



Marktgemeinde Premstätten

Hauptplatz 1, 8141 Premstätten

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60670
Fläche	2.908,00 ha
Einwohneranzahl	7.087

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	28.452.198,53	27.410.200,00	1.041.998,53
1	212	Erträge aus Transfers	5.658.606,28	5.278.200,00	380.406,28
1	213	Finanzerträge	150.684,10	112.000,00	38.684,10
SU	21	Summe Erträge	34.261.488,91	32.800.400,00	1.461.088,91
1	221	Personalaufwand	7.606.683,81	7.510.900,00	95.783,81
1	222	Sachaufwand	14.468.016,35	13.762.300,00	705.716,35
1	223	Transferaufwand	11.975.593,54	12.985.200,00	-1.009.606,46
1	224	Finanzaufwand	28.120,94	57.300,00	-29.179,06
SU	22	Summe Aufwendungen	34.078.414,64	34.315.700,00	-237.285,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	183.074,27	-1.515.300,00	1.698.374,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.517.847,60	4.707.700,00	-3.189.852,40
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.166.920,14	1.209.800,00	-42.879,86
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	350.927,46	3.497.900,00	-3.146.972,54
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	534.001,73	1.982.600,00	-1.448.598,27

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	24.276.187,74	24.132.900,00	143.287,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.158.226,86	5.068.000,00	90.226,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.688,04	112.000,00	38.688,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.585.102,64	29.312.900,00	272.202,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.471.327,74	7.510.900,00	-39.572,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.956.436,24	7.200.800,00	-244.363,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.556.645,43	11.129.400,00	-572.754,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.120,94	57.300,00	-29.179,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.012.530,35	25.898.400,00	-885.869,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.572.572,29	3.414.500,00	1.158.072,29
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	2.691.258,42	2.861.000,00	-169.741,58
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.691.258,42	2.861.000,00	-169.741,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.989.827,64	12.815.200,00	-1.825.372,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.975.471,82	1.855.800,00	119.671,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.965.299,46	14.671.000,00	-1.705.700,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.274.041,04	-11.810.000,00	1.535.958,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.701.468,75	-8.395.500,00	2.694.031,25

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	6.760,93	3.353.600,00	-3.346.839,07
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	6.760,93	3.353.600,00	-3.346.839,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.829,74	203.100,00	-119.270,26
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	83.829,74	203.100,00	-119.270,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-77.068,81	3.150.500,00	-3.227.568,81
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.778.537,56	-5.245.000,00	-533.537,56
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.755.505,04		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	38.818.490,71		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	42.573.995,75		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.069.830,32		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	38.527.722,27		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	41.597.552,59		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	976.443,16		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-4.802.094,40
------------	------------	---	----------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	13.135.726,04
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	8.333.631,64
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-4.802.094,40

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	104.891,25	3.361,95	101.529,30
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	104.891,25	3.361,95	101.529,30
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	46.372.675,83	45.648.973,70	723.702,13
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	33.367.054,38	34.316.750,73	-949.696,35
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	9.990.153,93	9.504.282,23	485.871,70
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	427.522,10	397.704,91	29.817,19
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.145.854,01	987.109,62	1.158.744,39
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.375.930,14	1.449.726,07	-73.795,93
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	7.574.668,08	1.972.347,92	5.602.320,16
1	102	A.II	Sachanlagen	101.253.858,47	94.276.895,18	6.976.963,29
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	10.501,22	10.501,22	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	10.501,22	10.501,22	0,00
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36,41	307,32	-270,91
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	20.473,69	39.647,52	-19.173,83
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	20.510,10	39.954,84	-19.444,74
0	10	A	Langfristiges Vermögen	101.389.761,04	94.330.713,19	7.059.047,85
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.426,05	206.991,48	-116.565,43
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	342.955,39	637.910,26	-294.954,87
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	43.897,28	134.803,68	-90.906,40
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	4.819,42	724.952,31	-720.132,89
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	482.098,14	1.704.657,73	-1.222.559,59
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.645.795,27	5.822.811,52	-4.177.016,25
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	6.687.836,37	7.312.914,52	-625.078,15

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	8.333.631,64	13.135.726,04	-4.802.094,40
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	8.815.729,78	14.840.383,77	-6.024.653,99
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	110.205.490,82	109.171.096,96	1.034.393,86

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	42.238.375,14	42.238.375,14	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	42.238.375,14	42.238.375,14	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	4.620.756,93	4.086.755,20	534.001,73
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	4.620.756,93	4.086.755,20	534.001,73
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	3.709.118,70	4.673.684,37	-964.565,67
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.129.239,37	1.437.143,11	-307.903,74
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	47.213.746,85	46.292.204,90	921.541,95
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	52.052.104,92	52.403.032,38	-350.927,46
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	52.052.104,92	52.403.032,38	-350.927,46
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	98.911.236,99	98.728.162,72	183.074,27
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.396.500,65	5.012.043,79	1.384.456,86
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.797.142,56	1.016.030,09	781.112,47
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	8.193.643,21	6.028.073,88	2.165.569,33
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	8.193.643,21	6.028.073,88	2.165.569,33
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	813.531,84	914.831,94	-101.300,10
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	813.531,84	914.831,94	-101.300,10
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	367.366,66	258.986,16	108.380,50
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	367.366,66	258.986,16	108.380,50
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.180.898,50	1.173.818,10	7.080,40
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	24.231,29	0,00	24.231,29
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	24.231,29	0,00	24.231,29
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	401.645,18	1.022.893,32	-621.248,14

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	467,17	449,30	17,87
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	74.668,13	1.344.617,37	-1.269.949,24
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	1.160.655,89	643.252,32	517.403,57
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.637.436,37	3.011.212,31	-1.373.775,94
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	215.312,86	209.171,90	6.140,96
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	215.312,86	209.171,90	6.140,96
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	42.731,60	20.658,05	22.073,55
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	42.731,60	20.658,05	22.073,55
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.919.712,12	3.241.042,26	-1.321.330,14
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	110.205.490,82	109.171.096,96	1.034.393,86

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	42.238.375,14	4.086.755,20	52.403.032,38	0,00	0,00	98.728.162,72
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	42.238.375,14	4.086.755,20	52.403.032,38	0,00	0,00	98.728.162,72
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
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	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	183.074,27	-----	-----	-----	183.074,27
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	350.927,46	-350.927,46	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	42.238.375,14	4.620.756,93	52.052.104,92	0,00	0,00	98.911.236,99

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Gemeindekasse Premstätten		4.698,63	133.397,45	133.645,72	4.450,36
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Kalsdorf-Lieboch-Stainz	AT943821000006060008	1.462.216,16	30.930.757,76	32.085.633,14	307.340,78
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	50.791.587,44	50.791.587,44	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	89.756.325,04	89.756.325,04	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	4.994.013,24	4.994.013,24	0,00
210010	Nebenkonto Sparkasse Unterpremstätten	AT732081500040324147	6.294,24	2.082.934,61	2.089.358,09	-129,24
210011	Nebenkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	8.434.891,94	8.434.891,94	0,00
210012	Nebenkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	38.105,34	38.105,34	0,00
210020	Sparbuch Sparkasse	AT982081500024966269	2.234.271,10	1.045.407,58	2.000.000,00	1.279.678,68
210030	Nebenkonto Raiffeisenbank Kalsdorf-Lieboch-Stainz	AT703821000006055008	39.681,50	6.004,91	465,38	45.221,03
210031	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	8.152,58	8.152,58	0,00
210032	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
210060	Hauptkonto Raiffeisenbank Kalsdorf-Lieboch-Stainz	AT933821000106022115	3.468,83	0,20	2.250,48	1.218,55
210061	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.501,36	4.501,36	0,00
210090	RB - Sparen AT10		33.081,46	0,86	33.029,76	52,56
210100	RB - Sparen AT54		2.039.099,60	5.189,99	2.036.327,04	7.962,55
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			5.822.811,52	188.301.770,30	192.478.786,55	1.645.795,27
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Straße		237.148,88	1.193,19	238.342,07	0,00
294002	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Wasser		253.726,94	2.424,00	39.925,62	216.225,32
294003	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Kanal		1.523.006,94	367.220,48	0,00	1.890.227,42
294004	ZMR für zweckgebundene HHrl 853 Wohnhäuser		625.347,39	7.615,42	0,00	632.962,81
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		4.673.684,37	845.960,45	1.571.224,00	3.948.420,82

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
	Summe Zahlungsmittelreserven		7.312.914,52	1.224.413,54	1.849.491,69	6.687.836,37
	Gesamtsumme der liquiden Mittel		13.135.726,04	189.526.183,84	194.328.278,24	8.333.631,64

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	34.261.488,91		34.261.488,91
Personalaufwand / Personalaufwand	7.606.683,81		7.606.683,81
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	26.471.730,83		26.471.730,83
Nettoergebnis / Jahresergebnis	183.074,27		183.074,27
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.517.847,60		1.517.847,60
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.166.920,14		1.166.920,14
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	534.001,73		534.001,73

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	104.891,25		104.891,25
Sachanlagen / Sachanlagen	101.253.858,47		101.253.858,47
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	10.501,22		10.501,22
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	502.608,24		502.608,24
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	8.333.631,64		8.333.631,64
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	110.205.490,82		110.205.490,82
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	98.911.236,99		98.911.236,99
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	8.193.643,21		8.193.643,21
Rückstellungen / Rückstellungen	582.679,52		582.679,52
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.475.199,50		2.475.199,50
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	42.731,60		42.731,60
Summe Passiva	110.205.490,82		110.205.490,82

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	220.563,10	205.900,00	14.663,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.489,35	42.800,00	689,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.330,51	27.900,00	24.430,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	316.382,96	276.600,00	39.782,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.307,47	15.300,00	-7.992,53
1	212	Erträge aus Transfers	7.307,47	15.300,00	-7.992,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	323.690,43	291.900,00	31.790,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.416.174,27	1.416.800,00	-625,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	505.057,24	474.400,00	30.657,24
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.450,40	8.600,00	-149,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.305,14	0,00	36.305,14
1	221	Personalaufwand	1.965.987,05	1.899.800,00	66.187,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.446,20	144.300,00	-18.853,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	379.668,74	297.300,00	82.368,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	60.009,16	51.000,00	9.009,16
2	2224	Instandhaltung	83.745,04	122.700,00	-38.954,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	884.435,94	785.800,00	98.635,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	230.264,73	233.300,00	-3.035,27
1	222	Sachaufwand	1.763.569,81	1.634.400,00	129.169,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.450,50	41.600,00	-149,50
1	223	Transferaufwand	41.450,50	41.600,00	-149,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.771.007,36	3.575.800,00	195.207,36

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)	-3.447.316,93	-3.283.900,00	-163.416,93
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.470,05	10.500,00	-29,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.470,05	10.500,00	-29,95
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.470,05	10.500,00	-29,95
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.436.846,88	-3.273.400,00	-163.446,88

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	222.830,70	205.900,00	16.930,70
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.489,35	42.800,00	689,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.498,55	17.200,00	19.298,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	302.818,60	265.900,00	36.918,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.307,47	15.300,00	-7.992,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.307,47	15.300,00	-7.992,53
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	310.126,07	281.200,00	28.926,07
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.416.174,27	1.416.800,00	-625,73
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	505.057,24	474.400,00	30.657,24
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.450,40	8.600,00	-149,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.929.681,91	1.899.800,00	29.881,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.972,92	144.300,00	3.672,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	382.135,84	297.300,00	84.835,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	60.009,16	51.000,00	9.009,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85.028,09	122.700,00	-37.671,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	872.621,70	775.100,00	97.521,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.547.767,71	1.390.400,00	157.367,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.450,50	41.600,00	-149,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.450,50	41.600,00	-149,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.518.900,12	3.331.800,00	187.100,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.208.774,05	-3.050.600,00	-158.174,05
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
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
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.225,39	2.700,00	525,39
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.078,58	0,00	9.078,58
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.456,30	8.000,00	-6.543,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.760,27	10.700,00	3.060,27
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	13.760,27	10.700,00	3.060,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.760,27	-10.700,00	-3.060,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.222.534,32	-3.061.300,00	-161.234,32
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)	-3.222.534,32	-3.061.300,00	-161.234,32

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	493,50	500,00	-6,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.283,15	506.700,00	-436.416,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.776,65	512.700,00	-441.923,35
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.000,00	0,00	24.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.000,00	0,00	24.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	94.776,65	512.700,00	-417.923,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.912,30	3.400,00	-487,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	937,82	700,00	237,82
2	2224	Instandhaltung	650,38	700,00	-49,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	218.241,26	671.900,00	-453.658,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.530,06	400,00	67.130,06
1	222	Sachaufwand	290.271,82	677.100,00	-386.828,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	337.744,93	365.300,00	-27.555,07
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30,57	3.800,00	-3.769,43
1	223	Transferaufwand	337.775,50	369.100,00	-31.324,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	628.047,32	1.052.200,00	-424.152,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-533.270,67	-539.500,00	6.229,33
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	785.612,00	0,00	785.612,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	785.612,00	0,00	785.612,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	785.612,00	0,00	785.612,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	252.341,33	-539.500,00	791.841,33

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	493,50	500,00	-6,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	970,46	600,00	370,46
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.463,96	6.600,00	-5.136,04
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	1.463,96	6.600,00	-5.136,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.912,30	3.400,00	-487,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	937,82	700,00	237,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.282,78	700,00	582,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.794,31	165.800,00	-11.005,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	159.927,21	170.600,00	-10.672,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	337.488,48	365.300,00	-27.811,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30,57	3.800,00	-3.769,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers	337.519,05	369.100,00	-31.580,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	497.446,26	545.700,00	-48.253,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-495.982,30	-539.100,00	43.117,70
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	480.000,00	480.000,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	480.000,00	480.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	480.000,00	480.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.279.040,00	1.280.600,00	-1.560,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	55.884,69	55.500,00	384,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.334.924,69	1.336.100,00	-1.175,31
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	1.334.924,69	1.336.100,00	-1.175,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-854.924,69	-856.100,00	1.175,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.350.906,99	-1.395.200,00	44.293,01
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	350.000,00	-350.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	350.000,00	-350.000,00
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	350.000,00	-350.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	56.000,00	-56.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	56.000,00	-56.000,00
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	56.000,00	-56.000,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	294.000,00	-294.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.350.906,99	-1.101.200,00	-249.706,99

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	905.616,67	828.300,00	77.316,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.598,67	1.600,00	-1,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	962.250,91	1.428.000,00	-465.749,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.716,16	0,00	19.716,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.889.182,41	2.257.900,00	-368.717,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.808.664,39	2.320.500,00	488.164,39
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,95	1.000,00	5.000,95
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.665,48	46.900,00	-1.234,52
1	212	Erträge aus Transfers	2.860.330,82	2.368.400,00	491.930,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.749.513,23	4.626.300,00	123.213,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.023.679,84	3.059.300,00	-35.620,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	728.153,77	737.700,00	-9.546,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	63.762,33	0,00	63.762,33
1	221	Personalaufwand	3.815.595,94	3.797.000,00	18.595,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.413,81	172.000,00	-49.586,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	255.910,29	303.200,00	-47.289,71
2	2224	Instandhaltung	885.695,34	1.247.500,00	-361.804,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	960.031,06	974.600,00	-14.568,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.005.070,21	1.041.500,00	-36.429,79
1	222	Sachaufwand	3.229.120,71	3.738.800,00	-509.679,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	310.712,37	309.100,00	1.612,37
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.288,00	3.000,00	-1.712,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	514.851,60	559.300,00	-44.448,40
1	223	Transferaufwand	826.851,97	871.400,00	-44.548,03

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	25.500,00	-25.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	25.500,00	-25.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.871.568,62	8.432.700,00	-561.131,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.122.055,39	-3.806.400,00	684.344,61
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.627,53	2.302.500,00	-2.225.872,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.627,53	2.302.500,00	-2.225.872,47
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	980.400,00	872.900,00	107.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	980.400,00	872.900,00	107.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-903.772,47	1.429.600,00	-2.333.372,47
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.025.827,86	-2.376.800,00	-1.649.027,86

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	906.507,31	828.300,00	78.207,31
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.598,67	1.600,00	-1,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	849.573,83	1.253.400,00	-403.826,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.757.679,81	2.083.300,00	-325.620,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.808.664,39	2.320.500,00	488.164,39
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,95	1.000,00	5.000,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.814.665,34	2.321.500,00	493.165,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.572.345,15	4.404.800,00	167.545,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.023.679,84	3.059.300,00	-35.620,16
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	728.153,77	737.700,00	-9.546,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.751.833,61	3.797.000,00	-45.166,39
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	123.319,56	172.000,00	-48.680,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	255.910,29	303.200,00	-47.289,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	895.000,90	1.247.500,00	-352.499,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	831.031,20	800.000,00	31.031,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.105.261,95	2.522.700,00	-417.438,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	310.712,37	309.100,00	1.612,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	515.654,10	559.300,00	-43.645,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	826.366,47	868.400,00	-42.033,53
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	25.500,00	-25.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	25.500,00	-25.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.683.462,03	7.213.600,00	-530.137,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.111.116,88	-2.808.800,00	697.683,12

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	971.725,98	937.100,00	34.625,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	971.725,98	937.100,00	34.625,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	971.725,98	937.100,00	34.625,98
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	96.143,01	65.400,00	30.743,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.639.149,08	6.522.200,00	-1.883.050,92
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	20.489,27	88.700,00	-68.210,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.755.781,36	6.680.800,00	-1.925.018,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	288,00	3.000,00	-2.712,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	288,00	3.000,00	-2.712,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.756.069,36	6.683.800,00	-1.927.730,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.784.343,38	-5.746.700,00	1.962.356,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.895.460,26	-8.555.500,00	2.660.039,74
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
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	3.000.000,00	-3.000.000,00

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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	63.300,00	-63.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	63.300,00	-63.300,00
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	63.300,00	-63.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	2.936.700,00	-2.936.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.895.460,26	-5.618.800,00	-276.660,26

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	138.294,25	140.300,00	-2.005,75
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.424,79	13.700,00	1.724,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	197.177,15	350.600,00	-153.422,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	241,23	0,00	241,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	351.137,42	504.600,00	-153.462,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	389.244,28	375.000,00	14.244,28
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000,00	4.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	393.244,28	379.000,00	14.244,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	744.381,70	883.600,00	-139.218,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	689.777,78	706.500,00	-16.722,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161.023,79	164.400,00	-3.376,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.770,61	0,00	13.770,61
1	221	Personalaufwand	864.572,18	870.900,00	-6.327,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.222,75	161.200,00	-977,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.270,35	54.200,00	-12.929,65
2	2224	Instandhaltung	54.543,79	59.600,00	-5.056,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	247.788,20	427.800,00	-180.011,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121.696,46	122.700,00	-1.003,54
1	222	Sachaufwand	625.521,55	825.500,00	-199.978,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.987,98	72.200,00	-212,02
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.419,58	60.300,00	-1.880,42
1	223	Transferaufwand	130.407,56	132.500,00	-2.092,44
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.620.501,29	1.828.900,00	-208.398,71

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-876.119,59	-945.300,00	69.180,41
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.467,84	6.500,00	-1.032,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.467,84	6.500,00	-1.032,16
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	-40.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	-40.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.467,84	-33.500,00	38.967,84
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-870.651,75	-978.800,00	108.148,25

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	163.069,23	140.300,00	22.769,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.217,29	13.700,00	517,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.780,73	16.000,00	-219,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	193.067,25	170.000,00	23.067,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	389.244,28	375.000,00	14.244,28
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000,00	4.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	393.244,28	379.000,00	14.244,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	586.311,53	549.000,00	37.311,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	689.777,78	706.500,00	-16.722,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	161.023,79	164.400,00	-3.376,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	850.801,57	870.900,00	-20.098,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.305,88	161.200,00	-894,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.571,25	54.200,00	-12.628,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.435,40	59.600,00	-4.164,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.643,31	93.200,00	-24.556,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	325.955,84	368.200,00	-42.244,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.987,98	72.200,00	-212,02
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.419,58	60.300,00	-1.880,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	130.407,56	132.500,00	-2.092,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.307.164,97	1.371.600,00	-64.435,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-720.853,44	-822.600,00	101.746,56
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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.113,50	77.500,00	-17.386,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	23.280,00	205.000,00	-181.720,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	90.220,98	92.100,00	-1.879,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.614,48	374.600,00	-200.985,52
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	173.614,48	374.600,00	-200.985,52
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-173.614,48	-374.600,00	200.985,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-894.467,92	-1.197.200,00	302.732,08
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-894.467,92	-1.197.200,00	302.732,08

