/1200066	241.744,01	0,00	19.087,43	2.295,21	21.382,64	0,00	222.656,58	21.382,64
	Höhe gesamt	300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2037 EUR								
100036299	Raiffeisen, San. Gehsteig Aframer Str									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200100	0,00	92.500,00	0,00	23,78	23,78	0,00	92.500,00	23,78
	Höhe gesamt	92.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2040 EUR								
	IBAN	AT763810200008583551								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
100004097	Wasserversorgung BAWAG PSK Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 247.087,64 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR IBAN AT726000000001146074	6.902,48	0,00	6.902,48	117,20	7.019,68	0,00	0,00	7.019,68
100004159	Raiffeisen, San. Südbahnweg 5 Fonds/Konto/VHC 853109/346100 Höhe gesamt 185.840,00 Laufzeit / Währ. 2014-2028 EUR IBAN AT733810200008496887	51.062,72	0,00	13.744,56	2.336,78	16.081,34	5.585,00	37.318,16	10.496,34
100013154	Sanierung Unterer Markt 4 DL Unicredit Bank A Fonds/Konto/VHC 853112/346100 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT651200010021580484	310.807,27	0,00	21.362,84	5.636,14	26.998,98	0,00	289.444,43	26.998,98
100033883	Raika, Darlehen San.Wahrung 1, gefördert Land Fonds/Konto/VHC 853116/346100/1200087 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2055 EUR IBAN AT113810200008581035	0,00	550.000,00	0,00	191,97	191,97	0,00	550.000,00	191,97
100031741	Boki Mobil Stmk Sparkasse Fonds/Konto/VHC 859000/346100/1200081 Höhe gesamt 120.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR IBAN AT68 2081 5000 1027 9263	84.611,93	0,00	11.731,99	797,73	12.529,72	0,00	72.879,94	12.529,72
100031057	Darlehen Reform Metrac Stmk Sparkasse Fonds/Konto/VHC 859000/359000/1200070 Höhe gesamt 86.400,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	32.743,00	0,00	17.280,00	1.375,83	18.655,83	0,00	15.463,00	18.655,83
Summe 1.4.1		8.129.289,36	642.500,00	963.780,20	164.504,02	1.128.284,22	5.585,00	7.808.009,16	1.122.699,22

1.4.2 ... im Ausland

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	8.138.907,47	642.500,00	968.245,54	164.541,02	1.132.786,56	5.585,00	7.813.161,93	1.127.201,56
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 öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	8.138.907,47	642.500,00	968.245,54	164.541,02	1.132.786,56	5.585,00	7.813.161,93	1.127.201,56
Summe	ohne Quasi KG	7.643.161,96	92.500,00	892.758,33	154.048,37	1.046.806,70	0,00	6.842.903,63	1.046.806,70
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
210000	Hauptkonto RB Gleinstätten-Leutschach-Wildon eGen Konto 210000	876.356,04							396.445,91	
210030	Kassenstärker Covid Konto 210030	35.379,88							0,00	
Summe	3.2.1	911.735,92							396.445,91	
3.2.2 ... im Ausland										
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	911.735,92							396.445,91	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	353.941,49	33.730,27
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	154.736,24
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	276.735,24
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	74.596,88	74.596,88
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	44.771,12
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	673.317,06	517.285,68
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.101.855,43	1.101.855,43