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	167.445,75	0,00	167.445,75
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.803,34	44.000,00	-1.196,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.249,09	44.000,00	166.249,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	870.482,56	844.200,00	26.282,56
1	212	Erträge aus Transfers	870.482,56	844.200,00	26.282,56
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.080.731,65	888.200,00	192.531,65
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	450,00	500,00	-50,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.272,77	98.500,00	-1.227,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.050,30	1.100,00	-49,70
1	222	Sachaufwand	98.773,07	100.100,00	-1.326,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.136.601,70	4.381.900,00	-245.298,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	561.953,42	581.100,00	-19.146,58
1	223	Transferaufwand	4.698.555,12	4.963.000,00	-264.444,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.797.328,19	5.063.100,00	-265.771,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.716.596,54	-4.174.900,00	458.303,46
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-3.716.596,54	-4.174.900,00	458.303,46

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	51.738,52	34.500,00	17.238,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.738,52	34.500,00	17.238,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	870.482,56	844.200,00	26.282,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	870.482,56	844.200,00	26.282,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	922.221,08	878.700,00	43.521,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	450,00	500,00	-50,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.198,69	89.000,00	-4.801,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	84.648,69	89.500,00	-4.851,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.969.155,95	4.381.900,00	-412.744,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	529.348,30	581.100,00	-51.751,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.498.504,25	4.963.000,00	-464.495,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.583.152,94	5.052.500,00	-469.347,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.660.931,86	-4.173.800,00	512.868,14
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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	9.500,00	-9.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	-9.500,00

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
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	9.500,00	-9.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-9.500,00	9.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.660.931,86	-4.183.300,00	522.368,14
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)	-3.660.931,86	-4.183.300,00	522.368,14

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15,00	0,00	15,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,00	0,00	15,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.000,00	41.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.000,00	41.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.015,00	41.000,00	15,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.778,91	41.400,00	-13.621,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.846,29	7.100,00	-253,71
1	222	Sachaufwand	34.625,20	48.500,00	-13.874,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	265.352,81	247.900,00	17.452,81
1	223	Transferaufwand	265.352,81	247.900,00	17.452,81
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	299.978,01	296.400,00	3.578,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-258.963,01	-255.400,00	-3.563,01
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	41.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	41.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	41.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	41.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.963,01	-255.400,00	-3.563,01

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15,00	0,00	15,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15,00	0,00	15,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.000,00	41.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.000,00	41.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.015,00	41.000,00	15,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.490,39	41.400,00	-14.909,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.490,39	41.400,00	-14.909,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	265.602,81	247.900,00	17.702,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	265.602,81	247.900,00	17.702,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	292.093,20	289.300,00	2.793,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-251.078,20	-248.300,00	-2.778,20
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
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

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-251.078,20	-248.300,00	-2.778,20
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)	-251.078,20	-248.300,00	-2.778,20

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	2114	Erträge aus Leistungen	399.696,43	365.100,00	34.596,43
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.151,90	2.000,00	1.151,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.867.111,90	1.780.000,00	1.087.111,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.269.960,23	2.147.100,00	1.122.860,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	604.129,39	1.036.500,00	-432.370,61
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	23.527,96	16.500,00	7.027,96
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	254.773,44	13.400,00	241.373,44
1	212	Erträge aus Transfers	882.430,79	1.066.400,00	-183.969,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.152.391,02	3.213.500,00	938.891,02
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	701.300,39	696.800,00	4.500,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	171.342,08	162.000,00	9.342,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.265,49	0,00	21.265,49
1	221	Personalaufwand	893.907,96	858.800,00	35.107,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.906,36	17.800,00	106,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.848,82	27.600,00	-20.751,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.656,00	2.500,00	-844,00
2	2224	Instandhaltung	281.628,45	242.100,00	39.528,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.954.751,52	1.904.600,00	1.050.151,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	882.899,84	817.000,00	65.899,84
1	222	Sachaufwand	4.145.690,99	3.011.600,00	1.134.090,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	282.671,09	664.700,00	-382.028,91
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.798.665,05	1.761.100,00	37.565,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.558,05	419.000,00	-404.441,95
1	223	Transferaufwand	2.095.894,19	2.844.800,00	-748.905,81

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	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.135.493,14	6.715.200,00	420.293,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.983.102,12	-3.501.700,00	518.597,88
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	249.796,61	1.754.600,00	-1.504.803,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	249.796,61	1.754.600,00	-1.504.803,39
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.193,19	61.000,00	-59.806,81
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.193,19	61.000,00	-59.806,81
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	248.603,42	1.693.600,00	-1.444.996,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.734.498,70	-1.808.100,00	-926.398,70

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	399.696,43	365.100,00	34.596,43
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.151,90	2.000,00	1.151,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.819,33	34.900,00	6.919,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	444.667,66	402.000,00	42.667,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	604.129,39	1.036.500,00	-432.370,61
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	23.527,96	16.500,00	7.027,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	627.657,35	1.053.000,00	-425.342,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.072.325,01	1.455.000,00	-382.674,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	701.300,39	696.800,00	4.500,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	171.342,08	162.000,00	9.342,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	872.642,47	858.800,00	13.842,47
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.906,36	17.800,00	106,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.848,82	27.600,00	-20.751,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.656,00	2.500,00	-844,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	313.183,40	242.100,00	71.083,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.726,52	159.500,00	-5.773,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	493.321,10	449.500,00	43.821,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	61.825,66	61.900,00	-74,34
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	501.533,13	511.100,00	-9.566,87
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.818,01	419.000,00	-363.181,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	619.176,80	992.000,00	-372.823,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.985.140,37	2.300.300,00	-315.159,63

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-912.815,36	-845.300,00	-67.515,36
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	242.733,59	471.000,00	-228.266,41
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	250.000,00	275.000,00	-25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	492.733,59	746.000,00	-253.266,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	492.733,59	746.000,00	-253.266,41
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	110.000,00	0,00	110.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	337.305,47	1.552.200,00	-1.214.894,53
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.948.679,82	930.000,00	1.018.679,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	33.600,00	-33.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.395.985,29	2.515.800,00	-119.814,71
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	681.051,90	602.800,00	78.251,90
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.294.131,92	1.250.000,00	44.131,92
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.975.183,82	1.852.800,00	122.383,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.371.169,11	4.368.600,00	2.569,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.878.435,52	-3.622.600,00	-255.835,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.791.250,88	-4.467.900,00	-323.350,88
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

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	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)	-4.791.250,88	-4.467.900,00	-323.350,88

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	33.158,48	27.000,00	6.158,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92,56	100,00	-7,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.251,04	27.100,00	6.151,04
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.251,04	27.100,00	6.151,04
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	188.509,54	204.800,00	-16.290,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.454,75	10.800,00	-345,25
1	222	Sachaufwand	198.964,29	215.600,00	-16.635,71
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.662,40	57.000,00	4.662,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.545,30	12.200,00	-1.654,70
1	223	Transferaufwand	72.207,70	69.200,00	3.007,70
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	271.171,99	284.800,00	-13.628,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-237.920,95	-257.700,00	19.779,05
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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.920,95	-257.700,00	19.779,05

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	33.158,48	27.000,00	6.158,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	92,56	100,00	-7,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.251,04	27.100,00	6.151,04
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	33.251,04	27.100,00	6.151,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	187.311,40	204.800,00	-17.488,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	187.311,40	204.800,00	-17.488,60
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	71.862,40	57.000,00	14.862,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.545,30	12.200,00	-1.654,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.407,70	69.200,00	13.207,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	269.719,10	274.000,00	-4.280,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-236.468,06	-246.900,00	10.431,94
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
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

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-236.468,06	-246.900,00	10.431,94
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)	-236.468,06	-246.900,00	10.431,94

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.916.243,22	2.841.400,00	74.843,22
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.277,50	2.500,00	-222,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	195.882,60	157.400,00	38.482,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.102.398,81	589.400,00	512.998,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	877,22	0,00	877,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.217.679,35	3.590.700,00	626.979,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.436,12	118.100,00	-84.663,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	175.940,50	149.900,00	26.040,50
1	212	Erträge aus Transfers	209.376,62	268.000,00	-58.623,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.427.055,97	3.858.700,00	568.355,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.466,62	67.800,00	-14.333,38
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.901,56	16.600,00	-3.698,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	252,50	0,00	252,50
1	221	Personalaufwand	66.620,68	84.400,00	-17.779,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.542,10	82.200,00	-18.657,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	187.384,97	230.700,00	-43.315,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.132,00	9.200,00	932,00
2	2224	Instandhaltung	403.650,97	362.400,00	41.250,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.237.394,87	1.736.100,00	501.294,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.116.242,10	1.001.300,00	114.942,10
1	222	Sachaufwand	4.018.347,01	3.421.900,00	596.447,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.309,30	14.500,00	-190,70
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.585.322,57	1.556.500,00	28.822,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.014,04	3.900,00	-885,96

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	1.602.645,91	1.574.900,00	27.745,91
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.809,88	10.800,00	4.009,88
1	224	Finanzaufwand	14.809,88	10.800,00	4.009,88
SU	22	Summe Aufwendungen	5.702.423,48	5.092.000,00	610.423,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.275.367,51	-1.233.300,00	-42.067,51
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	348.873,57	633.600,00	-284.726,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	348.873,57	633.600,00	-284.726,43
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.978,50	116.500,00	-32.521,50
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.978,50	116.500,00	-32.521,50
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	264.895,07	517.100,00	-252.204,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.010.472,44	-716.200,00	-294.272,44

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.899.992,70	2.841.400,00	58.592,70
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.277,50	2.500,00	-222,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.987,72	157.400,00	41.587,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	121.187,84	92.700,00	28.487,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.222.445,76	3.094.000,00	128.445,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.436,12	118.100,00	-84.663,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.436,12	118.100,00	-84.663,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.255.881,88	3.212.100,00	43.781,88
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.466,62	67.800,00	-14.333,38
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.901,56	16.600,00	-3.698,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	66.368,18	84.400,00	-18.031,82
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.868,88	82.200,00	-19.331,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	187.394,61	230.700,00	-43.305,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.132,00	9.200,00	932,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	440.041,69	362.400,00	77.641,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.262.182,87	1.240.400,00	21.782,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.962.620,05	1.924.900,00	37.720,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.309,30	14.500,00	-190,70
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.832.717,10	1.556.500,00	276.217,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.731,61	3.900,00	-168,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.850.758,01	1.574.900,00	275.858,01
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.809,88	10.800,00	4.009,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.809,88	10.800,00	4.009,88
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.894.556,12	3.595.000,00	299.556,12

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-638.674,24	-382.900,00	-255.774,24
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	161.305,22	347.900,00	-186.594,78
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	585.493,63	350.000,00	235.493,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	746.798,85	697.900,00	48.898,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	746.798,85	697.900,00	48.898,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.925.386,76	1.433.000,00	492.386,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	246.573,24	292.700,00	-46.126,76
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	109.298,34	150.000,00	-40.701,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	34.503,21	12.000,00	22.503,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.315.761,55	1.887.700,00	428.061,55
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	2.315.761,55	1.887.700,00	428.061,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.568.962,70	-1.189.800,00	-379.162,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.207.636,94	-1.572.700,00	-634.936,94
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.760,93	3.600,00	3.160,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.760,93	3.600,00	3.160,93
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

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.760,93	3.600,00	3.160,93
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.474,90	2.600,00	-125,10
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	81.354,84	81.200,00	154,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.829,74	83.800,00	29,74
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	83.829,74	83.800,00	29,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-77.068,81	-80.200,00	3.131,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.284.705,75	-1.652.900,00	-631.805,75

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	11.035.293,26	11.157.700,00	-122.406,74
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.966,07	3.500,00	3.466,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	814,07	500,00	314,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.581,46	0,00	18.581,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.093.564,38	18.049.500,00	44.064,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	370.433,74	295.900,00	74.533,74
1	212	Erträge aus Transfers	370.433,74	295.900,00	74.533,74
2	2131	Erträge aus Zinsen	150.684,10	112.000,00	38.684,10
1	213	Finanzerträge	150.684,10	112.000,00	38.684,10
SU	21	Summe Erträge	18.614.682,22	18.457.400,00	157.282,22
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	63.131,90	88.800,00	-25.668,10
1	222	Sachaufwand	63.131,90	88.800,00	-25.668,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.904.452,28	1.870.800,00	33.652,28
1	223	Transferaufwand	1.904.452,28	1.870.800,00	33.652,28
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.311,06	15.000,00	-1.688,94
1	224	Finanzaufwand	13.311,06	15.000,00	-1.688,94
SU	22	Summe Aufwendungen	1.980.895,24	1.974.600,00	6.295,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	16.633.786,98	16.482.800,00	150.986,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.348,45	119.400,00	-59.051,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.348,45	119.400,00	-59.051,55

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-60.348,45	-119.400,00	59.051,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.573.438,53	16.363.400,00	210.038,53

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	11.229.364,97	11.157.700,00	71.664,97
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.966,07	3.500,00	3.466,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	799,58	500,00	299,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.269.040,14	18.049.500,00	219.540,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	370.433,74	295.900,00	74.533,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	370.433,74	295.900,00	74.533,74
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	150.688,04	112.000,00	38.688,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.688,04	112.000,00	38.688,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.790.161,92	18.457.400,00	332.761,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.131,90	38.800,00	24.331,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.131,90	38.800,00	24.331,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.904.452,28	1.870.800,00	33.652,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.904.452,28	1.870.800,00	33.652,28
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.311,06	15.000,00	-1.688,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.311,06	15.000,00	-1.688,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.980.895,24	1.924.600,00	56.295,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	16.809.266,68	16.532.800,00	276.466,68
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 9 / Finanzwirtschaft - 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
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)	16.809.266,68	16.532.800,00	276.466,68
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)	16.809.266,68	16.532.800,00	276.466,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
000000	670000	Versicherungen	1.042,64	900,00	142,64	1.042,64	900,00	142,64
000000	670100	Versicherungen	9.257,67	9.400,00	-142,33	9.257,67	9.400,00	-142,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.300,31	10.300,00	0,31	10.300,31	10.300,00	0,31
000000	720000	Beiträge an Schulsitzgemeinden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	124.130,47	124.200,00	-69,53	124.130,47	124.200,00	-69,53
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	91.904,51	92.000,00	-95,49	91.904,51	92.000,00	-95,49
000000	721200	Bezüge Finanzreferent	14.298,54	18.600,00	-4.301,46	14.298,54	18.600,00	-4.301,46
000000	721300	Bezüge Vorstand	7.467,27	7.500,00	-32,73	7.467,27	7.500,00	-32,73
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe	66.310,19	68.800,00	-2.489,81	66.310,19	68.800,00	-2.489,81
000000	721500	Reisekosten	3.506,27	3.500,00	6,27	3.506,27	3.500,00	6,27
000000	724000	Reisegebühren	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.609,67	11.000,00	-1.390,33	12.589,67	11.000,00	1.589,67
000000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	1.287,06	1.200,00	87,06	1.287,06	1.200,00	87,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318.513,98	329.000,00	-10.486,02	321.493,98	329.000,00	-7.506,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	328.814,29	339.300,00	-10.485,71	331.794,29	339.300,00	-7.505,71
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	39.280,97	39.300,00	-19,03	39.280,97	39.300,00	-19,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.280,97	39.300,00	-19,03	39.280,97	39.300,00	-19,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.280,97	39.300,00	-19,03	39.280,97	39.300,00	-19,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	368.095,26	378.600,00	-10.504,74	371.075,26	378.600,00	-7.524,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.095,25	-378.600,00	10.504,75	-371.075,25	-378.600,00	7.524,75

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

Fonds	Konto	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)	-368.095,25	-378.600,00	10.504,75			
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)				-371.075,25	-378.600,00	7.524,75
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)				-371.075,25	-378.600,00	7.524,75
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.095,25	-378.600,00	10.504,75	-371.075,25	-378.600,00	7.524,75
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-368.095,25	-378.600,00	10.504,75			
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)				-371.075,25	-378.600,00	7.524,75
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)				-371.075,25	-378.600,00	7.524,75

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

Fonds	Konto	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)	-368.095,25	-378.600,00	10.504,75	-371.075,25	-378.600,00	7.524,75
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-368.095,25	-378.600,00	10.504,75			
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)				-371.075,25	-378.600,00	7.524,75
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)				-371.075,25	-378.600,00	7.524,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	577,21	1.400,00	-822,79	577,21	1.400,00	-822,79
010000	816509	Kostenbeiträge für Leistungen-Vergütungen	188.164,60	186.500,00	1.664,60	188.164,60	186.500,00	1.664,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	188.741,81	187.900,00	841,81	188.741,81	187.900,00	841,81
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.540,27	300,00	2.240,27	2.540,27	300,00	2.240,27
010000	828700	Rückersätze von Ausgaben (Grundbuchsauszüge)	577,17	600,00	-22,83	551,97	600,00	-48,03
010000	829000	Verwaltungskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	13.760,27	10.700,00	3.060,27	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.877,71	11.700,00	5.177,71	3.092,24	1.000,00	2.092,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.619,52	199.600,00	6.019,52	191.834,05	188.900,00	2.934,05
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger ATZ	6.481,47	6.500,00	-18,53	6.481,47	6.500,00	-18,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.481,47	6.500,00	-18,53	6.481,47	6.500,00	-18,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.481,47	6.500,00	-18,53	6.481,47	6.500,00	-18,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.100,99	206.100,00	6.000,99	198.315,52	195.400,00	2.915,52
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.217.254,21	1.213.500,00	3.754,21	1.217.254,21	1.213.500,00	3.754,21
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	19.584,37	18.300,00	1.284,37	19.584,37	18.300,00	1.284,37
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.622,38	79.800,00	822,38	80.622,38	79.800,00	822,38
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	202,08	300,00	-97,92	202,08	300,00	-97,92
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	17.826,67	15.200,00	2.626,67	17.826,67	15.200,00	2.626,67
010000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.715,40	7.800,00	-84,60	7.715,40	7.800,00	-84,60
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	13.517,34	21.600,00	-8.082,66	13.517,34	21.600,00	-8.082,66
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	23.568,15	24.100,00	-531,85	23.568,15	24.100,00	-531,85
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	14.981,32	14.900,00	81,32	14.981,32	14.900,00	81,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.395.271,92	1.395.500,00	-228,08	1.395.271,92	1.395.500,00	-228,08
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	231,02	300,00	-68,98	231,02	300,00	-68,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	49.215,89	49.000,00	215,89	49.215,89	49.000,00	215,89
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	279.858,54	277.400,00	2.458,54	279.858,54	277.400,00	2.458,54
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	12.966,20	13.200,00	-233,80	12.966,20	13.200,00	-233,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	342.271,65	339.900,00	2.371,65	342.271,65	339.900,00	2.371,65
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.225,20	4.300,00	-74,80	4.225,20	4.300,00	-74,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.225,20	4.300,00	-74,80	4.225,20	4.300,00	-74,80
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	31.596,67	0,00	31.596,67	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.156,14	0,00	4.156,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.752,81	0,00	35.752,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.777.521,58	1.739.700,00	37.821,58	1.741.768,77	1.739.700,00	2.068,77
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.532,84	11.500,00	-4.967,16	6.532,84	11.500,00	-4.967,16
010000	430000	Lebensmittel	3.399,06	4.000,00	-600,94	3.399,06	4.000,00	-600,94
010000	454000	Reinigungsmittel	3.129,60	3.000,00	129,60	3.129,60	3.000,00	129,60
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	10.693,87	11.400,00	-706,13	11.445,50	11.400,00	45,50
010000	456100	Druckkosten	7.917,87	11.500,00	-3.582,13	9.247,47	11.500,00	-2.252,53
010000	457000	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	27,77	0,00	27,77	27,77	0,00	27,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.701,01	43.400,00	-11.698,99	33.782,24	43.400,00	-9.617,76
010000	600000	Energiebezüge	24.454,25	29.000,00	-4.545,75	26.921,35	29.000,00	-2.078,65
010000	630000	Postdienste	48.459,26	65.000,00	-16.540,74	48.459,26	65.000,00	-16.540,74
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.360,14	7.000,00	360,14	7.360,14	7.000,00	360,14
010000	640000	Rechtskosten	2.584,74	500,00	2.084,74	2.584,74	500,00	2.084,74
010000	670000	Versicherungen	11.605,87	11.500,00	105,87	11.605,87	11.500,00	105,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.464,26	113.000,00	-18.535,74	96.931,36	113.000,00	-16.068,64
010000	700000	Mietzinse	60.009,16	51.000,00	9.009,16	60.009,16	51.000,00	9.009,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.009,16	51.000,00	9.009,16	60.009,16	51.000,00	9.009,16
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.388,18	7.000,00	-3.611,82	3.388,18	7.000,00	-3.611,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	72.877,93	69.000,00	3.877,93	74.160,98	69.000,00	5.160,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.266,11	76.000,00	266,11	77.549,16	76.000,00	1.549,16
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	710100	Grundbuchskosten	2.183,86	1.700,00	483,86	2.165,99	1.700,00	465,99
010000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	4.838,98	6.800,00	-1.961,02	4.838,98	6.800,00	-1.961,02
010000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	13.353,56	11.100,00	2.253,56	13.353,56	11.100,00	2.253,56
010000	724000	Reisegebühren	1.355,18	1.400,00	-44,82	1.355,18	1.400,00	-44,82
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	12.414,41	11.000,00	1.414,41	12.551,71	11.000,00	1.551,71
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.827,16	28.000,00	11.827,16	40.083,18	28.000,00	12.083,18
010000	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	5.265,65	4.000,00	1.265,65	5.265,65	4.000,00	1.265,65
010000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	13.760,27	10.700,00	3.060,27	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.999,07	75.400,00	17.599,07	79.614,25	64.700,00	14.914,25
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	696,09	400,00	296,09	0,00	0,00	0,00
010000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	15.008,35	15.100,00	-91,65	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	118.867,57	118.800,00	67,57	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	46.781,26	48.900,00	-2.118,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	181.353,27	183.200,00	-1.846,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	536.792,88	542.000,00	-5.207,12	347.886,17	348.100,00	-213,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.314.314,46	2.281.700,00	32.614,46	2.089.654,94	2.087.800,00	1.854,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.102.213,47	-2.075.600,00	-26.613,47	-1.891.339,42	-1.892.400,00	1.060,58
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.470,05	10.500,00	-29,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.470,05	10.500,00	-29,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.470,05	10.500,00	-29,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.470,05	10.500,00	-29,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.091.743,42	-2.065.100,00	-26.643,42			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				3.225,39	2.700,00	525,39
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.225,39	2.700,00	525,39
010000	010000	Gebäude				9.078,58	0,00	9.078,58
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.078,58	0,00	9.078,58
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.456,30	8.000,00	-6.543,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.456,30	8.000,00	-6.543,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.760,27	10.700,00	3.060,27
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.760,27	10.700,00	3.060,27
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.760,27	-10.700,00	-3.060,27
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.905.099,69	-1.903.100,00	-1.999,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.905.099,69	-1.903.100,00	-1.999,69
Fonds 010100 Gemeindeamt alt UP								
Operative Gebarung								
010100	811000	Miet- und Pachterträge	34.694,43	34.000,00	694,43	34.694,43	34.000,00	694,43
010100	811100	Betriebskosten	2.794,92	2.800,00	-5,08	2.794,92	2.800,00	-5,08
010100	811200	Miete- und Pachtertrag	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	43.489,35	42.800,00	689,35	43.489,35	42.800,00	689,35
010100	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.149,52	2.100,00	49,52	2.149,52	2.100,00	49,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.149,52	2.100,00	49,52	2.149,52	2.100,00	49,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.638,87	44.900,00	738,87	45.638,87	44.900,00	738,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.638,87	44.900,00	738,87	45.638,87	44.900,00	738,87
010100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	582,50	600,00	-17,50	582,50	600,00	-17,50
010100	454000	Reinigungsmittel	27,56	100,00	-72,44	27,56	100,00	-72,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	610,06	700,00	-89,94	610,06	700,00	-89,94
010100	600000	Energiebezüge	204,21	700,00	-495,79	204,21	700,00	-495,79
010100	600100	Gas	8.255,87	8.300,00	-44,13	8.255,87	8.300,00	-44,13
010100	670000	Versicherungen	4.922,81	4.800,00	122,81	4.922,81	4.800,00	122,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.382,89	13.800,00	-417,11	13.382,89	13.800,00	-417,11
010100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.061,69	42.000,00	-37.938,31	4.061,69	42.000,00	-37.938,31
010100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	735,34	2.000,00	-1.264,66	735,34	2.000,00	-1.264,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.797,03	44.000,00	-39.202,97	4.797,03	44.000,00	-39.202,97
010100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.534,80	3.600,00	-65,20	3.534,80	3.600,00	-65,20
010100	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	1.662,60	1.600,00	62,60	1.662,60	1.600,00	62,60
010100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.307,51	0,00	1.307,51	1.307,51	0,00	1.307,51
010100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45,96	700,00	-654,04	195,96	700,00	-504,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.550,87	5.900,00	650,87	6.700,87	5.900,00	800,87
010100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	46.157,42	46.600,00	-442,58	0,00	0,00	0,00
010100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.203,50	2.900,00	-696,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	48.360,92	49.500,00	-1.139,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.701,77	113.900,00	-40.198,23	25.490,85	64.400,00	-38.909,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.701,77	113.900,00	-40.198,23	25.490,85	64.400,00	-38.909,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.062,90	-69.000,00	40.937,10	20.148,02	-19.500,00	39.648,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.062,90	-69.000,00	40.937,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				20.148,02	-19.500,00	39.648,02
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)				20.148,02	-19.500,00	39.648,02
Fonds 010200 Gemeindeamt Zettling								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200	600000	Energiebezüge	885,45	1.500,00	-614,55	885,45	1.500,00	-614,55
010200	600100	Gas	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	670000	Versicherungen	950,83	900,00	50,83	950,83	900,00	50,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.836,28	2.600,00	-763,72	1.836,28	2.600,00	-763,72
010200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.681,90	2.700,00	-18,10	2.681,90	2.700,00	-18,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.681,90	2.700,00	-18,10	2.681,90	2.700,00	-18,10
010200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	354,72	400,00	-45,28	354,72	400,00	-45,28
010200	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	2.060,64	2.000,00	60,64	2.060,64	2.000,00	60,64
010200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,62	100,00	-83,38	16,62	100,00	-83,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.431,98	2.500,00	-68,02	2.431,98	2.500,00	-68,02
010200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	550,54	600,00	-49,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	550,54	600,00	-49,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,70	8.400,00	-899,30	6.950,16	7.800,00	-849,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,70	8.400,00	-899,30	6.950,16	7.800,00	-849,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-7.500,70	-8.400,00	899,30	-6.950,16	-7.800,00	849,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,70	-8.400,00	899,30			
Investive Gebarung								
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)				-6.950,16	-7.800,00	849,84
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)				-6.950,16	-7.800,00	849,84
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.137.777,07	-2.153.000,00	15.222,93	-1.878.141,56	-1.919.700,00	41.558,44
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.127.307,02	-2.142.500,00	15.192,98			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.760,27	-10.700,00	-3.060,27
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.891.901,83	-1.930.400,00	38.498,17
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)				-1.891.901,83	-1.930.400,00	38.498,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.608,00	3.700,00	-92,00	3.608,00	3.700,00	-92,00
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.729,96	0,00	3.729,96	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.337,96	3.700,00	3.637,96	3.608,00	3.700,00	-92,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.337,96	3.700,00	3.637,96	3.608,00	3.700,00	-92,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.337,96	3.700,00	3.637,96	3.608,00	3.700,00	-92,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.337,96	-3.700,00	-3.637,96	-3.608,00	-3.700,00	92,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.337,96	-3.700,00	-3.637,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.608,00	-3.700,00	92,00
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)				-3.608,00	-3.700,00	92,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.337,96	-3.700,00	-3.637,96	-3.608,00	-3.700,00	92,00
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.337,96	-3.700,00	-3.637,96			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.608,00	-3.700,00	92,00
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.608,00	-3.700,00	92,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Öffentlichkeitsarbeit						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	16.209,90	15.000,00	1.209,90	18.477,50	15.000,00	3.477,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.209,90	15.000,00	1.209,90	18.477,50	15.000,00	3.477,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.209,90	15.000,00	1.209,90	18.477,50	15.000,00	3.477,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.209,90	15.000,00	1.209,90	18.477,50	15.000,00	3.477,50
015000	457000	Druckwerke	92.523,17	90.000,00	2.523,17	112.968,66	90.000,00	22.968,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	92.523,17	90.000,00	2.523,17	112.968,66	90.000,00	22.968,66
015000	723000	Repräsentationsausgaben	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	88.683,48	80.000,00	8.683,48	91.705,62	80.000,00	11.705,62
015000	728033	Visualisierung	8.240,04	10.000,00	-1.759,96	8.240,04	10.000,00	-1.759,96
015000	728069	Cities App	10.185,60	10.200,00	-14,40	10.185,60	10.200,00	-14,40
015000	728071	Bürgerkommunikation	11.749,56	11.800,00	-50,44	11.749,56	11.800,00	-50,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.858,68	120.000,00	-1.141,32	121.880,82	120.000,00	1.880,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	211.381,85	210.000,00	1.381,85	234.849,48	210.000,00	24.849,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	211.381,85	210.000,00	1.381,85	234.849,48	210.000,00	24.849,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.171,95	-195.000,00	-171,95	-216.371,98	-195.000,00	-21.371,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.171,95	-195.000,00	-171,95			
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)				-216.371,98	-195.000,00	-21.371,98
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)				-216.371,98	-195.000,00	-21.371,98
Fonds 015100 Homepage								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015100	728060	Homepage	11.259,60	5.000,00	6.259,60	11.079,60	5.000,00	6.079,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.259,60	5.200,00	6.059,60	11.079,60	5.200,00	5.879,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.259,60	5.200,00	6.059,60	11.079,60	5.200,00	5.879,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.259,60	5.200,00	6.059,60	11.079,60	5.200,00	5.879,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.259,60	-5.200,00	-6.059,60	-11.079,60	-5.200,00	-5.879,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.259,60	-5.200,00	-6.059,60			
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)				-11.079,60	-5.200,00	-5.879,60
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.079,60	-5.200,00	-5.879,60
Fonds 015200 Willkommenspaket								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	920,50	2.000,00	-1.079,50	920,50	2.000,00	-1.079,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	920,50	2.000,00	-1.079,50	920,50	2.000,00	-1.079,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	920,50	2.000,00	-1.079,50	920,50	2.000,00	-1.079,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	920,50	2.000,00	-1.079,50	920,50	2.000,00	-1.079,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-920,50	-2.000,00	1.079,50	-920,50	-2.000,00	1.079,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-920,50	-2.000,00	1.079,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-920,50	-2.000,00	1.079,50
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)				-920,50	-2.000,00	1.079,50
Fonds 015400 Jugendbeteiligung (Kindergemeinderat)								
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015400	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
015400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.490,91	19.000,00	-509,09	18.798,91	19.000,00	-201,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.490,91	19.000,00	-509,09	18.798,91	19.000,00	-201,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.490,91	19.000,00	-509,09	18.798,91	19.000,00	-201,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.490,91	19.000,00	-509,09	18.798,91	19.000,00	-201,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.490,91	-11.000,00	-7.490,91	-18.798,91	-11.000,00	-7.798,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.490,91	-11.000,00	-7.490,91			
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)				-18.798,91	-11.000,00	-7.798,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-18.798,91	-11.000,00	-7.798,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.842,96	-213.200,00	-12.642,96	-247.170,99	-213.200,00	-33.970,99
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.842,96	-213.200,00	-12.642,96			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247.170,99	-213.200,00	-33.970,99
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247.170,99	-213.200,00	-33.970,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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	Repräsentationsausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
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)				0,00	-500,00	500,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.370.957,99	-2.370.400,00	-557,99	-2.128.920,55	-2.137.100,00	8.179,45
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.360.487,94	-2.359.900,00	-587,94			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.760,27	-10.700,00	-3.060,27
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.142.680,82	-2.147.800,00	5.119,18
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)				-2.142.680,82	-2.147.800,00	5.119,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 020000		Rechtsamt (Deponie)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	457000	Druckwerke	611,96	10.000,00	-9.388,04	611,96	10.000,00	-9.388,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	611,96	10.000,00	-9.388,04	611,96	10.000,00	-9.388,04
020000	640000	Rechtskosten	252.287,39	150.000,00	102.287,39	252.287,39	150.000,00	102.287,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	252.287,39	150.000,00	102.287,39	252.287,39	150.000,00	102.287,39
020000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.059,08	5.000,00	22.059,08	29.279,08	5.000,00	24.279,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.059,08	5.000,00	22.059,08	29.279,08	5.000,00	24.279,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279.958,43	165.000,00	114.958,43	282.178,43	165.000,00	117.178,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	279.958,43	165.000,00	114.958,43	282.178,43	165.000,00	117.178,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.958,43	-165.000,00	-114.958,43	-282.178,43	-165.000,00	-117.178,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.958,43	-165.000,00	-114.958,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.178,43	-165.000,00	-117.178,43
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)				-282.178,43	-165.000,00	-117.178,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 020		Rechtsamt						
UA 020	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.958,43	-165.000,00	-114.958,43	-282.178,43	-165.000,00	-117.178,43
UA 020	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.958,43	-165.000,00	-114.958,43			
UA 020	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.178,43	-165.000,00	-117.178,43
UA 020	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-282.178,43	-165.000,00	-117.178,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.352,04	12.400,00	-47,96	12.352,04	12.400,00	-47,96
022000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.066,29	1.100,00	-33,71	1.066,29	1.100,00	-33,71
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	164,36	200,00	-35,64	164,36	200,00	-35,64
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	112,92	200,00	-87,08	112,92	200,00	-87,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.695,61	13.900,00	-204,39	13.695,61	13.900,00	-204,39
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	660,46	700,00	-39,54	660,46	700,00	-39,54
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.719,35	3.800,00	-80,65	3.719,35	3.800,00	-80,65
022000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	57,00	100,00	-43,00	57,00	100,00	-43,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.436,81	4.600,00	-163,19	4.436,81	4.600,00	-163,19
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.225,20	4.300,00	-74,80	4.225,20	4.300,00	-74,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.225,20	4.300,00	-74,80	4.225,20	4.300,00	-74,80
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	361,87	0,00	361,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	361,87	0,00	361,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.719,49	22.800,00	-80,51	22.357,62	22.800,00	-442,38
022000	400000	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
022000	630000	Postdienste	44,15	200,00	-155,85	44,15	200,00	-155,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44,15	200,00	-155,85	44,15	200,00	-155,85
022000	724000	Reisegebühren	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	309,87	300,00	9,87	309,87	300,00	9,87
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.562,00	1.500,00	62,00	1.562,00	1.500,00	62,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.883,87	2.000,00	-116,13	1.883,87	2.000,00	-116,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.928,02	2.300,00	-371,98	1.928,02	2.300,00	-371,98
022000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.421,42	1.500,00	-78,58	1.421,42	1.500,00	-78,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.421,42	1.500,00	-78,58	1.421,42	1.500,00	-78,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.421,42	1.500,00	-78,58	1.421,42	1.500,00	-78,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.068,93	26.600,00	-531,07	25.707,06	26.600,00	-892,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.068,93	-26.600,00	531,07	-25.707,06	-26.600,00	892,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.068,93	-26.600,00	531,07			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.707,06	-26.600,00	892,94
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)				-25.707,06	-26.600,00	892,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.068,93	-26.600,00	531,07	-25.707,06	-26.600,00	892,94
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.068,93	-26.600,00	531,07			
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)				-25.707,06	-26.600,00	892,94
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)				-25.707,06	-26.600,00	892,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	15.611,39	3.000,00	12.611,39	15.611,39	3.000,00	12.611,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.611,39	3.000,00	12.611,39	15.611,39	3.000,00	12.611,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.611,39	3.000,00	12.611,39	15.611,39	3.000,00	12.611,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.611,39	3.000,00	12.611,39	15.611,39	3.000,00	12.611,39
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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
024000	630000	Postdienste	7.353,46	7.400,00	-46,54	7.353,46	7.400,00	-46,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.353,46	7.400,00	-46,54	7.353,46	7.400,00	-46,54
024000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	142,60	1.500,00	-1.357,40	142,60	1.500,00	-1.357,40
024000	721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	4.650,00	6.600,00	-1.950,00	4.650,00	6.600,00	-1.950,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.262,92	12.300,00	-37,08	12.297,92	12.300,00	-2,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.055,52	20.400,00	-3.344,48	17.090,52	20.400,00	-3.309,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.408,98	27.900,00	-3.491,02	24.443,98	27.900,00	-3.456,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.408,98	27.900,00	-3.491,02	24.443,98	27.900,00	-3.456,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.797,59	-24.900,00	16.102,41	-8.832,59	-24.900,00	16.067,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.797,59	-24.900,00	16.102,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.832,59	-24.900,00	16.067,41
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-8.832,59	-24.900,00	16.067,41
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.797,59	-24.900,00	16.102,41	-8.832,59	-24.900,00	16.067,41
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.797,59	-24.900,00	16.102,41			
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)				-8.832,59	-24.900,00	16.067,41
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)				-8.832,59	-24.900,00	16.067,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	826,00	800,00	26,00	826,00	800,00	26,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	826,00	800,00	26,00	826,00	800,00	26,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	826,00	800,00	26,00	826,00	800,00	26,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	826,00	800,00	26,00	826,00	800,00	26,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	6.501,04	6.600,00	-98,96	6.501,04	6.600,00	-98,96
025000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	561,24	600,00	-38,76	561,24	600,00	-38,76
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	85,18	100,00	-14,82	85,18	100,00	-14,82
025000	569000	Sonstige Nebengebühren	59,28	100,00	-40,72	59,28	100,00	-40,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.206,74	7.400,00	-193,26	7.206,74	7.400,00	-193,26
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	265,61	300,00	-34,39	265,61	300,00	-34,39
025000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.494,03	1.500,00	-5,97	1.494,03	1.500,00	-5,97
025000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.789,64	1.900,00	-110,36	1.789,64	1.900,00	-110,36
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	190,46	0,00	190,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	190,46	0,00	190,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.186,84	9.300,00	-113,16	8.996,38	9.300,00	-303,62
025000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	748,11	800,00	-51,89	748,11	800,00	-51,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	748,11	800,00	-51,89	748,11	800,00	-51,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	748,11	800,00	-51,89	748,11	800,00	-51,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.934,95	10.100,00	-165,05	9.744,49	10.100,00	-355,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.108,95	-9.300,00	191,05	-8.918,49	-9.300,00	381,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.108,95	-9.300,00	191,05			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-8.918,49	-9.300,00	381,51
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)				-8.918,49	-9.300,00	381,51
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.108,95	-9.300,00	191,05	-8.918,49	-9.300,00	381,51
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.108,95	-9.300,00	191,05			
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)				-8.918,49	-9.300,00	381,51
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)				-8.918,49	-9.300,00	381,51
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.933,90	-225.800,00	-98.133,90	-325.636,57	-225.800,00	-99.836,57
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.933,90	-225.800,00	-98.133,90			
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)				-325.636,57	-225.800,00	-99.836,57
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)				-325.636,57	-225.800,00	-99.836,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	32.943,27	14.000,00	18.943,27	30.976,78	14.000,00	16.976,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.943,27	14.000,00	18.943,27	30.976,78	14.000,00	16.976,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.943,27	14.000,00	18.943,27	30.976,78	14.000,00	16.976,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.943,27	14.000,00	18.943,27	30.976,78	14.000,00	16.976,78
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	140.016,50	80.000,00	60.016,50	140.016,50	80.000,00	60.016,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.016,50	80.000,00	60.016,50	140.016,50	80.000,00	60.016,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.016,50	80.000,00	60.016,50	140.016,50	80.000,00	60.016,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.016,50	80.000,00	60.016,50	140.016,50	80.000,00	60.016,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.073,23	-66.000,00	-41.073,23	-109.039,72	-66.000,00	-43.039,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.073,23	-66.000,00	-41.073,23			
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)				-109.039,72	-66.000,00	-43.039,72
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)				-109.039,72	-66.000,00	-43.039,72

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)	-107.073,23	-66.000,00	-41.073,23	-109.039,72	-66.000,00	-43.039,72
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.073,23	-66.000,00	-41.073,23			
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)				-109.039,72	-66.000,00	-43.039,72
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)				-109.039,72	-66.000,00	-43.039,72
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.073,23	-66.000,00	-41.073,23	-109.039,72	-66.000,00	-43.039,72
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.073,23	-66.000,00	-41.073,23			
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)				-109.039,72	-66.000,00	-43.039,72
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)				-109.039,72	-66.000,00	-43.039,72

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.157,72	9.100,00	8.057,72	17.379,72	9.100,00	8.279,72
060000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	761,82	0,00	761,82	761,82	0,00	761,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.919,54	9.100,00	8.819,54	18.141,54	9.100,00	9.041,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.919,54	9.100,00	8.819,54	18.141,54	9.100,00	9.041,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.919,54	9.100,00	8.819,54	18.141,54	9.100,00	9.041,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.919,54	-9.100,00	-8.819,54	-18.141,54	-9.100,00	-9.041,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.919,54	-9.100,00	-8.819,54			
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)				-18.141,54	-9.100,00	-9.041,54
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)				-18.141,54	-9.100,00	-9.041,54