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	130.229,25	81.067,45	49.161,80	0,00	0,00	0,00	13.041,36	0,00	36.120,44
	Summe Passiva	81.542,10	51.696,64	29.845,46	0,00	0,00	0,00	9.536,31	0,00	20.309,15
	Nettoinvestition/-kosten	48.687,15	29.370,81	19.316,34	0,00	0,00	0,00	3.505,05	0,00	15.811,29
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	34.437.689,64	10.153.800,22	24.283.889,42	848.435,35	0,00	0,00	733.524,41	0,00	24.398.800,36
	Summe Passiva	6.445.724,62	2.135.194,41	4.310.530,21	648.330,22	0,00	0,00	230.298,91	0,00	4.728.561,52
	Nettoinvestition/-kosten	27.991.965,02	8.018.605,81	19.973.359,21	200.105,13	0,00	0,00	503.225,50	0,00	19.670.238,84
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	38.969.292,81	15.130.763,58	23.838.529,23	794.534,51	0,00	0,00	760.591,30	0,00	23.872.472,44
	Summe Passiva	8.277.104,11	700.489,28	7.576.614,83	826.269,00	0,00	0,00	193.232,19	0,00	8.209.651,64
	Nettoinvestition/-kosten	30.692.188,70	14.430.274,30	16.261.914,40	-31.734,49	0,00	0,00	567.359,11	0,00	15.662.820,80
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	6.047.320,48	3.040.311,68	3.007.008,80	98.680,05	0,00	0,00	102.900,71	0,00	3.002.788,14
	Summe Passiva	1.596.244,03	566.257,02	1.029.987,01	26.600,00	0,00	0,00	31.540,69	0,00	1.025.046,32
	Nettoinvestition/-kosten	4.451.076,45	2.474.054,66	1.977.021,79	72.080,05	0,00	0,00	71.360,02	0,00	1.977.741,82
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	210.851,14	130.474,68	80.376,46	35.098,69	0,00	0,00	6.938,09	0,00	108.537,06
	Summe Passiva	19.000,00	6.000,00	13.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.046,67	0,00	13.353,33
	Nettoinvestition/-kosten	191.851,14	124.474,68	67.376,46	33.698,69	0,00	0,00	5.891,42	0,00	95.183,73
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		977.723,60	423.055,77	554.667,83	32.736,06	43.346,50	0,00	100.838,04	40.428,19	483.647,54
Summe Passiva		291.256,54	102.497,33	188.759,21	99.500,00	0,00	0,00	45.353,12	0,00	242.906,09
Nettoinvestition/-kosten		686.467,06	320.558,44	365.908,62	-66.763,94	43.346,50	0,00	55.484,92	40.428,19	240.741,45
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		1.248.167,78	827.623,35	420.544,43	11.734,60	0,00	0,00	93.148,76	0,00	339.130,27
Summe Passiva		42.270,28	17.593,83	24.676,45	39.000,00	0,00	0,00	8.732,34	0,00	54.944,11
Nettoinvestition/-kosten		1.205.897,50	810.029,52	395.867,98	-27.265,40	0,00	0,00	84.416,42	0,00	284.186,16
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		202.846,44	0,00	202.846,44	288.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	491.287,23
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	461.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.808,00
Nettoinvestition/-kosten		202.846,44	0,00	202.846,44	-173.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.479,23
Gesamtsumme Aktiva		82.224.121,14	29.787.096,73	52.437.024,41	2.109.660,05	43.346,50	0,00	1.810.982,67	40.428,19	52.732.783,48
Gesamtsumme Passiva		16.753.141,68	3.579.728,51	13.173.413,17	2.102.907,22	0,00	0,00	519.740,23	0,00	14.756.580,16
Nettoinvestition/-kosten gesamt		65.470.979,46	26.207.368,22	39.263.611,24	6.752,83	43.346,50	0,00	1.291.242,44	40.428,19	37.976.203,32

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
--------	--------------------	-------	-------------------------	------------------------	------------------------	--	--------------------------------	--

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
100040706	Dell,Leasing Notebook Buchhaltung und Bauamt	030000	11.2025-10.2030	4.500,00	0,00	288,42	0,00	5	4.566,65
100040708	IT Leasiing DELL Groß	212000	12.2025-12.2030	65.760,00	0,00	0,00	0,00	5	15.292,94
Summe				70.260,00	0,00	288,42	0,00		19.859,59

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Kulturzentrum Marktgemeinde Wildon KG
2	Firmenbuchnummer	204780y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.112.308,62 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.197.405,96 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.112.308,62 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	556.995,33 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-85.097,34 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Wildon-Preding eGen
2	Firmenbuchnummer	053999k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	239,91 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,050%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
----------	---------------------	-------------------------------------

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2024	Zugang	Abgang	31.12.2025	Anschaffung	31.12.2024	31.12.2025
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
380000	Rückstellungen für Rechts- u. Prozesskosten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	119.060,35	15.719,33	25.144,96	109.634,72
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	133.496,82	0,00	133.496,82	0,00
Summe kurzfristige Rückstellungen		272.557,17	15.719,33	178.641,78	109.634,72
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	239.446,49	21.037,66	12.068,85	248.415,30
Summe langfristige Rückstellungen		239.446,49	21.037,66	12.068,85	248.415,30
Gesamtsumme		512.003,66	36.756,99	190.710,63	358.050,02