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)	-17.919,54	-9.100,00	-8.819,54	-18.141,54	-9.100,00	-9.041,54
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.919,54	-9.100,00	-8.819,54			
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)				-18.141,54	-9.100,00	-9.041,54
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)				-18.141,54	-9.100,00	-9.041,54

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

Fonds	Konto	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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.246,20	4.000,00	-1.753,80	4.391,80	4.000,00	391,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.246,20	4.000,00	-1.753,80	4.391,80	4.000,00	391,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.246,20	4.000,00	-1.753,80	4.391,80	4.000,00	391,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.246,20	4.000,00	-1.753,80	4.391,80	4.000,00	391,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.246,20	-4.000,00	1.753,80	-4.391,80	-4.000,00	-391,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.246,20	-4.000,00	1.753,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.391,80	-4.000,00	-391,80
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)				-4.391,80	-4.000,00	-391,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-2.246,20	-4.000,00	1.753,80	-4.391,80	-4.000,00	-391,80
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.246,20	-4.000,00	1.753,80			
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)				-4.391,80	-4.000,00	-391,80
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)				-4.391,80	-4.000,00	-391,80
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.165,74	-13.100,00	-7.065,74	-22.533,34	-13.100,00	-9.433,34
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.165,74	-13.100,00	-7.065,74			
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)				-22.533,34	-13.100,00	-9.433,34
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)				-22.533,34	-13.100,00	-9.433,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		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	25.924,53	27.100,00	-1.175,47	26.996,13	27.100,00	-103,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.924,53	27.100,00	-1.175,47	26.996,13	27.100,00	-103,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.924,53	27.100,00	-1.175,47	26.996,13	27.100,00	-103,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.924,53	27.100,00	-1.175,47	26.996,13	27.100,00	-103,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.924,53	-27.100,00	1.175,47	-26.996,13	-27.100,00	103,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.924,53	-27.100,00	1.175,47			
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)				-26.996,13	-27.100,00	103,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-26.996,13	-27.100,00	103,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-25.924,53	-27.100,00	1.175,47	-26.996,13	-27.100,00	103,87
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.924,53	-27.100,00	1.175,47			
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)				-26.996,13	-27.100,00	103,87
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)				-26.996,13	-27.100,00	103,87
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.924,53	-27.100,00	1.175,47	-26.996,13	-27.100,00	103,87
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.924,53	-27.100,00	1.175,47			
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)				-26.996,13	-27.100,00	103,87
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)				-26.996,13	-27.100,00	103,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	156.559,14	128.000,00	28.559,14	156.559,14	128.000,00	28.559,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	156.559,14	128.000,00	28.559,14	156.559,14	128.000,00	28.559,14
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	156.559,14	128.000,00	28.559,14	156.559,14	128.000,00	28.559,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.559,14	128.000,00	28.559,14	156.559,14	128.000,00	28.559,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14	-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14			
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)				-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14
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)				-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14

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

Fonds	Konto	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)	-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14	-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14			
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)				-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14
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)				-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14	-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14			
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)				-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14
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)				-156.559,14	-128.000,00	-28.559,14

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.875,04	25.000,00	-124,96	27.447,04	25.000,00	2.447,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.875,04	25.000,00	-124,96	27.447,04	25.000,00	2.447,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.875,04	25.000,00	-124,96	27.447,04	25.000,00	2.447,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.875,04	25.000,00	-124,96	27.447,04	25.000,00	2.447,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.875,04	-25.000,00	124,96	-27.447,04	-25.000,00	-2.447,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.875,04	-25.000,00	124,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.447,04	-25.000,00	-2.447,04
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)				-27.447,04	-25.000,00	-2.447,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-24.875,04	-25.000,00	124,96	-27.447,04	-25.000,00	-2.447,04
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.875,04	-25.000,00	124,96			
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)				-27.447,04	-25.000,00	-2.447,04
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)				-27.447,04	-25.000,00	-2.447,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	828000	Rückersätze von Ausgaben	360,00	100,00	260,00	280,00	100,00	180,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	360,00	100,00	260,00	280,00	100,00	180,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	360,00	100,00	260,00	280,00	100,00	180,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360,00	100,00	260,00	280,00	100,00	180,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.092,11	50.000,00	92,11	40.846,31	50.000,00	-9.153,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.092,11	50.000,00	92,11	40.846,31	50.000,00	-9.153,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.092,11	50.000,00	92,11	40.846,31	50.000,00	-9.153,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.092,11	50.000,00	92,11	40.846,31	50.000,00	-9.153,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.732,11	-49.900,00	167,89	-40.566,31	-49.900,00	9.333,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.732,11	-49.900,00	167,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.566,31	-49.900,00	9.333,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-40.566,31	-49.900,00	9.333,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-49.732,11	-49.900,00	167,89	-40.566,31	-49.900,00	9.333,69
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.732,11	-49.900,00	167,89			
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)				-40.566,31	-49.900,00	9.333,69
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)				-40.566,31	-49.900,00	9.333,69
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.607,15	-74.900,00	292,85	-68.013,35	-74.900,00	6.886,65
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.607,15	-74.900,00	292,85			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.013,35	-74.900,00	6.886,65
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)				-68.013,35	-74.900,00	6.886,65
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.447.316,93	-3.283.900,00	-163.416,93	-3.208.774,05	-3.050.600,00	-158.174,05
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.436.846,88	-3.273.400,00	-163.446,88			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.760,27	-10.700,00	-3.060,27
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.222.534,32	-3.061.300,00	-161.234,32
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)				-3.222.534,32	-3.061.300,00	-161.234,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten (Alarmanlage)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	84,97	100,00	-15,03	84,97	100,00	-15,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84,97	100,00	-15,03	84,97	100,00	-15,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84,97	100,00	-15,03	84,97	100,00	-15,03
120000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	30,57	3.500,00	-3.469,43	30,57	3.500,00	-3.469,43
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30,57	3.500,00	-3.469,43	30,57	3.500,00	-3.469,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30,57	3.500,00	-3.469,43	30,57	3.500,00	-3.469,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115,54	3.600,00	-3.484,46	115,54	3.600,00	-3.484,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115,54	-3.600,00	3.484,46	-115,54	-3.600,00	3.484,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115,54	-3.600,00	3.484,46			
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)				-115,54	-3.600,00	3.484,46
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)				-115,54	-3.600,00	3.484,46

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115,54	-3.600,00	3.484,46	-115,54	-3.600,00	3.484,46
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115,54	-3.600,00	3.484,46			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115,54	-3.600,00	3.484,46
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115,54	-3.600,00	3.484,46
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115,54	-3.600,00	3.484,46	-115,54	-3.600,00	3.484,46
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115,54	-3.600,00	3.484,46			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115,54	-3.600,00	3.484,46
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115,54	-3.600,00	3.484,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 130200		Veranstaltungen allgemein						
Operative Gebarung								
130200	828000	Rückersätze von Ausgaben	970,46	600,00	370,46	970,46	600,00	370,46
130200	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	69.312,69	70.500,00	-1.187,31	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.283,15	71.100,00	-816,85	970,46	600,00	370,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.283,15	71.100,00	-816,85	970,46	600,00	370,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.283,15	71.100,00	-816,85	970,46	600,00	370,46
130200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.745,50	1.500,00	1.245,50	2.745,50	1.500,00	1.245,50
130200	454000	Reinigungsmittel	166,80	300,00	-133,20	166,80	300,00	-133,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.912,30	1.800,00	1.112,30	2.912,30	1.800,00	1.112,30
130200	630000	Postdienste	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
130200	670000	Versicherungen	817,82	700,00	117,82	817,82	700,00	117,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	937,82	700,00	237,82	937,82	700,00	237,82
130200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	650,38	700,00	-49,62	1.282,78	700,00	582,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	650,38	700,00	-49,62	1.282,78	700,00	582,78
130200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	27.072,97	10.000,00	17.072,97	27.072,97	10.000,00	17.072,97
130200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.952,35	5.000,00	-3.047,65	1.952,35	5.000,00	-3.047,65
130200	728090	Veranstaltungen	211,92	10.000,00	-9.788,08	211,92	10.000,00	-9.788,08
130200	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	69.312,69	70.500,00	-1.187,31	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.549,93	95.500,00	3.049,93	29.237,24	25.000,00	4.237,24
130200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	671,40	0,00	671,40	0,00	0,00	0,00
130200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.578,06	400,00	3.178,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	4.249,46	400,00	3.849,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.299,89	99.100,00	8.199,89	34.370,14	28.200,00	6.170,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.299,89	99.100,00	8.199,89	34.370,14	28.200,00	6.170,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.016,74	-28.000,00	-9.016,74	-33.399,68	-27.600,00	-5.799,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-37.016,74	-28.000,00	-9.016,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130200	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.428,00	15.000,00	-1.572,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.428,00	15.000,00	-1.572,00
130200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				55.884,69	55.500,00	384,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				55.884,69	55.500,00	384,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				69.312,69	70.500,00	-1.187,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.312,69	70.500,00	-1.187,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.312,69	-70.500,00	1.187,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.712,37	-98.100,00	-4.612,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-102.712,37	-98.100,00	-4.612,37
UA 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA 130	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.016,74	-28.000,00	-9.016,74	-33.399,68	-27.600,00	-5.799,68
UA 130	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.016,74	-28.000,00	-9.016,74			
UA 130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.312,69	-70.500,00	1.187,31
UA 130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.712,37	-98.100,00	-4.612,37
UA 130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.712,37	-98.100,00	-4.612,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	93.364,81	100.000,00	-6.635,19	98.550,55	100.000,00	-1.449,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.364,81	100.000,00	-6.635,19	98.550,55	100.000,00	-1.449,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.364,81	101.600,00	-8.235,19	98.550,55	101.600,00	-3.049,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.364,81	101.600,00	-8.235,19	98.550,55	101.600,00	-3.049,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.364,81	-101.600,00	8.235,19	-98.550,55	-101.600,00	3.049,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.364,81	-101.600,00	8.235,19			
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)				-98.550,55	-101.600,00	3.049,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-98.550,55	-101.600,00	3.049,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.364,81	-101.600,00	8.235,19	-98.550,55	-101.600,00	3.049,45
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.364,81	-101.600,00	8.235,19			
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)				-98.550,55	-101.600,00	3.049,45
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)				-98.550,55	-101.600,00	3.049,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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	Entgelte für sonstige Leistungen	16.880,94	18.000,00	-1.119,06	17.560,94	18.000,00	-439,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.880,94	18.000,00	-1.119,06	17.560,94	18.000,00	-439,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.880,94	18.000,00	-1.119,06	17.560,94	18.000,00	-439,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.880,94	18.000,00	-1.119,06	17.560,94	18.000,00	-439,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.880,94	-18.000,00	1.119,06	-17.560,94	-18.000,00	439,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.880,94	-18.000,00	1.119,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.560,94	-18.000,00	439,06
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)				-17.560,94	-18.000,00	439,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-16.880,94	-18.000,00	1.119,06	-17.560,94	-18.000,00	439,06
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.880,94	-18.000,00	1.119,06			
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)				-17.560,94	-18.000,00	439,06
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)				-17.560,94	-18.000,00	439,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	493,50	500,00	-6,50	493,50	500,00	-6,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	493,50	500,00	-6,50	493,50	500,00	-6,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	493,50	500,00	-6,50	493,50	500,00	-6,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	493,50	500,00	-6,50	493,50	500,00	-6,50
133000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	493,50	200,00	293,50	493,50	200,00	293,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	493,50	200,00	293,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				493,50	200,00	293,50
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)				493,50	200,00	293,50
Fonds 133100		Anlagen für Hunde						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.688,82	4.200,00	1.488,82	5.688,82	4.200,00	1.488,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.688,82	4.200,00	1.488,82	5.688,82	4.200,00	1.488,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.688,82	4.200,00	1.488,82	5.688,82	4.200,00	1.488,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.688,82	4.200,00	1.488,82	5.688,82	4.200,00	1.488,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.688,82	-4.200,00	-1.488,82	-5.688,82	-4.200,00	-1.488,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.688,82	-4.200,00	-1.488,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.688,82	-4.200,00	-1.488,82
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)				-5.688,82	-4.200,00	-1.488,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-5.195,32	-4.000,00	-1.195,32	-5.195,32	-4.000,00	-1.195,32
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.195,32	-4.000,00	-1.195,32			
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)				-5.195,32	-4.000,00	-1.195,32
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)				-5.195,32	-4.000,00	-1.195,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 139000		Fundamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139000	728000	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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 139		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 139	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 139	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 139	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 139	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 139	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 139	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.457,81	-152.100,00	-357,81	-154.706,49	-151.700,00	-3.006,49
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.457,81	-152.100,00	-357,81			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.312,69	-70.500,00	1.187,31
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.019,18	-222.200,00	-1.819,18
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)				-224.019,18	-222.200,00	-1.819,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten						
Operative Gebarung								
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	435.600,00	-435.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	435.600,00	-435.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	435.600,00	-435.600,00	0,00	0,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	435.600,00	-411.600,00	0,00	0,00	0,00
163000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	435.600,00	-435.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	435.600,00	-435.600,00	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	63.280,60	0,00	63.280,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.280,60	0,00	63.280,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.280,60	435.600,00	-372.319,40	0,00	0,00	0,00
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	215.684,88	252.300,00	-36.615,12	215.684,88	252.300,00	-36.615,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	215.684,88	252.300,00	-36.615,12	215.684,88	252.300,00	-36.615,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	215.684,88	252.300,00	-36.615,12	215.684,88	252.300,00	-36.615,12
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	278.965,48	693.900,00	-414.934,52	215.684,88	258.300,00	-42.615,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.965,48	-258.300,00	3.334,52	-215.684,88	-258.300,00	42.615,12
163000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	785.612,00	0,00	785.612,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	785.612,00	0,00	785.612,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	785.612,00	0,00	785.612,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	785.612,00	0,00	785.612,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	530.646,52	-258.300,00	788.946,52			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				480.000,00	480.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				480.000,00	480.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				480.000,00	480.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				480.000,00	480.000,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				1.265.612,00	1.265.600,00	12,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.265.612,00	1.265.600,00	12,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.265.612,00	1.265.600,00	12,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.265.612,00	1.265.600,00	12,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-785.612,00	-785.600,00	-12,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.001.296,88	-1.043.900,00	42.603,12
Finanzierungstätigkeit								
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	350.000,00	-350.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	350.000,00	-350.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	350.000,00	-350.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	350.000,00	-350.000,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	56.000,00	-56.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	56.000,00	-56.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	56.000,00	-56.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	56.000,00	-56.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	294.000,00	-294.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.001.296,88	-749.900,00	-251.396,88
Fonds 163100	Freiwillige Feuerwehr Zettling							

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
163100	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
163100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	256,45	0,00	256,45	0,00	0,00	0,00
163100	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	121.100,00	112.300,00	8.800,00	121.100,00	112.300,00	8.800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	121.356,45	112.300,00	9.056,45	121.100,00	112.300,00	8.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	121.356,45	112.300,00	9.056,45	121.100,00	112.300,00	8.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.356,45	112.300,00	9.056,45	121.100,00	112.300,00	8.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.356,45	-106.800,00	-14.556,45	-121.100,00	-106.800,00	-14.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.356,45	-106.800,00	-14.556,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.100,00	-106.800,00	-14.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-121.100,00	-106.800,00	-14.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.321,93	-365.100,00	-11.221,93	-336.784,88	-365.100,00	28.315,12
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	409.290,07	-365.100,00	774.390,07			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-785.612,00	-785.600,00	-12,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.122.396,88	-1.150.700,00	28.303,12
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	294.000,00	-294.000,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.122.396,88	-856.700,00	-265.696,88
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.321,93	-365.100,00	-11.221,93	-336.784,88	-365.100,00	28.315,12
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	409.290,07	-365.100,00	774.390,07			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-785.612,00	-785.600,00	-12,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.122.396,88	-1.150.700,00	28.303,12
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	294.000,00	-294.000,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.122.396,88	-856.700,00	-265.696,88

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonst.Einrichtungen & Maßnahmen-Blackout						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.438,60	18.000,00	-14.561,40	3.438,60	18.000,00	-14.561,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.438,60	18.000,00	-14.561,40	3.438,60	18.000,00	-14.561,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.438,60	18.000,00	-14.561,40	3.438,60	18.000,00	-14.561,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.438,60	18.000,00	-14.561,40	3.438,60	18.000,00	-14.561,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.438,60	-18.000,00	14.561,40	-3.438,60	-18.000,00	14.561,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.438,60	-18.000,00	14.561,40			
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)				-3.438,60	-18.000,00	14.561,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-3.438,60	-18.000,00	14.561,40