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100002257	AWV, Ausfallshaftung BA005 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2026	314.600,70	3.145,35	0,00	2.091,84	1.053,51	0,00
100002258	AWV, Ausfallshaftung BA006 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2027	327.027,75	31.864,85	0,00	12.568,07	19.296,78	0,00
100005415	AWV, Ausfallshaftung BA009 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2030	383.203,85	92.822,89	0,00	16.133,80	76.689,09	0,00
100005417	AWV, Ausfallshaftung BA010 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2031	380.078,92	33.045,23	0,00	4.443,56	28.601,67	0,00
100005420	AWV, Ausfallshaftung BA026 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2001-2026	58.130,38	11.484,64	0,00	7.582,51	3.902,13	0,00
100005421	AWV, Ausfallshaftung BA033 BA-CA Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2007-2034	478.800,00	400.198,12	0,00	35.141,32	365.056,80	0,00
100005422	AWV, Ausfallshaftung BA033 PSK Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2007-2034	302.400,00	300.910,68	0,00	26.108,75	274.801,93	0,00
100005427	AWV, Ausfallshaftung BA014 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1994-2033	1.517.215,00	540.396,72	0,00	55.401,20	484.995,52	0,00
100005433	AWV, Ausfallshaftung BA111 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2013-2029	56.000,00	60.603,96	0,00	11.283,29	49.320,67	0,00
100005439	AWV, Ausfallshaftung BA12 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1995-2034	1.787.751,72	327.142,68	0,00	29.863,19	297.279,49	0,00
100005446	AWV, Ausfallshaftung BA39 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2008-2034	1.100.000,00	403.344,04	0,00	35.221,84	368.122,20	0,00
100005447	AWV, Ausfallshaftung BA43 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2010-2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100005448	AWV, Ausfallshaftung BA82 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2012-2029	900.000,00	554.548,39	0,00	31.889,76	522.658,63	0,00
100005449	AWV, Ausfallshaftung BA112 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2012-2029	85.260,00	34.028,57	0,00	6.335,48	27.693,09	0,00
100006120	Haftung als Komplementär, KG - Sportzentrum Raika Haftungsnehmer Kulturzentrum Marktgemeinde Wildon KG IBAN AT86384990000122986	2010-2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100006122	Haftung als Komplementär, KG - Schloss,PTS/MS Haftungsnehmer Kulturzentrum Marktgemeinde Wildon KG IBAN AT942081500008042848	2015-2031	900.000,00	556.995,33	0,00	33.355,38	523.639,95	0,00
100027305	AWV, Ausfallshaftung BA217 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2019-2027	7.610,00	852.246,67	0,00	25.013,33	827.233,34	0,00
100027307	AWV, Ausfallshaftung BA218 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2019-2030	9.510,00	742.245,98	0,00	21.784,82	720.461,16	0,00
100038505	AWV, Ausfallshaftung BA225 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2025-2050	585.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100040473	Haftung als Komplementär,KG Sanierung Festsaaldach Haftungsnehmer Kulturzentrum Marktgemeinde Wildon KG IBAN AT843810200008583213	2025-2035	160.000,00	0,00	160.000,00	7.959,32	152.040,68	0,00

Zwischensumme Untergruppe 3			9.853.398,32	4.945.024,10	160.000,00	362.177,46	4.742.846,64	0,00
Summe A1			9.853.398,32	4.945.024,10	160.000,00	362.177,46	4.742.846,64	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			9.853.398,32	4.945.024,10	160.000,00	362.177,46	4.742.846,64	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	539.817,11	539.817,11	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	753,75	753,75	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	28.037,21	37.084,16	28.037,21	37.084,16
279000	Sonstige Vorschüsse	22.424,87	18.291.143,57	18.269.880,40	43.688,04
290400	Aktive Rechnungsabgrenzung	873,50	4.589,53	2.010,29	3.452,74
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.314,98	5.782,96	3.755,83	4.342,11
Summe Forderungen		53.650,56	18.879.171,08	18.844.254,59	88.567,05
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	434.708,26	434.708,26	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	4.781,52	4.781,52	0,00
361000	Bundesgebühren	5.681,00	34.782,30	37.252,90	8.151,60
362000	Lohnsteuer	0,00	732.827,60	732.827,60	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.243.672,08	1.243.672,08	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	2.196.380,08	2.196.380,08	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	349.639,96	349.639,96	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	40.682,76	40.682,76	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	5.906,22	5.906,22	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	236.452,16	236.452,16	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	8.998,22	8.998,22	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	10.604,14	10.604,14	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
363000	Hafrücklass	22.625,39	24.203,80	22.448,51	20.870,10
363900	Überzahlungen von Dritten	18.691,05	2.094.727,64	2.108.162,25	32.125,66
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	37.666.086,55	37.666.086,55	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	16.630.633,62	16.630.633,62	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	1.326,52	1.326,52	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	50.494,20	50.494,20	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	93,60	93,60	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	67.605,97	67.605,97	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	140.582,87	140.582,87	0,00
369400	Kautionen Hausverwaltung	73.808,19	14.582,00	15.400,00	74.626,19
369800	Liebherr	0,00	2.605.874,54	2.605.874,54	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.242.832,13	1.242.832,13	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	33,35	33,35	33,35	33,35
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	539,64	539,64	0,00
Summe Verbindlichkeiten		120.838,98	65.891.581,73	65.906.549,65	135.806,90

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	338
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	340
Rechnungsquerschnitt	352
Stellenplan für den Gesamthaushalt	354
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	358
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	360
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	361
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	365
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	370
Anlage 6g – Anlagenspiegel	371
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	373
Anlage 6i – Leasingspiegel	374
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	376
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	377
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	378

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	379
Anlage 6r - Haftungsnachweis	380
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	383
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	384
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	386