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.438,60	-18.000,00	14.561,40	-3.438,60	-18.000,00	14.561,40
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.438,60	-18.000,00	14.561,40			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.438,60	-18.000,00	14.561,40
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.438,60	-18.000,00	14.561,40
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.438,60	-18.000,00	14.561,40	-3.438,60	-18.000,00	14.561,40
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.438,60	-18.000,00	14.561,40			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.438,60	-18.000,00	14.561,40
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.438,60	-18.000,00	14.561,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	233,19	0,00	233,19	233,19	0,00	233,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	233,19	0,00	233,19	233,19	0,00	233,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	233,19	0,00	233,19	233,19	0,00	233,19
180000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	703,60	700,00	3,60	703,60	700,00	3,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	703,60	700,00	3,60	703,60	700,00	3,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	703,60	700,00	3,60	703,60	700,00	3,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	936,79	700,00	236,79	936,79	700,00	236,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-936,79	-700,00	-236,79	-936,79	-700,00	-236,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-936,79	-700,00	-236,79			
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)				-936,79	-700,00	-236,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-936,79	-700,00	-236,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-936,79	-700,00	-236,79	-936,79	-700,00	-236,79
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-936,79	-700,00	-236,79			
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)				-936,79	-700,00	-236,79
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)				-936,79	-700,00	-236,79
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-936,79	-700,00	-236,79	-936,79	-700,00	-236,79
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-936,79	-700,00	-236,79			
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)				-936,79	-700,00	-236,79
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)				-936,79	-700,00	-236,79
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-533.270,67	-539.500,00	6.229,33	-495.982,30	-539.100,00	43.117,70
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	252.341,33	-539.500,00	791.841,33			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-854.924,69	-856.100,00	1.175,31
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.350.906,99	-1.395.200,00	44.293,01
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	294.000,00	-294.000,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.350.906,99	-1.101.200,00	-249.706,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allg. Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
210000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	378,32	0,00	378,32	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	378,32	0,00	378,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	378,32	0,00	378,32	0,00	0,00	0,00
210000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	896.400,00	788.900,00	107.500,00	896.400,00	788.900,00	107.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	896.400,00	788.900,00	107.500,00	896.400,00	788.900,00	107.500,00
210000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.842,59	10.900,00	-57,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.842,59	10.900,00	-57,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	907.242,59	799.800,00	107.442,59	896.400,00	788.900,00	107.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	907.620,91	799.800,00	107.820,91	896.400,00	788.900,00	107.500,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
210000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	378,32	0,00	378,32	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.878,32	0,00	3.878,32	3.500,00	0,00	3.500,00
210000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	318.878,04	319.100,00	-221,96	0,00	0,00	0,00
210000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.719,14	22.100,00	-380,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	340.597,18	341.200,00	-602,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	344.475,50	341.200,00	3.275,50	3.500,00	0,00	3.500,00
210000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	344.475,50	366.700,00	-22.224,50	3.500,00	25.500,00	-22.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	563.145,41	433.100,00	130.045,41	892.900,00	763.400,00	129.500,00
210000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	48.787,06	57.100,00	-8.312,94			
210000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2.217.400,00	-2.217.400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.787,06	2.274.500,00	-2.225.712,94			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.787,06	2.274.500,00	-2.225.712,94			
210000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	896.400,00	788.900,00	107.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	896.400,00	788.900,00	107.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	896.400,00	788.900,00	107.500,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-847.612,94	1.485.600,00	-2.333.212,94			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.467,53	1.918.700,00	-2.203.167,53			
Investive Gebarung								
210000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				18.780,30	0,00	18.780,30
210000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				952.945,68	937.100,00	15.845,68
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				971.725,98	937.100,00	34.625,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				971.725,98	937.100,00	34.625,98
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				971.725,98	937.100,00	34.625,98
210000	010000	Gebäude				0,00	6.500.000,00	-6.500.000,00
210000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				4.631.839,26	0,00	4.631.839,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.631.839,26	6.500.000,00	-1.868.160,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.631.839,26	6.500.000,00	-1.868.160,74
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.631.839,26	6.500.000,00	-1.868.160,74
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.660.113,28	-5.562.900,00	1.902.786,72
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.767.213,28	-4.799.500,00	2.032.286,72
Finanzierungstätigkeit								
210000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
210000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	63.300,00	-63.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	63.300,00	-63.300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	63.300,00	-63.300,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	63.300,00	-63.300,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.936.700,00	-2.936.700,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.767.213,28	-1.862.800,00	-904.413,28
Fonds 210200 Allgemeinbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung								
210200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	30.112,81	28.000,00	2.112,81	30.112,81	28.000,00	2.112,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.112,81	28.000,00	2.112,81	30.112,81	28.000,00	2.112,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.112,81	28.000,00	2.112,81	30.112,81	28.000,00	2.112,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.112,81	28.000,00	2.112,81	30.112,81	28.000,00	2.112,81
210200	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	51.643,06	84.800,00	-33.156,94	51.643,06	84.800,00	-33.156,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.643,06	84.800,00	-33.156,94	51.643,06	84.800,00	-33.156,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.643,06	84.800,00	-33.156,94	51.643,06	84.800,00	-33.156,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.643,06	84.800,00	-33.156,94	51.643,06	84.800,00	-33.156,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.530,25	-56.800,00	35.269,75	-21.530,25	-56.800,00	35.269,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.530,25	-56.800,00	35.269,75			
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)				-21.530,25	-56.800,00	35.269,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)				-21.530,25	-56.800,00	35.269,75
Fonds 210300 Allg. Pflichtschulen (Christkindkonto)								
Operative Gebarung								
210300	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	6.000,95	1.000,00	5.000,95	6.000,95	1.000,00	5.000,95
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.000,95	1.000,00	5.000,95	6.000,95	1.000,00	5.000,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,95	1.000,00	5.000,95	6.000,95	1.000,00	5.000,95
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,95	1.000,00	5.000,95	6.000,95	1.000,00	5.000,95
210300	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	1.288,00	3.000,00	-1.712,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.288,00	3.000,00	-1.712,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.288,00	3.000,00	-1.712,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.288,00	3.000,00	-1.712,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.712,95	-2.000,00	6.712,95	6.000,95	1.000,00	5.000,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.712,95	-2.000,00	6.712,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
210300	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				288,00	3.000,00	-2.712,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				288,00	3.000,00	-2.712,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				288,00	3.000,00	-2.712,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				288,00	3.000,00	-2.712,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-288,00	-3.000,00	2.712,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.712,95	-2.000,00	7.712,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	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)				5.712,95	-2.000,00	7.712,95
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	546.328,11	374.300,00	172.028,11	877.370,70	707.600,00	169.770,70
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.284,83	1.859.900,00	-2.161.184,83			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.660.401,28	-5.565.900,00	1.905.498,72
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.783.030,58	-4.858.300,00	2.075.269,42
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.936.700,00	-2.936.700,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.783.030,58	-1.921.600,00	-861.430,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	205,86	300,00	-94,14	205,86	300,00	-94,14
211000	816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	20.285,28	21.300,00	-1.014,72	20.226,72	21.300,00	-1.073,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.491,14	21.600,00	-1.108,86	20.432,58	21.600,00	-1.167,42
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.598,67	1.100,00	498,67	1.598,67	1.100,00	498,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.598,67	1.100,00	498,67	1.598,67	1.100,00	498,67
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.090,22	700,00	390,22	1.090,22	700,00	390,22
211000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	6.291,00	34.700,00	-28.409,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.381,22	35.400,00	-28.018,78	1.090,22	700,00	390,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.471,03	58.100,00	-28.628,97	23.121,47	23.400,00	-278,53
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	23.883,87	20.000,00	3.883,87	23.883,87	20.000,00	3.883,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.883,87	20.000,00	3.883,87	23.883,87	20.000,00	3.883,87
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	236,40	400,00	-163,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	236,40	400,00	-163,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.120,27	20.400,00	3.720,27	23.883,87	20.000,00	3.883,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.591,30	78.500,00	-24.908,70	47.005,34	43.400,00	3.605,34
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	37.028,41	23.900,00	13.128,41	37.028,41	23.900,00	13.128,41
211000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	49,48	100,00	-50,52	49,48	100,00	-50,52
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	155.600,63	155.400,00	200,63	155.600,63	155.400,00	200,63
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	379,90	400,00	-20,10	379,90	400,00	-20,10
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	58,84	100,00	-41,16	58,84	100,00	-41,16
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.204,96	3.300,00	-95,04	3.204,96	3.300,00	-95,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.322,22	183.200,00	13.122,22	196.322,22	183.200,00	13.122,22
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.511,52	6.600,00	-88,48	6.511,52	6.600,00	-88,48
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	38.928,17	36.400,00	2.528,17	38.928,17	36.400,00	2.528,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.565,76	1.600,00	-34,24	1.565,76	1.600,00	-34,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.005,45	44.600,00	2.405,45	47.005,45	44.600,00	2.405,45
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.568,30	0,00	1.568,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.434,30	0,00	2.434,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	245.761,97	227.800,00	17.961,97	243.327,67	227.800,00	15.527,67
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.723,42	4.100,00	623,42	4.723,42	4.100,00	623,42
211000	430000	Lebensmittel	663,53	700,00	-36,47	663,53	700,00	-36,47
211000	452000	Treibstoffe	100,69	100,00	0,69	100,69	100,00	0,69
211000	454000	Reinigungsmittel	11.460,02	11.000,00	460,02	11.460,02	11.000,00	460,02
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.066,64	1.000,00	66,64	1.066,64	1.000,00	66,64
211000	456100	Druckkosten	7.738,96	7.000,00	738,96	7.738,96	7.000,00	738,96
211000	457000	Druckwerke	881,64	2.200,00	-1.318,36	881,64	2.200,00	-1.318,36
211000	457100	Lehrer- u. Schülerbücherei	4.566,92	4.500,00	66,92	4.566,92	4.500,00	66,92
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	262,21	500,00	-237,79	262,21	500,00	-237,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.464,03	31.100,00	364,03	31.464,03	31.100,00	364,03
211000	600000	Energiebezüge	15.143,31	14.000,00	1.143,31	15.143,31	14.000,00	1.143,31
211000	600100	Gas	13.748,20	21.000,00	-7.251,80	13.748,20	21.000,00	-7.251,80
211000	620000	Transporte durch die Bahn	3.160,00	7.000,00	-3.840,00	3.160,00	7.000,00	-3.840,00
211000	630000	Postdienste	374,88	700,00	-325,12	374,88	700,00	-325,12
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.916,05	1.200,00	716,05	1.916,05	1.200,00	716,05
211000	670000	Versicherungen	11.880,37	12.100,00	-219,63	11.880,37	12.100,00	-219,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.222,81	56.000,00	-9.777,19	46.222,81	56.000,00	-9.777,19
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	822,75	1.000,00	-177,25	822,75	1.000,00	-177,25
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.650,40	10.500,00	-849,60	9.650,40	10.500,00	-849,60
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	14.415,28	13.000,00	1.415,28	14.420,78	13.000,00	1.420,78
211000	618100	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.399,77	1.600,00	-200,23	1.399,77	1.600,00	-200,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	618200	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.288,20	31.000,00	-4.711,80	26.293,70	31.000,00	-4.706,30
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.437,59	2.500,00	-62,41	2.437,59	2.500,00	-62,41
211000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	5.274,70	3.000,00	2.274,70	5.274,70	3.000,00	2.274,70
211000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.503,12	800,00	2.703,12	3.503,12	800,00	2.703,12
211000	723000	Repräsentationsausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	724000	Reisegebühren	56,60	100,00	-43,40	56,60	100,00	-43,40
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.620,75	25.500,00	-4.879,25	21.478,14	25.500,00	-4.021,86
211000	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728002	Entgelte für sonstige Leistungen (Musikpädagogik)	6.846,37	7.000,00	-153,63	6.846,37	7.000,00	-153,63
211000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	362,94	500,00	-137,06	362,94	500,00	-137,06
211000	728031	Gesund und Fit - Premstätten mach mit	5.460,05	7.000,00	-1.539,95	5.460,05	7.000,00	-1.539,95
211000	728900	Entgelte für Security	17.618,02	8.600,00	9.018,02	14.893,82	8.600,00	6.293,82
211000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	6.291,00	34.700,00	-28.409,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.471,14	90.100,00	-21.628,86	60.313,33	55.400,00	4.913,33
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.544,02	2.700,00	-155,98	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.733,94	3.800,00	-66,06	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	196,11	300,00	-103,89	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	20.452,83	23.100,00	-2.647,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.926,90	29.900,00	-2.973,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	199.373,08	238.100,00	-38.726,92	164.293,87	173.500,00	-9.206,13
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	19.840,20	19.900,00	-59,80	19.840,20	19.900,00	-59,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.840,20	19.900,00	-59,80	19.840,20	19.900,00	-59,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.840,20	19.900,00	-59,80	19.840,20	19.900,00	-59,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	464.975,25	485.800,00	-20.824,75	427.461,74	421.200,00	6.261,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-411.383,95	-407.300,00	-4.083,95	-380.456,40	-377.800,00	-2.656,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.383,95	-407.300,00	-4.083,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.291,00	34.700,00	-28.409,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.291,00	34.700,00	-28.409,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.291,00	34.700,00	-28.409,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.291,00	34.700,00	-28.409,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.291,00	-34.700,00	28.409,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-386.747,40	-412.500,00	25.752,60
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)				-386.747,40	-412.500,00	25.752,60
Fonds	211100	Volksschule						
Operative Gebarung								
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	174.619,65	174.600,00	19,65	174.619,65	174.600,00	19,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	174.619,65	174.600,00	19,65	174.619,65	174.600,00	19,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	174.619,65	174.600,00	19,65	174.619,65	174.600,00	19,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.619,65	174.600,00	19,65	174.619,65	174.600,00	19,65
211100	720000	Beiträge an Schulsitzgemeinden	115.701,81	100.000,00	15.701,81	115.701,81	100.000,00	15.701,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.701,81	100.000,00	15.701,81	115.701,81	100.000,00	15.701,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.701,81	100.000,00	15.701,81	115.701,81	100.000,00	15.701,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.701,81	100.000,00	15.701,81	115.701,81	100.000,00	15.701,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	58.917,84	74.600,00	-15.682,16	58.917,84	74.600,00	-15.682,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.917,84	74.600,00	-15.682,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				58.917,84	74.600,00	-15.682,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				58.917,84	74.600,00	-15.682,16
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.466,11	-332.700,00	-19.766,11	-321.538,56	-303.200,00	-18.338,56
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.466,11	-332.700,00	-19.766,11			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.291,00	-34.700,00	28.409,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-327.829,56	-337.900,00	10.070,44
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-327.829,56	-337.900,00	10.070,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschule						
Operative Gebarung								
212000	810000	Leistungserlöse	350,54	500,00	-149,46	350,54	500,00	-149,46
212000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	204.452,09	226.800,00	-22.347,91	211.878,71	226.800,00	-14.921,29
212000	816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	67.191,60	68.100,00	-908,40	62.798,67	68.100,00	-5.301,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	271.994,23	295.400,00	-23.405,77	275.027,92	295.400,00	-20.372,08
212000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.118,94	100,00	8.018,94	8.118,94	100,00	8.018,94
212000	829000	Verwaltungskosten	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00
212000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	508.118,94	1.011.100,00	-502.981,06	508.118,94	1.000.100,00	-491.981,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	780.113,17	1.307.000,00	-526.886,83	783.146,86	1.296.000,00	-512.853,14
212000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	23.883,86	20.000,00	3.883,86	23.883,86	20.000,00	3.883,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.883,86	20.000,00	3.883,86	23.883,86	20.000,00	3.883,86
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.189,30	1.700,00	-510,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.189,30	1.700,00	-510,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.073,16	21.700,00	3.373,16	23.883,86	20.000,00	3.883,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	805.186,33	1.328.700,00	-523.513,67	807.030,72	1.316.000,00	-508.969,28
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.816,40	23.900,00	-83,60	23.816,40	23.900,00	-83,60
212000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	49,52	100,00	-50,48	49,52	100,00	-50,48
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	189.618,75	185.800,00	3.818,75	189.618,75	185.800,00	3.818,75
212000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	450,06	500,00	-49,94	450,06	500,00	-49,94
212000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.143,33	1.200,00	-56,67	1.143,33	1.200,00	-56,67
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	747,57	800,00	-52,43	747,57	800,00	-52,43
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	904,08	900,00	4,08	904,08	900,00	4,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.067,94	4.100,00	-32,06	4.067,94	4.100,00	-32,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	220.797,65	217.300,00	3.497,65	220.797,65	217.300,00	3.497,65
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.750,86	5.700,00	50,86	5.750,86	5.700,00	50,86
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	43.973,66	43.000,00	973,66	43.973,66	43.000,00	973,66
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.058,84	2.000,00	58,84	2.058,84	2.000,00	58,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.783,36	50.700,00	1.083,36	51.783,36	50.700,00	1.083,36
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.052,48	0,00	1.052,48	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.740,55	0,00	1.740,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.793,03	0,00	2.793,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	275.374,04	268.000,00	7.374,04	272.581,01	268.000,00	4.581,01
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.019,87	12.400,00	-7.380,13	5.019,87	12.400,00	-7.380,13
212000	430000	Lebensmittel	611,19	500,00	111,19	611,19	500,00	111,19
212000	452000	Treibstoffe	171,46	200,00	-28,54	171,46	200,00	-28,54
212000	454000	Reinigungsmittel	20.326,85	17.900,00	2.426,85	20.326,85	17.900,00	2.426,85
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	415,01	2.500,00	-2.084,99	415,01	2.500,00	-2.084,99
212000	456100	Druckkosten	3.906,29	5.700,00	-1.793,71	3.906,29	5.700,00	-1.793,71
212000	457000	Druckwerke	505,42	1.300,00	-794,58	505,42	1.300,00	-794,58
212000	457100	Lehrer- u. Schülerbücherei	2.519,52	5.700,00	-3.180,48	2.519,52	5.700,00	-3.180,48
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	275,10	3.600,00	-3.324,90	275,10	3.600,00	-3.324,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.750,71	49.800,00	-16.049,29	33.750,71	49.800,00	-16.049,29
212000	600000	Energiebezüge	25.785,78	24.300,00	1.485,78	25.785,78	24.300,00	1.485,78
212000	600100	Gas	23.410,27	35.000,00	-11.589,73	23.410,27	35.000,00	-11.589,73
212000	620000	Transporte durch die Bahn	1.772,80	4.000,00	-2.227,20	1.772,80	4.000,00	-2.227,20
212000	630000	Postdienste	199,95	1.000,00	-800,05	199,95	1.000,00	-800,05
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.854,44	1.500,00	1.354,44	2.854,44	1.500,00	1.354,44
212000	670000	Versicherungen	19.907,47	20.300,00	-392,53	19.907,47	20.300,00	-392,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	73.930,71	86.100,00	-12.169,29	73.930,71	86.100,00	-12.169,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	640.881,24	1.001.900,00	-361.018,76	640.881,24	1.001.900,00	-361.018,76
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	14.218,63	15.600,00	-1.381,37	14.218,63	15.600,00	-1.381,37
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	25.417,64	20.000,00	5.417,64	25.423,14	20.000,00	5.423,14
212000	618100	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.278,94	15.000,00	-13.721,06	1.278,94	15.000,00	-13.721,06
212000	618200	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	681.796,45	1.055.000,00	-373.203,55	681.801,95	1.055.000,00	-373.198,05
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.150,70	4.200,00	-49,30	4.150,70	4.200,00	-49,30
212000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	4.687,64	7.900,00	-3.212,36	4.687,64	7.900,00	-3.212,36
212000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	13.852,72	8.200,00	5.652,72	13.852,72	8.200,00	5.652,72
212000	723000	Repräsentationsausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	724000	Reisegebühren	92,13	200,00	-107,87	92,13	200,00	-107,87
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.463,42	17.600,00	4.863,42	23.523,98	17.600,00	5.923,98
212000	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	1.462,58	1.200,00	262,58	1.462,58	1.200,00	262,58
212000	728031	Gesund und Fit - Premstätten mach mit	5.183,55	5.500,00	-316,45	5.183,55	5.500,00	-316,45
212000	728900	Entgelte für Security	38.944,10	14.500,00	24.444,10	32.891,30	14.500,00	18.391,30
212000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.836,84	70.700,00	20.136,84	85.844,60	59.700,00	26.144,60
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.517,43	5.800,00	-282,57	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	590,09	800,00	-209,91	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	31.593,88	36.000,00	-4.406,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.701,40	42.600,00	-4.898,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	918.016,11	1.304.200,00	-386.183,89	875.327,97	1.250.600,00	-375.272,03
212000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	21.770,06	21.800,00	-29,94	21.770,06	21.800,00	-29,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.770,06	21.800,00	-29,94	21.770,06	21.800,00	-29,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.770,06	21.800,00	-29,94	21.770,06	21.800,00	-29,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.215.160,21	1.594.000,00	-378.839,79	1.169.679,04	1.540.400,00	-370.720,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-409.973,88	-265.300,00	-144.673,88	-362.648,32	-224.400,00	-138.248,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409.973,88	-265.300,00	-144.673,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	3.500,00	-3.500,00
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	7.500,00	-7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	11.000,00	-11.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	11.000,00	-11.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.000,00	11.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-362.648,32	-235.400,00	-127.248,32
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)				-362.648,32	-235.400,00	-127.248,32
Fonds 212100 Neue Mittelschule								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	720000	Beiträge an Schulsitzgemeinden	18.271,31	20.000,00	-1.728,69	18.271,31	20.000,00	-1.728,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.271,31	20.000,00	-1.728,69	18.271,31	20.000,00	-1.728,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.271,31	20.000,00	-1.728,69	18.271,31	20.000,00	-1.728,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.271,31	20.000,00	-1.728,69	18.271,31	20.000,00	-1.728,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.271,31	-20.000,00	1.728,69	-18.271,31	-20.000,00	1.728,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.271,31	-20.000,00	1.728,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.271,31	-20.000,00	1.728,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-18.271,31	-20.000,00	1.728,69
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.245,19	-285.300,00	-142.945,19	-380.919,63	-244.400,00	-136.519,63
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-428.245,19	-285.300,00	-142.945,19			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.919,63	-255.400,00	-125.519,63
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.919,63	-255.400,00	-125.519,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214100		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214100	720000	Beiträge an Schulsitzgemeinden	14.034,11	17.000,00	-2.965,89	14.034,11	17.000,00	-2.965,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.034,11	17.000,00	-2.965,89	14.034,11	17.000,00	-2.965,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.034,11	17.000,00	-2.965,89	14.034,11	17.000,00	-2.965,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.034,11	17.000,00	-2.965,89	14.034,11	17.000,00	-2.965,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.034,11	-17.000,00	2.965,89	-14.034,11	-17.000,00	2.965,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.034,11	-17.000,00	2.965,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.034,11	-17.000,00	2.965,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-14.034,11	-17.000,00	2.965,89

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

Fonds	Konto	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)	-14.034,11	-17.000,00	2.965,89	-14.034,11	-17.000,00	2.965,89
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.034,11	-17.000,00	2.965,89			
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)				-14.034,11	-17.000,00	2.965,89
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)				-14.034,11	-17.000,00	2.965,89
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.417,30	-260.700,00	12.282,70	160.878,40	143.000,00	17.878,40
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.096.030,24	1.224.900,00	-2.320.930,24			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.666.692,28	-5.611.600,00	1.944.907,72
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.505.813,88	-5.468.600,00	1.962.786,12
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.936.700,00	-2.936.700,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.505.813,88	-2.531.900,00	-973.913,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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	Lfd. Transferz. an Länder	35.903,06	34.000,00	1.903,06	35.903,06	34.000,00	1.903,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.903,06	34.000,00	1.903,06	35.903,06	34.000,00	1.903,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.903,06	34.000,00	1.903,06	35.903,06	34.000,00	1.903,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.903,06	34.000,00	1.903,06	35.903,06	34.000,00	1.903,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06	-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06
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)				-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06

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

Fonds	Konto	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)	-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06	-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06			
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)				-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06
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)				-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06
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)	-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06	-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06			
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)				-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06
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)				-35.903,06	-34.000,00	-1.903,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.062,00	7.000,00	-1.938,00	5.062,00	7.000,00	-1.938,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.062,00	7.000,00	-1.938,00	5.062,00	7.000,00	-1.938,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.062,00	7.000,00	-1.938,00	5.062,00	7.000,00	-1.938,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.062,00	7.000,00	-1.938,00	5.062,00	7.000,00	-1.938,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.062,00	-7.000,00	1.938,00	-5.062,00	-7.000,00	1.938,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.062,00	-7.000,00	1.938,00			
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)				-5.062,00	-7.000,00	1.938,00
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)				-5.062,00	-7.000,00	1.938,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	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)	-5.062,00	-7.000,00	1.938,00	-5.062,00	-7.000,00	1.938,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.062,00	-7.000,00	1.938,00			
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)				-5.062,00	-7.000,00	1.938,00
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)				-5.062,00	-7.000,00	1.938,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 239000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	9.021,00	13.000,00	-3.979,00	9.021,00	13.000,00	-3.979,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.021,00	13.000,00	-3.979,00	9.021,00	13.000,00	-3.979,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.021,00	13.000,00	-3.979,00	9.021,00	13.000,00	-3.979,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.021,00	13.000,00	-3.979,00	9.021,00	13.000,00	-3.979,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.021,00	-13.000,00	3.979,00	-9.021,00	-13.000,00	3.979,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.021,00	-13.000,00	3.979,00			
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)				-9.021,00	-13.000,00	3.979,00
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)				-9.021,00	-13.000,00	3.979,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.021,00	-13.000,00	3.979,00	-9.021,00	-13.000,00	3.979,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.021,00	-13.000,00	3.979,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.021,00	-13.000,00	3.979,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.021,00	-13.000,00	3.979,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.083,00	-20.000,00	5.917,00	-14.083,00	-20.000,00	5.917,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.083,00	-20.000,00	5.917,00			
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)				-14.083,00	-20.000,00	5.917,00
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)				-14.083,00	-20.000,00	5.917,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Unterpremstätten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	96.057,45	90.000,00	6.057,45	93.846,15	90.000,00	3.846,15
240000	810100	Leistungserlöse (Essen)	29.734,00	35.000,00	-5.266,00	32.016,34	35.000,00	-2.983,66
240000	810200	Leistungserlöse	8.490,12	13.000,00	-4.509,88	8.516,73	13.000,00	-4.483,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	134.281,57	138.000,00	-3.718,43	134.379,22	138.000,00	-3.620,78
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	22.863,33	4.500,00	18.363,33	22.863,33	4.500,00	18.363,33
240000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.200,00	2.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.063,33	7.000,00	17.063,33	22.863,33	4.500,00	18.363,33
240000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.433,56	0,00	1.433,56	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.433,56	0,00	1.433,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	159.778,46	145.000,00	14.778,46	157.242,55	142.500,00	14.742,55
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	62.559,00	125.100,00	-62.541,00	62.559,00	125.100,00	-62.541,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	325.190,49	237.600,00	87.590,49	325.190,49	237.600,00	87.590,49
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	62.559,00	0,00	62.559,00	62.559,00	0,00	62.559,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	450.308,49	362.700,00	87.608,49	450.308,49	362.700,00	87.608,49
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.410,72	8.500,00	-89,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.410,72	8.500,00	-89,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	458.719,21	371.200,00	87.519,21	450.308,49	362.700,00	87.608,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	618.497,67	516.200,00	102.297,67	607.551,04	505.200,00	102.351,04
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	560.693,63	593.100,00	-32.406,37	560.693,63	593.100,00	-32.406,37
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.731,47	1.300,00	6.431,47	7.731,47	1.300,00	6.431,47
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	51.475,52	50.600,00	875,52	51.475,52	50.600,00	875,52
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	129,98	200,00	-70,02	129,98	200,00	-70,02
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.143,33	1.200,00	-56,67	1.143,33	1.200,00	-56,67
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	492,70	600,00	-107,30	492,70	600,00	-107,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.109,74	7.300,00	-190,26	7.109,74	7.300,00	-190,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	628.776,37	654.300,00	-25.523,63	628.776,37	654.300,00	-25.523,63
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	23.017,53	24.300,00	-1.282,47	23.017,53	24.300,00	-1.282,47
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	123.580,42	129.800,00	-6.219,58	123.580,42	129.800,00	-6.219,58
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	4.699,96	5.000,00	-300,04	4.699,96	5.000,00	-300,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	151.297,91	159.100,00	-7.802,09	151.297,91	159.100,00	-7.802,09
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	9.875,17	0,00	9.875,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.875,17	0,00	9.875,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	789.949,45	813.400,00	-23.450,55	780.074,28	813.400,00	-33.325,72
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.738,70	8.700,00	-961,30	8.279,53	8.700,00	-420,47
240000	430000	Lebensmittel	251,44	1.400,00	-1.148,56	251,44	1.400,00	-1.148,56
240000	454000	Reinigungsmittel	6.324,53	9.000,00	-2.675,47	6.304,55	9.000,00	-2.695,45
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	637,94	700,00	-62,06	646,57	700,00	-53,43
240000	456100	Druckkosten	2.324,48	2.100,00	224,48	2.544,79	2.100,00	444,79
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	173,32	300,00	-126,68	173,32	300,00	-126,68
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.450,41	22.300,00	-4.849,59	18.200,20	22.300,00	-4.099,80
240000	600000	Energiebezüge	3.971,90	7.600,00	-3.628,10	3.971,90	7.600,00	-3.628,10
240000	600100	Gas	15.849,60	16.000,00	-150,40	15.849,60	16.000,00	-150,40
240000	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
240000	630000	Postdienste	272,68	200,00	72,68	272,68	200,00	72,68
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.421,99	1.500,00	-78,01	1.421,99	1.500,00	-78,01
240000	670000	Versicherungen	6.059,39	5.700,00	359,39	6.059,39	5.700,00	359,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.575,56	32.600,00	-5.024,44	27.575,56	32.600,00	-5.024,44
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	48.694,70	28.000,00	20.694,70	48.694,70	28.000,00	20.694,70
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.183,18	7.000,00	183,18	7.183,18	7.000,00	183,18
240000	618100	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.178,18	2.000,00	-821,82	1.178,18	2.000,00	-821,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.056,06	37.000,00	20.056,06	57.056,06	37.000,00	20.056,06
240000	690000	Schadensfälle	338,42	0,00	338,42	0,00	0,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	4.639,31	5.100,00	-460,69	4.639,31	5.100,00	-460,69
240000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	10.673,20	8.600,00	2.073,20	10.673,20	8.600,00	2.073,20
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.145,34	11.000,00	-1.854,66	9.344,56	11.000,00	-1.655,44
240000	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	2.087,21	1.900,00	187,21	2.087,21	1.900,00	187,21
240000	728050	Entgelte für Lieferung Mittagessen	29.596,55	35.000,00	-5.403,45	29.734,09	35.000,00	-5.265,91
240000	728090	Veranstaltungen	2.804,76	2.900,00	-95,24	2.804,76	2.900,00	-95,24
240000	728150	Entgelte für sonstige Leistungen	8.528,89	13.000,00	-4.471,11	9.238,04	13.000,00	-3.761,96
240000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.200,00	2.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.013,68	80.200,00	-11.186,32	68.521,17	77.700,00	-9.178,83
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	62.623,91	63.000,00	-376,09	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	496,50	500,00	-3,50	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.484,78	9.500,00	-15,22	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.954,32	10.900,00	-1.945,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	81.559,51	83.900,00	-2.340,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	252.655,22	256.000,00	-3.344,78	171.352,99	169.600,00	1.752,99
240000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	59.379,78	59.400,00	-20,22	59.379,78	59.400,00	-20,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	59.379,78	59.400,00	-20,22	59.379,78	59.400,00	-20,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.379,78	59.400,00	-20,22	59.379,78	59.400,00	-20,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.101.984,45	1.128.800,00	-26.815,55	1.010.807,05	1.042.400,00	-31.592,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483.486,78	-612.600,00	129.113,22	-403.256,01	-537.200,00	133.943,99
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.547,47	7.600,00	-52,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.547,47	7.600,00	-52,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.547,47	7.600,00	-52,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.547,47	7.600,00	-52,53			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-475.939,31	-605.000,00	129.060,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	010000	Gebäude				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.200,00	0,00	1.200,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	2.500,00	-1.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	2.500,00	-1.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-2.500,00	1.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-404.456,01	-539.700,00	135.243,99
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)				-404.456,01	-539.700,00	135.243,99
Fonds 240010 Kindergarten Zettling								
Operative Gebarung								
240010	810000	Leistungserlöse	78.015,76	72.000,00	6.015,76	79.048,51	72.000,00	7.048,51
240010	810100	Leistungserlöse (Essen)	27.202,73	36.000,00	-8.797,27	29.321,39	36.000,00	-6.678,61
240010	810200	Leistungserlöse	6.596,64	8.500,00	-1.903,36	6.780,06	8.500,00	-1.719,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	111.815,13	116.500,00	-4.684,87	115.149,96	116.500,00	-1.350,04
240010	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.315,90	3.600,00	-1.284,10	2.315,90	3.600,00	-1.284,10
240010	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.315,90	20.600,00	-18.284,10	2.315,90	3.600,00	-1.284,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240010	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	16.312,36	0,00	16.312,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.312,36	0,00	16.312,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.443,39	137.100,00	-6.656,61	117.465,86	120.100,00	-2.634,14
240010	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	62.559,00	125.100,00	-62.541,00	62.559,00	125.100,00	-62.541,00
240010	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	248.460,34	197.700,00	50.760,34	248.460,34	197.700,00	50.760,34
240010	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	62.559,00	0,00	62.559,00	62.559,00	0,00	62.559,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	373.578,34	322.800,00	50.778,34	373.578,34	322.800,00	50.778,34
240010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	643,10	700,00	-56,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	643,10	700,00	-56,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	374.221,44	323.500,00	50.721,44	373.578,34	322.800,00	50.778,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	504.664,83	460.600,00	44.064,83	491.044,20	442.900,00	48.144,20
240010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	454.113,77	454.500,00	-386,23	454.113,77	454.500,00	-386,23
240010	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	863,74	900,00	-36,26	863,74	900,00	-36,26
240010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	32.108,48	32.200,00	-91,52	32.108,48	32.200,00	-91,52
240010	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	82,67	100,00	-17,33	82,67	100,00	-17,33
240010	565000	Mehrleistungsvergütungen	463,70	400,00	63,70	463,70	400,00	63,70
240010	569000	Sonstige Nebengebühren	5.851,28	5.900,00	-48,72	5.851,28	5.900,00	-48,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	493.483,64	494.000,00	-516,36	493.483,64	494.000,00	-516,36
240010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.253,99	17.500,00	753,99	18.253,99	17.500,00	753,99
240010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	97.646,67	93.700,00	3.946,67	97.646,67	93.700,00	3.946,67
240010	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.778,52	3.400,00	378,52	3.778,52	3.400,00	378,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	119.679,18	114.600,00	5.079,18	119.679,18	114.600,00	5.079,18
240010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.684,68	0,00	7.684,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.684,68	0,00	7.684,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	620.847,50	608.600,00	12.247,50	613.162,82	608.600,00	4.562,82
240010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.133,69	6.000,00	-1.866,31	4.133,69	6.000,00	-1.866,31
240010	430000	Lebensmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240010	454000	Reinigungsmittel	4.308,93	6.000,00	-1.691,07	4.308,93	6.000,00	-1.691,07
240010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	394,58	800,00	-405,42	474,63	800,00	-325,37
240010	456100	Druckkosten	215,02	800,00	-584,98	215,02	800,00	-584,98
240010	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	137,77	300,00	-162,23	137,77	300,00	-162,23
240010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.189,99	15.900,00	-6.710,01	9.270,04	15.900,00	-6.629,96
240010	600000	Energiebezüge	2.753,38	3.300,00	-546,62	2.753,38	3.300,00	-546,62
240010	600100	Gas	5.849,40	5.500,00	349,40	5.849,40	5.500,00	349,40
240010	620000	Transporte durch die Bahn	417,63	1.200,00	-782,37	417,63	1.200,00	-782,37
240010	630000	Postdienste	27,66	200,00	-172,34	27,66	200,00	-172,34
240010	631000	Telekommunikationsdienste	989,49	800,00	189,49	989,49	800,00	189,49
240010	670000	Versicherungen	1.759,01	1.800,00	-40,99	1.759,01	1.800,00	-40,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.796,57	12.800,00	-1.003,43	11.796,57	12.800,00	-1.003,43
240010	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.202,66	8.000,00	-3.797,34	4.202,66	8.000,00	-3.797,34
240010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.612,29	4.500,00	-887,71	3.612,29	4.500,00	-887,71
240010	618100	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	660,00	1.300,00	-640,00	660,00	1.300,00	-640,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.474,95	14.800,00	-6.325,05	8.474,95	14.800,00	-6.325,05
240010	690000	Schadensfälle	1.900,25	0,00	1.900,25	0,00	0,00	0,00
240010	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	1.688,64	1.800,00	-111,36	1.688,64	1.800,00	-111,36
240010	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.230,19	6.900,00	-669,81	6.230,19	6.900,00	-669,81
240010	724000	Reisegebühren	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
240010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.213,68	9.000,00	2.213,68	18.218,94	9.000,00	9.218,94
240010	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240010	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	1.531,08	1.500,00	31,08	1.531,08	1.500,00	31,08
240010	728050	Entgelte für Lieferung Mittagessen	27.281,69	36.000,00	-8.718,31	27.217,10	36.000,00	-8.782,90
240010	728090	Veranstaltungen	1.618,92	2.200,00	-581,08	1.579,87	2.200,00	-620,13
240010	728150	Entgelte für sonstige Leistungen	5.754,77	8.500,00	-2.745,23	5.973,76	8.500,00	-2.526,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240010	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.224,22	83.100,00	-25.875,78	62.444,58	66.100,00	-3.655,42
240010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.468,30	1.600,00	-131,70	0,00	0,00	0,00
240010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.598,78	18.700,00	-101,22	0,00	0,00	0,00
240010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	425,06	500,00	-74,94	0,00	0,00	0,00
240010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.108,08	11.200,00	-91,92	0,00	0,00	0,00
240010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.111,70	9.400,00	-1.288,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.711,92	41.400,00	-1.688,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.397,65	168.000,00	-41.602,35	91.986,14	109.600,00	-17.613,86
240010	751000	Lfd. Transferz. an Länder	39.180,03	39.200,00	-19,97	39.180,03	39.200,00	-19,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.180,03	39.200,00	-19,97	39.180,03	39.200,00	-19,97
240010	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	21.190,65	41.000,00	-19.809,35	21.190,65	41.000,00	-19.809,35
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.190,65	41.000,00	-19.809,35	21.190,65	41.000,00	-19.809,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.370,68	80.200,00	-19.829,32	60.370,68	80.200,00	-19.829,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	807.615,83	856.800,00	-49.184,17	765.519,64	798.400,00	-32.880,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.951,00	-396.200,00	93.249,00	-274.475,44	-355.500,00	81.024,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.951,00	-396.200,00	93.249,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240010	010000	Gebäude				0,00	13.000,00	-13.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	13.000,00	-13.000,00
240010	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
240010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	17.000,00	-17.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	17.000,00	-17.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.000,00	17.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.475,44	-372.500,00	98.024,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	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)				-274.475,44	-372.500,00	98.024,56
Fonds 240020 Kindergarten Oberpremstätten								
Operative Gebarung								
240020	810000	Leistungserlöse	99.416,03	46.000,00	53.416,03	93.537,33	46.000,00	47.537,33
240020	810100	Leistungserlöse (Essen)	30.907,24	22.000,00	8.907,24	30.938,29	22.000,00	8.938,29
240020	810200	Leistungserlöse	8.162,21	3.300,00	4.862,21	7.978,24	3.300,00	4.678,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	138.485,48	71.300,00	67.185,48	132.453,86	71.300,00	61.153,86
240020	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.218,40	1.000,00	7.218,40	8.218,40	1.000,00	7.218,40
240020	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	22.936,64	23.700,00	-763,36	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.155,04	24.700,00	6.455,04	8.218,40	1.000,00	7.218,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	169.640,52	96.000,00	73.640,52	140.672,26	72.300,00	68.372,26
240020	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00	4.005,00
240020	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	62.559,00	125.100,00	-62.541,00	62.559,00	125.100,00	-62.541,00
240020	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	405.542,60	185.000,00	220.542,60	405.542,60	185.000,00	220.542,60
240020	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	62.559,00	0,00	62.559,00	62.559,00	0,00	62.559,00
240020	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	84.000,00	168.000,00	-84.000,00	84.000,00	168.000,00	-84.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	618.665,60	478.100,00	140.565,60	618.665,60	478.100,00	140.565,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.881,46	18.000,00	-118,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.881,46	18.000,00	-118,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	636.547,06	496.100,00	140.447,06	618.665,60	478.100,00	140.565,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	806.187,58	592.100,00	214.087,58	759.337,86	550.400,00	208.937,86
240020	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	407.221,36	440.600,00	-33.378,64	407.221,36	440.600,00	-33.378,64
240020	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.550,50	900,00	6.650,50	7.550,50	900,00	6.650,50
240020	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.738,59	16.600,00	-9.861,41	6.738,59	16.600,00	-9.861,41
240020	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13,08	100,00	-86,92	13,08	100,00	-86,92
240020	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	8.706,90	7.600,00	1.106,90	8.706,90	7.600,00	1.106,90
240020	565000	Mehrleistungsvergütungen	740,90	700,00	40,90	740,90	700,00	40,90
240020	569000	Sonstige Nebengebühren	4.591,65	5.200,00	-608,35	4.591,65	5.200,00	-608,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	435.562,98	471.700,00	-36.137,02	435.562,98	471.700,00	-36.137,02
240020	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.865,22	17.500,00	-1.634,78	15.865,22	17.500,00	-1.634,78
240020	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	84.878,17	93.300,00	-8.421,83	84.878,17	93.300,00	-8.421,83
240020	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.775,00	3.100,00	-325,00	2.775,00	3.100,00	-325,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.518,39	113.900,00	-10.381,61	103.518,39	113.900,00	-10.381,61
240020	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	16.748,81	0,00	16.748,81	0,00	0,00	0,00
240020	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	11.675,30	0,00	11.675,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.424,11	0,00	28.424,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	567.505,48	585.600,00	-18.094,52	539.081,37	585.600,00	-46.518,63
240020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.732,99	10.000,00	-8.267,01	1.732,99	10.000,00	-8.267,01
240020	430000	Lebensmittel	141,32	500,00	-358,68	141,32	500,00	-358,68
240020	454000	Reinigungsmittel	5.722,82	5.000,00	722,82	5.722,82	5.000,00	722,82
240020	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	422,69	500,00	-77,31	422,69	500,00	-77,31
240020	456100	Druckkosten	385,33	1.000,00	-614,67	385,33	1.000,00	-614,67
240020	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	57,62	400,00	-342,38	57,62	400,00	-342,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.462,77	17.400,00	-8.937,23	8.462,77	17.400,00	-8.937,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240020	600000	Energiebezüge	8.801,41	7.200,00	1.601,41	8.801,41	7.200,00	1.601,41
240020	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
240020	630000	Postdienste	477,59	500,00	-22,41	477,59	500,00	-22,41
240020	631000	Telekommunikationsdienste	428,60	500,00	-71,40	428,60	500,00	-71,40
240020	670000	Versicherungen	202,01	1.600,00	-1.397,99	202,01	1.600,00	-1.397,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.909,61	11.000,00	-1.090,39	9.909,61	11.000,00	-1.090,39
240020	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	123,00	100,00	23,00	123,00	100,00	23,00
240020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.404,73	4.000,00	404,73	4.404,73	4.000,00	404,73
240020	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.273,12	7.500,00	2.773,12	10.296,03	7.500,00	2.796,03
240020	618100	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	472,06	2.000,00	-1.527,94	472,06	2.000,00	-1.527,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.272,91	13.600,00	1.672,91	15.295,82	13.600,00	1.695,82
240020	690000	Schadensfälle	82,81	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00
240020	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	3.000,43	10.800,00	-7.799,57	3.000,43	10.800,00	-7.799,57
240020	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	9.382,92	9.500,00	-117,08	9.382,92	9.500,00	-117,08
240020	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.459,45	7.500,00	2.959,45	10.559,04	7.500,00	3.059,04
240020	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240020	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	1.271,71	1.000,00	271,71	1.271,71	1.000,00	271,71
240020	728050	Entgelte für Lieferung Mittagessen	31.680,13	22.000,00	9.680,13	30.907,44	22.000,00	8.907,44
240020	728090	Veranstaltungen	1.473,59	2.200,00	-726,41	1.473,59	2.200,00	-726,41
240020	728150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.918,91	3.300,00	3.618,91	6.954,63	3.300,00	3.654,63
240020	799000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	22.936,64	23.700,00	-763,36	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.206,59	80.200,00	7.006,59	63.549,76	56.500,00	7.049,76
240020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.133,11	1.300,00	-166,89	0,00	0,00	0,00
240020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	81.538,38	101.600,00	-20.061,62	0,00	0,00	0,00
240020	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	124,13	200,00	-75,87	0,00	0,00	0,00
240020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	251,37	300,00	-48,63	0,00	0,00	0,00
240020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.690,73	19.600,00	-1.909,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100.737,72	123.000,00	-22.262,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	221.589,60	245.200,00	-23.610,40	97.217,96	98.500,00	-1.282,04
240020	751000	Lfd. Transferz. an Länder	28.041,32	28.100,00	-58,68	28.041,32	28.100,00	-58,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.041,32	28.100,00	-58,68	28.041,32	28.100,00	-58,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.041,32	28.100,00	-58,68	28.041,32	28.100,00	-58,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	817.136,40	858.900,00	-41.763,60	664.340,65	712.200,00	-47.859,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.948,82	-266.800,00	255.851,18	94.997,21	-161.800,00	256.797,21
240020	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.085,48	12.000,00	85,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.085,48	12.000,00	85,48			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.085,48	12.000,00	85,48			
240020	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	84.000,00	84.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	84.000,00	84.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	84.000,00	84.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-71.914,52	-72.000,00	85,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.863,34	-338.800,00	255.936,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240020	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.628,55	2.700,00	-71,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.628,55	2.700,00	-71,45
240020	010000	Gebäude				0,00	3.000,00	-3.000,00
240020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				6.109,82	6.200,00	-90,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.109,82	9.200,00	-3.090,18
240020	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.198,27	18.000,00	-3.801,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.198,27	18.000,00	-3.801,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.936,64	29.900,00	-6.963,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.936,64	29.900,00	-6.963,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.936,64	-29.900,00	6.963,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.060,57	-191.700,00	263.760,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				72.060,57	-191.700,00	263.760,57
Fonds 240030 Kindergartenprovisorium UP								
Operative Gebarung								
240030	810000	Leistungserlöse	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240030	810200	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	282,24	500,00	-217,76	282,24	500,00	-217,76
240030	430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240030	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240030	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240030	456100	Druckkosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240030	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	282,24	1.200,00	-917,76	282,24	1.200,00	-917,76
240030	600000	Energiebezüge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240030	600100	Gas	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240030	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240030	614000	Instandhaltung von Gebäuden	192,02	100,00	92,02	276,32	100,00	176,32
240030	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	192,02	400,00	-207,98	276,32	400,00	-123,68
240030	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240030	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240030	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240030	728150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.681,17	13.700,00	-18,83	0,00	0,00	0,00
240030	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.615,75	5.800,00	-184,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.296,92	19.500,00	-203,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.771,18	23.300,00	-3.528,82	558,56	3.800,00	-3.241,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.771,18	23.300,00	-3.528,82	558,56	3.800,00	-3.241,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.771,18	-22.700,00	2.928,82	-558,56	-3.200,00	2.641,44
240030	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.105,26	2.200,00	-94,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.105,26	2.200,00	-94,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.105,26	2.200,00	-94,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.105,26	2.200,00	-94,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.665,92	-20.500,00	2.834,08			
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)				-558,56	-3.200,00	2.641,44
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-558,56	-3.200,00	2.641,44
Fonds 240100 Kinderkrippe Unterpremstätten								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	64.204,79	50.000,00	14.204,79	62.989,54	50.000,00	12.989,54
240100	810100	Leistungserlöse (Essen)	13.659,77	15.600,00	-1.940,23	13.458,68	15.600,00	-2.141,32
240100	810200	Leistungserlöse	2.524,64	2.500,00	24,64	2.504,28	2.500,00	4,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.389,20	68.100,00	12.289,20	78.952,50	68.100,00	10.852,50
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.696,70	600,00	8.096,70	351,00	600,00	-249,00
240100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.746,67	4.000,00	-2.253,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.443,37	4.600,00	5.843,37	351,00	600,00	-249,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.832,57	72.700,00	18.132,57	79.303,50	68.700,00	10.603,50
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	136.098,10	137.600,00	-1.501,90	136.098,10	137.600,00	-1.501,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	136.098,10	137.600,00	-1.501,90	136.098,10	137.600,00	-1.501,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	136.098,10	137.600,00	-1.501,90	136.098,10	137.600,00	-1.501,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226.930,67	210.300,00	16.630,67	215.401,60	206.300,00	9.101,60
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	318.117,42	309.000,00	9.117,42	318.117,42	309.000,00	9.117,42
240100	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	641,85	700,00	-58,15	641,85	700,00	-58,15
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.601,52	17.700,00	-98,48	17.601,52	17.700,00	-98,48
240100	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43,44	100,00	-56,56	43,44	100,00	-56,56
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	144,18	100,00	44,18	144,18	100,00	44,18
240100	569000	Sonstige Nebengebühren	4.113,85	4.300,00	-186,15	4.113,85	4.300,00	-186,15
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	340.662,26	331.900,00	8.762,26	340.662,26	331.900,00	8.762,26
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.604,46	12.500,00	104,46	12.604,46	12.500,00	104,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	68.774,49	70.000,00	-1.225,51	68.774,49	70.000,00	-1.225,51
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.750,00	2.600,00	150,00	2.750,00	2.600,00	150,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	84.128,95	85.100,00	-971,05	84.128,95	85.100,00	-971,05
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.875,39	0,00	2.875,39	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	233,11	0,00	233,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.108,50	0,00	3.108,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	427.899,71	417.000,00	10.899,71	424.791,21	417.000,00	7.791,21
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.917,16	2.400,00	-482,84	1.917,16	2.400,00	-482,84
240100	430000	Lebensmittel	160,83	100,00	60,83	76,10	100,00	-23,90
240100	454000	Reinigungsmittel	2.457,94	4.000,00	-1.542,06	2.457,94	4.000,00	-1.542,06
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	203,32	300,00	-96,68	261,23	300,00	-38,77
240100	456100	Druckkosten	84,12	500,00	-415,88	106,80	500,00	-393,20
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	82,76	300,00	-217,24	82,76	300,00	-217,24
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.906,13	7.800,00	-2.893,87	4.901,99	7.800,00	-2.898,01
240100	600000	Energiebezüge	2.067,18	6.700,00	-4.632,82	2.067,18	6.700,00	-4.632,82
240100	600100	Gas	3.926,79	4.000,00	-73,21	3.926,79	4.000,00	-73,21
240100	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	630000	Postdienste	113,52	100,00	13,52	113,52	100,00	13,52
240100	631000	Telekommunikationsdienste	216,00	300,00	-84,00	216,00	300,00	-84,00
240100	670000	Versicherungen	2.669,56	2.700,00	-30,44	2.669,56	2.700,00	-30,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.993,05	14.000,00	-5.006,95	8.993,05	14.000,00	-5.006,95
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.178,31	3.100,00	3.078,31	6.178,31	3.100,00	3.078,31
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.025,65	1.700,00	325,65	2.025,65	1.700,00	325,65
240100	618100	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	357,23	400,00	-42,77	357,23	400,00	-42,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.561,19	5.200,00	3.361,19	8.561,19	5.200,00	3.361,19
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	2.029,95	2.000,00	29,95	2.029,95	2.000,00	29,95
240100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.411,15	3.300,00	3.111,15	6.411,15	3.300,00	3.111,15
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.284,74	4.000,00	284,74	4.357,67	4.000,00	357,67
240100	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	1.362,35	1.400,00	-37,65	1.362,35	1.400,00	-37,65
240100	728050	Entgelte für Lieferung Mittagessen	13.566,45	15.600,00	-2.033,55	13.659,81	15.600,00	-1.940,19
240100	728090	Veranstaltungen	730,38	800,00	-69,62	661,78	800,00	-138,22
240100	728150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.104,69	2.500,00	-1.395,31	1.173,06	2.500,00	-1.326,94
240100	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.746,67	4.000,00	-2.253,33	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.252,38	33.900,00	-2.647,62	29.671,77	29.900,00	-228,23
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	614,23	600,00	14,23	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.808,93	21.900,00	-91,07	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.501,73	5.600,00	-98,27	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.653,77	3.300,00	-646,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.578,66	31.400,00	-821,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.291,41	92.300,00	-8.008,59	52.128,00	56.900,00	-4.772,00
240100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	34.367,37	34.400,00	-32,63	34.367,37	34.400,00	-32,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.367,37	34.400,00	-32,63	34.367,37	34.400,00	-32,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.367,37	34.400,00	-32,63	34.367,37	34.400,00	-32,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	546.558,49	543.700,00	2.858,49	511.286,58	508.300,00	2.986,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-319.627,82	-333.400,00	13.772,18	-295.884,98	-302.000,00	6.115,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-319.627,82	-333.400,00	13.772,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.746,67	3.000,00	-1.253,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.746,67	3.000,00	-1.253,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.746,67	4.000,00	-2.253,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.746,67	4.000,00	-2.253,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.746,67	-4.000,00	2.253,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-297.631,65	-306.000,00	8.368,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-297.631,65	-306.000,00	8.368,35
Fonds 240200 Kinderkrippe Zettling								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	114.415,95	90.000,00	24.415,95	114.399,30	90.000,00	24.399,30
240200	810100	Leistungserlöse (Essen)	15.624,16	14.300,00	1.324,16	17.065,21	14.300,00	2.765,21
240200	810200	Leistungserlöse	5.061,01	5.000,00	61,01	5.088,46	5.000,00	88,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	135.101,12	109.300,00	25.801,12	136.552,97	109.300,00	27.252,97
240200	828000	Rückersätze von Ausgaben	497,21	2.000,00	-1.502,79	497,21	2.000,00	-1.502,79
240200	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	497,21	5.200,00	-4.702,79	497,21	2.000,00	-1.502,79
240200	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.970,24	0,00	1.970,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.970,24	0,00	1.970,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.568,57	114.500,00	23.068,57	137.050,18	111.300,00	25.750,18
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	252.983,32	156.600,00	96.383,32	252.983,32	156.600,00	96.383,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	252.983,32	156.600,00	96.383,32	252.983,32	156.600,00	96.383,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	252.983,32	156.600,00	96.383,32	252.983,32	156.600,00	96.383,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	390.551,89	271.100,00	119.451,89	390.033,50	267.900,00	122.133,50
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	589.629,18	589.900,00	-270,82	589.629,18	589.900,00	-270,82
240200	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.329,52	1.400,00	-70,48	1.329,52	1.400,00	-70,48
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	33.854,87	33.900,00	-45,13	33.854,87	33.900,00	-45,13
240200	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	7.915,38	6.800,00	1.115,38	7.915,38	6.800,00	1.115,38
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	503,56	500,00	3,56	503,56	500,00	3,56
240200	569000	Sonstige Nebengebühren	7.443,17	7.500,00	-56,83	7.443,17	7.500,00	-56,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	640.762,12	640.100,00	662,12	640.762,12	640.100,00	662,12
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	23.442,94	23.500,00	-57,06	23.442,94	23.500,00	-57,06
240200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	127.368,83	126.300,00	1.068,83	127.368,83	126.300,00	1.068,83
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.071,56	5.100,00	-28,44	5.071,56	5.100,00	-28,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.883,33	154.900,00	983,33	155.883,33	154.900,00	983,33
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	9.128,92	0,00	9.128,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.128,92	0,00	9.128,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	805.774,37	795.000,00	10.774,37	796.645,45	795.000,00	1.645,45
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.745,77	4.800,00	-1.054,23	3.745,77	4.800,00	-1.054,23
240200	430000	Lebensmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240200	454000	Reinigungsmittel	4.192,04	5.500,00	-1.307,96	4.192,04	5.500,00	-1.307,96
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	69,85	700,00	-630,15	149,90	700,00	-550,10
240200	456100	Druckkosten	215,04	600,00	-384,96	215,04	600,00	-384,96
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	78,74	300,00	-221,26	78,74	300,00	-221,26
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.301,44	12.700,00	-4.398,56	8.381,49	12.700,00	-4.318,51
240200	600000	Energiebezüge	2.753,38	2.700,00	53,38	2.753,38	2.700,00	53,38
240200	600100	Gas	5.849,40	5.000,00	849,40	5.849,40	5.000,00	849,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	630000	Postdienste	30,66	100,00	-69,34	30,66	100,00	-69,34
240200	631000	Telekommunikationsdienste	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
240200	670000	Versicherungen	1.730,15	1.800,00	-69,85	1.730,15	1.800,00	-69,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.903,59	10.200,00	703,59	10.903,59	10.200,00	703,59
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.140,74	6.000,00	-3.859,26	2.140,74	6.000,00	-3.859,26
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.532,52	6.000,00	532,52	6.532,52	6.000,00	532,52
240200	618000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240200	618100	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.020,26	13.100,00	-3.079,74	10.020,26	13.100,00	-3.079,74
240200	690000	Schadensfälle	830,12	0,00	830,12	0,00	0,00	0,00
240200	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	1.291,56	1.400,00	-108,44	1.291,56	1.400,00	-108,44
240200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.163,56	1.100,00	5.063,56	6.163,56	1.100,00	5.063,56
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.351,23	5.000,00	6.351,23	11.439,58	5.000,00	6.439,58
240200	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240200	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	2.928,24	2.500,00	428,24	2.928,24	2.500,00	428,24
240200	728050	Entgelte für Lieferung Mittagessen	15.498,35	14.300,00	1.198,35	15.541,44	14.300,00	1.241,44
240200	728090	Veranstaltungen	1.132,64	1.400,00	-267,36	1.088,29	1.400,00	-311,71
240200	728150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.584,75	5.000,00	-415,25	4.416,73	5.000,00	-583,27
240200	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.780,45	34.100,00	9.680,45	42.869,40	30.900,00	11.969,40
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	81,21	100,00	-18,79	0,00	0,00	0,00
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.973,45	44.100,00	-126,55	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	25.728,90	27.000,00	-1.271,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.783,56	71.200,00	-1.416,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.789,30	141.300,00	1.489,30	72.174,74	66.900,00	5.274,74
240200	751000	Lfd. Transferz. an Länder	64.849,00	64.900,00	-51,00	64.849,00	64.900,00	-51,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.849,00	64.900,00	-51,00	64.849,00	64.900,00	-51,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.849,00	64.900,00	-51,00	64.849,00	64.900,00	-51,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.013.412,67	1.001.200,00	12.212,67	933.669,19	926.800,00	6.869,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622.860,78	-730.100,00	107.239,22	-543.635,69	-658.900,00	115.264,31
240200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.102,26	6.200,00	-97,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.102,26	6.200,00	-97,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.102,26	6.200,00	-97,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.102,26	6.200,00	-97,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-616.758,52	-723.900,00	107.141,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	2.200,00	-2.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.200,00	-2.200,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.200,00	-3.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.200,00	-3.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.200,00	3.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.635,69	-662.100,00	118.464,31
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)				-543.635,69	-662.100,00	118.464,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-1.759.646,38	-2.361.800,00	602.153,62	-1.422.813,47	-2.018.600,00	595.786,53
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.815.805,91	-2.417.800,00	601.994,09			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.883,31	-56.600,00	30.716,69
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.448.696,78	-2.075.200,00	626.503,22
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.448.696,78	-2.075.200,00	626.503,22
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.759.646,38	-2.361.800,00	602.153,62	-1.422.813,47	-2.018.600,00	595.786,53
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.815.805,91	-2.417.800,00	601.994,09			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.883,31	-56.600,00	30.716,69
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.448.696,78	-2.075.200,00	626.503,22
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.448.696,78	-2.075.200,00	626.503,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplatz Unterpremstätten						
Operative Gebarung								
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	179,00	1.000,00	-821,00	179,00	1.000,00	-821,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	179,00	1.000,00	-821,00	179,00	1.000,00	-821,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	179,00	1.000,00	-821,00	179,00	1.000,00	-821,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	179,00	1.000,00	-821,00	179,00	1.000,00	-821,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	689,00	2.300,00	-1.611,00	689,00	2.300,00	-1.611,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	689,00	2.300,00	-1.611,00	689,00	2.300,00	-1.611,00
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	29.714,65	35.000,00	-5.285,35	36.376,03	35.000,00	1.376,03
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.038,93	5.000,00	38,93	5.038,93	5.000,00	38,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.753,58	40.000,00	-5.246,42	41.414,96	40.000,00	1.414,96
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	491,67	3.000,00	-2.508,33	491,67	3.000,00	-2.508,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	491,67	3.000,00	-2.508,33	491,67	3.000,00	-2.508,33
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	110.861,17	111.200,00	-338,83	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	783,29	800,00	-16,71	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.867,70	4.000,00	-132,30	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.349,86	2.700,00	-350,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117.862,02	118.700,00	-837,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153.796,27	164.000,00	-10.203,73	42.595,63	45.300,00	-2.704,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.796,27	164.000,00	-10.203,73	42.595,63	45.300,00	-2.704,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.617,27	-163.000,00	9.382,73	-42.416,63	-44.300,00	1.883,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.617,27	-163.000,00	9.382,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-42.416,63	-44.300,00	1.883,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-42.416,63	-44.300,00	1.883,37
Fonds 262010 Mutlisportanlage								
Operative Gebarung								
262010	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	34.429,70	0,00	34.429,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.429,70	0,00	34.429,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.429,70	0,00	34.429,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.429,70	0,00	34.429,70	0,00	0,00	0,00
262010	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	35,64	500,00	-464,36	35,64	500,00	-464,36
262010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
262010	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	34.429,70	0,00	34.429,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.465,34	2.500,00	31.965,34	35,64	2.500,00	-2.464,36
262010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	66.605,01	64.900,00	1.705,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.605,01	64.900,00	1.705,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.070,35	67.400,00	33.670,35	35,64	2.500,00	-2.464,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.070,35	67.400,00	33.670,35	35,64	2.500,00	-2.464,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.640,65	-67.400,00	759,35	-35,64	-2.500,00	2.464,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.640,65	-67.400,00	759,35			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262010	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				34.429,70	0,00	34.429,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.429,70	0,00	34.429,70
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.429,70	0,00	34.429,70
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.429,70	0,00	34.429,70
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.429,70	0,00	-34.429,70
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.465,34	-2.500,00	-31.965,34
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)				-34.465,34	-2.500,00	-31.965,34
Fonds 262100		Sportplatz Laa						
Operative Gebarung								
262100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.109,28	800,00	309,28	1.109,28	800,00	309,28
262100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	11.712,96	11.800,00	-87,04	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.822,24	12.600,00	222,24	1.109,28	800,00	309,28
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.822,24	12.600,00	222,24	1.109,28	800,00	309,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.822,24	12.600,00	222,24	1.109,28	800,00	309,28
262100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3.560,31	3.600,00	-39,69	3.560,31	3.600,00	-39,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.560,31	3.600,00	-39,69	3.560,31	3.600,00	-39,69
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262100	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	11.712,96	11.800,00	-87,04	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.712,96	11.900,00	-187,04	0,00	100,00	-100,00
262100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.146,98	900,00	1.246,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.146,98	900,00	1.246,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.420,25	16.400,00	1.020,25	3.560,31	3.700,00	-139,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.420,25	16.400,00	1.020,25	3.560,31	3.700,00	-139,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.598,01	-3.800,00	-798,01	-2.451,03	-2.900,00	448,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.598,01	-3.800,00	-798,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				11.712,96	11.800,00	-87,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.712,96	11.800,00	-87,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.712,96	11.800,00	-87,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.712,96	11.800,00	-87,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.712,96	-11.800,00	87,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.163,99	-14.700,00	536,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-14.163,99	-14.700,00	536,01

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-224.855,93	-234.200,00	9.344,07	-44.903,30	-49.700,00	4.796,70
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.855,93	-234.200,00	9.344,07			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.142,66	-11.800,00	-34.342,66
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.045,96	-61.500,00	-29.545,96
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)				-91.045,96	-61.500,00	-29.545,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Sportheim Premstätten						
Operative Gebarung								
263000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
263000	454000	Reinigungsmittel	3.875,71	4.000,00	-124,29	3.875,71	4.000,00	-124,29
263000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	125,61	0,00	125,61	125,61	0,00	125,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.801,32	5.000,00	-198,68	4.801,32	5.000,00	-198,68
263000	600000	Energiebezüge	21.035,18	27.500,00	-6.464,82	21.035,18	27.500,00	-6.464,82
263000	600100	Gas	27.178,42	29.200,00	-2.021,58	27.178,42	29.200,00	-2.021,58
263000	670000	Versicherungen	6.895,65	6.700,00	195,65	6.895,65	6.700,00	195,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.109,25	63.400,00	-8.290,75	55.109,25	63.400,00	-8.290,75
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.081,26	14.500,00	-3.418,74	11.081,26	14.500,00	-3.418,74
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.032,57	9.500,00	3.532,57	15.553,04	9.500,00	6.053,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.113,83	24.000,00	113,83	26.634,30	24.000,00	2.634,30
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.446,72	2.500,00	-53,28	2.446,72	2.500,00	-53,28
263000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	4.213,92	4.200,00	13,92	4.213,92	4.200,00	13,92
263000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	41.929,95	35.800,00	6.129,95	41.929,95	35.800,00	6.129,95
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.472,40	3.500,00	972,40	4.463,40	3.500,00	963,40
263000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.062,99	61.000,00	-7.937,01	53.053,99	46.000,00	7.053,99
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.611,99	24.700,00	-88,01	0,00	0,00	0,00
263000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.416,35	1.500,00	-83,65	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.673,32	3.800,00	-126,68	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.701,66	30.000,00	-298,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.789,05	183.400,00	-16.610,95	139.598,86	138.400,00	1.198,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	166.789,05	183.400,00	-16.610,95	139.598,86	138.400,00	1.198,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.789,05	-168.400,00	1.610,95	-139.598,86	-138.400,00	-1.198,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.789,05	-168.400,00	1.610,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	-15.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.598,86	-153.400,00	13.801,14
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)				-139.598,86	-153.400,00	13.801,14
Fonds 263100 ESV / TC Zettling								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	600000	Energiebezüge	1.422,74	2.000,00	-577,26	1.422,74	2.000,00	-577,26
263100	600100	Gas	1.600,00	2.000,00	-400,00	1.600,00	2.000,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263100	670000	Versicherungen	701,35	700,00	1,35	701,35	700,00	1,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.724,09	4.700,00	-975,91	3.724,09	4.700,00	-975,91
263100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	623,50	3.000,00	-2.376,50	623,50	3.000,00	-2.376,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	623,50	3.000,00	-2.376,50	623,50	3.000,00	-2.376,50
263100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	176,63	400,00	-223,37	176,63	400,00	-223,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176,63	400,00	-223,37	176,63	400,00	-223,37
263100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.032,77	4.100,00	-67,23	0,00	0,00	0,00
263100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.285,96	1.300,00	-14,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.318,73	5.400,00	-81,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.842,95	13.500,00	-3.657,05	4.524,22	8.100,00	-3.575,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.842,95	13.500,00	-3.657,05	4.524,22	8.100,00	-3.575,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.842,95	-13.500,00	3.657,05	-4.524,22	-8.100,00	3.575,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.842,95	-13.500,00	3.657,05			
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)				-4.524,22	-8.100,00	3.575,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-4.524,22	-8.100,00	3.575,78
Fonds	263200	Stockschießanlage Unterpremstätten						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263200	670000	Versicherungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
263200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.311,37	1.600,00	7.711,37	9.311,37	1.600,00	7.711,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.311,37	1.600,00	7.711,37	9.311,37	1.600,00	7.711,37
263200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.911,03	6.000,00	-88,97	0,00	0,00	0,00
263200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.869,87	2.900,00	-30,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.780,90	8.900,00	-119,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.092,27	11.600,00	6.492,27	9.311,37	2.700,00	6.611,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.092,27	11.600,00	6.492,27	9.311,37	2.700,00	6.611,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.092,27	-11.600,00	-6.492,27	-9.311,37	-2.700,00	-6.611,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.092,27	-11.600,00	-6.492,27			
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)				-9.311,37	-2.700,00	-6.611,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-9.311,37	-2.700,00	-6.611,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.724,27	-193.500,00	-1.224,27	-153.434,45	-149.200,00	-4.234,45
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.724,27	-193.500,00	-1.224,27			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.434,45	-164.200,00	10.765,55
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.434,45	-164.200,00	10.765,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze Unterpremstätten						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.281,02	4.400,00	-118,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.281,02	4.400,00	-118,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.281,02	4.400,00	-118,98	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.281,02	4.400,00	-118,98	0,00	0,00	0,00
265000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.105,36	500,00	605,36	1.105,36	500,00	605,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.105,36	500,00	605,36	1.105,36	500,00	605,36
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.369,22	1.400,00	-30,78	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	647,50	700,00	-52,50	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.734,59	5.800,00	-65,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.751,31	7.900,00	-148,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.856,67	8.800,00	56,67	1.105,36	900,00	205,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.856,67	8.800,00	56,67	1.105,36	900,00	205,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.575,65	-4.400,00	-175,65	-1.105,36	-900,00	-205,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.575,65	-4.400,00	-175,65			
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)				-1.105,36	-900,00	-205,36
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	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)				-1.105,36	-900,00	-205,36
Fonds 265100 Tennisplätze Zettling								
Operative Gebarung								
265100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.180,89	2.300,00	-119,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.180,89	2.300,00	-119,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.180,89	2.300,00	-119,11	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.180,89	2.300,00	-119,11	0,00	0,00	0,00
265100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	299,75	200,00	99,75	299,75	200,00	99,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	299,75	200,00	99,75	299,75	200,00	99,75
265100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.266,79	2.300,00	-33,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.266,79	2.300,00	-33,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.566,54	2.500,00	66,54	299,75	200,00	99,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.566,54	2.500,00	66,54	299,75	200,00	99,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385,65	-200,00	-185,65	-299,75	-200,00	-99,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385,65	-200,00	-185,65			
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)				-299,75	-200,00	-99,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	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)				-299,75	-200,00	-99,75
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.961,30	-4.600,00	-361,30	-1.405,11	-1.100,00	-305,11
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.961,30	-4.600,00	-361,30			
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)				-1.405,11	-1.100,00	-305,11
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)				-1.405,11	-1.100,00	-305,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Rodelhügel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
266000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.414,84	1.500,00	-85,16	1.414,84	1.500,00	-85,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.414,84	1.500,00	-85,16	1.414,84	1.500,00	-85,16
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	112,40	500,00	-387,60	112,40	500,00	-387,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112,40	500,00	-387,60	112,40	500,00	-387,60
266000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	228,99	300,00	-71,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	228,99	300,00	-71,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.756,23	2.900,00	-1.143,77	1.527,24	2.600,00	-1.072,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.756,23	2.900,00	-1.143,77	1.527,24	2.600,00	-1.072,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.756,23	-2.900,00	1.143,77	-1.527,24	-2.600,00	1.072,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.756,23	-2.900,00	1.143,77			
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)				-1.527,24	-2.600,00	1.072,76
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.527,24	-2.600,00	1.072,76
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.756,23	-2.900,00	1.143,77	-1.527,24	-2.600,00	1.072,76
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.756,23	-2.900,00	1.143,77			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.527,24	-2.600,00	1.072,76
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.527,24	-2.600,00	1.072,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	828000	Rückersätze von Ausgaben	106.305,25	62.500,00	43.805,25	126.294,29	62.500,00	63.794,29
269000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	45.625,13	45.700,00	-74,87	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	151.930,38	108.200,00	43.730,38	126.294,29	62.500,00	63.794,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	151.930,38	108.200,00	43.730,38	126.294,29	62.500,00	63.794,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.930,38	108.200,00	43.730,38	126.294,29	62.500,00	63.794,29
269000	670000	Versicherungen	3.369,72	4.500,00	-1.130,28	3.369,72	4.500,00	-1.130,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.369,72	4.500,00	-1.130,28	3.369,72	4.500,00	-1.130,28
269000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	8.449,25	19.100,00	-10.650,75	8.449,25	19.100,00	-10.650,75
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.875,79	17.000,00	-1.124,21	12.663,39	17.000,00	-4.336,61
269000	728021	Ausflugstage	5.376,37	10.000,00	-4.623,63	5.794,40	10.000,00	-4.205,60
269000	728022	Entgelte Kids in motion	9.054,00	10.000,00	-946,00	9.054,00	10.000,00	-946,00
269000	728023	Förderung Turnangebote	5.734,00	7.000,00	-1.266,00	5.734,00	7.000,00	-1.266,00
269000	728024	Sommerferienaktion	39.774,64	38.000,00	1.774,64	40.112,14	38.000,00	2.112,14
269000	728025	Förderung Karten Hallenbad Kalsdorf	737,75	1.000,00	-262,25	737,75	1.000,00	-262,25
269000	728061	Wandertag/Radausflug	26.523,76	20.000,00	6.523,76	26.523,76	20.000,00	6.523,76
269000	728062	Bildungswelt	79.060,00	75.000,00	4.060,00	79.060,00	75.000,00	4.060,00
269000	728063	Familienfreundliche Gemeinde	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
269000	728064	Projekt "Jetzt an morgen denken!" Agenda 2030	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
269000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	45.625,13	45.700,00	-74,87	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	236.210,69	251.800,00	-15.589,31	188.128,69	206.100,00	-17.971,31
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.703,03	13.900,00	-196,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.703,03	13.900,00	-196,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	253.283,44	270.200,00	-16.916,56	191.498,41	210.600,00	-19.101,59
269000	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	248.500,00	248.500,00	0,00	248.500,00	248.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	757001	Vereinsförderungen	179.434,89	165.000,00	14.434,89	180.237,39	165.000,00	15.237,39
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	427.934,89	413.500,00	14.434,89	428.737,39	413.500,00	15.237,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	427.934,89	413.500,00	14.434,89	428.737,39	413.500,00	15.237,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	681.218,33	683.700,00	-2.481,67	620.235,80	624.100,00	-3.864,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.287,95	-575.500,00	46.212,05	-493.941,51	-561.600,00	67.658,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.287,95	-575.500,00	46.212,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				45.625,13	45.700,00	-74,87
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				45.625,13	45.700,00	-74,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.625,13	45.700,00	-74,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.625,13	45.700,00	-74,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.625,13	-45.700,00	74,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.566,64	-607.300,00	67.733,36
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)				-539.566,64	-607.300,00	67.733,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.287,95	-575.500,00	46.212,05	-493.941,51	-561.600,00	67.658,49
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.287,95	-575.500,00	46.212,05			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.625,13	-45.700,00	74,87
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.566,64	-607.300,00	67.733,36
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)				-539.566,64	-607.300,00	67.733,36
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-955.585,68	-1.010.700,00	55.114,32	-695.211,61	-764.200,00	68.988,39
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-955.585,68	-1.010.700,00	55.114,32			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.767,79	-72.500,00	-19.267,79
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-786.979,40	-836.700,00	49.720,60
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)				-786.979,40	-836.700,00	49.720,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	13.058,80	7.500,00	5.558,80	13.558,30	7.500,00	6.058,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.058,80	7.500,00	5.558,80	13.558,30	7.500,00	6.058,30
273000	829200	Sonstige Einnahmen	3.916,61	2.000,00	1.916,61	3.916,61	2.000,00	1.916,61
273000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.916,61	8.000,00	-4.083,39	3.916,61	2.000,00	1.916,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.975,41	15.500,00	1.475,41	17.474,91	9.500,00	7.974,91
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.750,00	5.800,00	-3.050,00	2.750,00	5.800,00	-3.050,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.750,00	5.800,00	-3.050,00	2.750,00	5.800,00	-3.050,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.750,00	5.800,00	-3.050,00	2.750,00	5.800,00	-3.050,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.725,41	21.300,00	-1.574,59	20.224,91	15.300,00	4.924,91
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	51.281,83	51.000,00	281,83	51.281,83	51.000,00	281,83
273000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	123,80	200,00	-76,20	123,80	200,00	-76,20
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.610,90	12.700,00	-89,10	12.610,90	12.700,00	-89,10
273000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	29,62	100,00	-70,38	29,62	100,00	-70,38
273000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.286,67	1.800,00	486,67	2.286,67	1.800,00	486,67
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	978,16	1.000,00	-21,84	978,16	1.000,00	-21,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.312,60	66.800,00	512,60	67.312,60	66.800,00	512,60
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.382,55	1.400,00	-17,45	1.382,55	1.400,00	-17,45
273000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	12.822,05	12.600,00	222,05	12.822,05	12.600,00	222,05
273000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	652,60	800,00	-147,40	652,60	800,00	-147,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.857,20	14.800,00	57,20	14.857,20	14.800,00	57,20
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,35	0,00	100,35	0,00	0,00	0,00
273000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	213,27	0,00	213,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	313,62	0,00	313,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	82.483,42	81.600,00	883,42	82.169,80	81.600,00	569,80
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	337,01	1.500,00	-1.162,99	337,01	1.500,00	-1.162,99
273000	452000	Treibstoffe	9,26	100,00	-90,74	9,26	100,00	-90,74
273000	454000	Reinigungsmittel	118,29	500,00	-381,71	118,29	500,00	-381,71
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.138,01	1.000,00	138,01	1.138,01	1.000,00	138,01
273000	456100	Druckkosten	170,98	1.000,00	-829,02	170,98	1.000,00	-829,02
273000	457000	Druckwerke	1.311,84	1.500,00	-188,16	1.311,84	1.500,00	-188,16
273000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	30,38	100,00	-69,62	30,38	100,00	-69,62
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.115,77	5.900,00	-2.784,23	3.115,77	5.900,00	-2.784,23
273000	600000	Energiebezüge	1.283,88	1.000,00	283,88	1.283,88	1.000,00	283,88
273000	600100	Gas	1.255,12	2.000,00	-744,88	1.255,12	2.000,00	-744,88
273000	630000	Postdienste	7,65	400,00	-392,35	7,65	400,00	-392,35
273000	631000	Telekommunikationsdienste	679,04	700,00	-20,96	679,04	700,00	-20,96
273000	670000	Versicherungen	1.149,64	1.600,00	-450,36	1.149,64	1.600,00	-450,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.375,33	5.700,00	-1.324,67	4.375,33	5.700,00	-1.324,67
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	759,45	1.200,00	-440,55	759,45	1.200,00	-440,55
273000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.391,06	2.000,00	391,06	2.396,56	2.000,00	396,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.150,51	3.200,00	-49,49	3.156,01	3.200,00	-43,99
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	224,14	300,00	-75,86	224,14	300,00	-75,86
273000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	324,16	300,00	24,16	324,16	300,00	24,16
273000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	724000	Reisegebühren	4,97	100,00	-95,03	4,97	100,00	-95,03
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	12.714,04	12.500,00	214,04	12.776,64	12.500,00	276,64
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.552,70	5.000,00	-1.447,30	3.672,91	5.000,00	-1.327,09
273000	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	492,64	500,00	-7,36	492,64	500,00	-7,36
273000	728090	Veranstaltungen	6.515,13	7.500,00	-984,87	6.515,13	7.500,00	-984,87
273000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.827,78	32.500,00	-8.672,22	24.010,59	26.500,00	-2.489,41
273000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.983,62	3.000,00	-16,38	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	827,40	1.200,00	-372,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.811,02	4.200,00	-388,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.280,41	51.500,00	-13.219,59	34.657,70	41.300,00	-6.642,30
273000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.381,55	7.400,00	-18,45	7.381,55	7.400,00	-18,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.381,55	7.400,00	-18,45	7.381,55	7.400,00	-18,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.381,55	7.400,00	-18,45	7.381,55	7.400,00	-18,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.145,38	140.500,00	-12.354,62	124.209,05	130.300,00	-6.090,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.419,97	-119.200,00	10.780,03	-103.984,14	-115.000,00	11.015,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.419,97	-119.200,00	10.780,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.984,14	-121.000,00	17.015,86
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-103.984,14	-121.000,00	17.015,86
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.419,97	-119.200,00	10.780,03	-103.984,14	-115.000,00	11.015,86
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.419,97	-119.200,00	10.780,03			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.984,14	-121.000,00	17.015,86
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)				-103.984,14	-121.000,00	17.015,86
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.419,97	-119.200,00	10.780,03	-103.984,14	-115.000,00	11.015,86
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.419,97	-119.200,00	10.780,03			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.984,14	-121.000,00	17.015,86
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)				-103.984,14	-121.000,00	17.015,86
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.122.055,39	-3.806.400,00	684.344,61	-2.111.116,88	-2.808.800,00	697.683,12
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.025.827,86	-2.376.800,00	-1.649.027,86			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.784.343,38	-5.746.700,00	1.962.356,62
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.895.460,26	-8.555.500,00	2.660.039,74
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.936.700,00	-2.936.700,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.895.460,26	-5.618.800,00	-276.660,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule Premstätten						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	114.366,15	126.900,00	-12.533,85	139.141,13	126.900,00	12.241,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	114.366,15	126.900,00	-12.533,85	139.141,13	126.900,00	12.241,13
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.730,85	15.500,00	230,85	15.730,85	15.500,00	230,85
320000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	75.986,00	77.800,00	-1.814,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	91.716,85	93.300,00	-1.583,15	15.730,85	15.500,00	230,85
320000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	147,48	0,00	147,48	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	147,48	0,00	147,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.230,48	220.200,00	-13.969,52	154.871,98	142.400,00	12.471,98
320000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	357.044,28	295.000,00	62.044,28	357.044,28	295.000,00	62.044,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	357.044,28	295.000,00	62.044,28	357.044,28	295.000,00	62.044,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	357.044,28	295.000,00	62.044,28	357.044,28	295.000,00	62.044,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	563.274,76	515.200,00	48.074,76	511.916,26	437.400,00	74.516,26
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	611.267,99	628.800,00	-17.532,01	611.267,99	628.800,00	-17.532,01
320000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.890,38	14.900,00	-9,62	14.890,38	14.900,00	-9,62
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.637,58	22.700,00	-62,42	22.637,58	22.700,00	-62,42
320000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	53,73	100,00	-46,27	53,73	100,00	-46,27
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3,66	600,00	-596,34	3,66	600,00	-596,34
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.030,27	1.100,00	-69,73	1.030,27	1.100,00	-69,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	649.883,61	668.200,00	-18.316,39	649.883,61	668.200,00	-18.316,39
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.147,63	19.000,00	147,63	19.147,63	19.000,00	147,63
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	125.767,00	129.200,00	-3.433,00	125.767,00	129.200,00	-3.433,00
320000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	6.186,12	6.300,00	-113,88	6.186,12	6.300,00	-113,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	151.100,75	154.500,00	-3.399,25	151.100,75	154.500,00	-3.399,25
320000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	13.025,04	0,00	13.025,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.025,04	0,00	13.025,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	814.009,40	822.700,00	-8.690,60	800.984,36	822.700,00	-21.715,64
320000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.599,68	7.500,00	99,68	7.599,68	7.500,00	99,68
320000	452000	Treibstoffe	18,24	100,00	-81,76	18,24	100,00	-81,76
320000	454000	Reinigungsmittel	1.091,99	1.800,00	-708,01	1.091,99	1.800,00	-708,01
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	279,33	300,00	-20,67	308,01	300,00	8,01
320000	456100	Druckkosten	1.001,26	1.100,00	-98,74	1.055,71	1.100,00	-44,29
320000	457000	Druckwerke	962,19	1.000,00	-37,81	962,19	1.000,00	-37,81
320000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	40,02	100,00	-59,98	40,02	100,00	-59,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.992,71	11.900,00	-907,29	11.075,84	11.900,00	-824,16
320000	600000	Energiebezüge	2.737,96	2.600,00	137,96	2.737,96	2.600,00	137,96
320000	600100	Gas	2.485,75	3.900,00	-1.414,25	2.485,75	3.900,00	-1.414,25
320000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	715,56	300,00	415,56	715,56	300,00	415,56
320000	670000	Versicherungen	2.155,46	2.500,00	-344,54	2.155,46	2.500,00	-344,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.094,73	9.400,00	-1.305,27	8.094,73	9.400,00	-1.305,27
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.213,26	2.500,00	-1.286,74	1.213,26	2.500,00	-1.286,74
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.534,15	8.500,00	-965,85	7.539,65	8.500,00	-960,35
320000	618100	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen	108,67	100,00	8,67	108,67	100,00	8,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.856,08	11.100,00	-2.243,92	8.861,58	11.100,00	-2.238,42
320000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	441,48	500,00	-58,52	441,48	500,00	-58,52
320000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	1.193,31	1.000,00	193,31	1.193,31	1.000,00	193,31
320000	724000	Reisegebühren	234,80	100,00	134,80	234,80	100,00	134,80
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.705,50	10.000,00	705,50	10.738,53	10.000,00	738,53
320000	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
320000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	2.626,99	2.600,00	26,99	2.626,99	2.600,00	26,99
320000	728090	Veranstaltungen	10.962,41	16.800,00	-5.837,59	10.768,07	16.800,00	-6.031,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	75.986,00	77.800,00	-1.814,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.150,49	109.200,00	-7.049,51	26.003,18	31.400,00	-5.396,82
320000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.882,08	9.900,00	-17,92	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.222,53	5.800,00	422,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.104,61	15.700,00	404,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.198,62	157.300,00	-11.101,38	54.035,33	63.800,00	-9.764,67
320000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	66.763,40	66.800,00	-36,60	66.763,40	66.800,00	-36,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.763,40	66.800,00	-36,60	66.763,40	66.800,00	-36,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.763,40	66.800,00	-36,60	66.763,40	66.800,00	-36,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.026.971,42	1.046.800,00	-19.828,58	921.783,09	953.300,00	-31.516,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-463.696,66	-531.600,00	67.903,34	-409.866,83	-515.900,00	106.033,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.696,66	-531.600,00	67.903,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				75.986,00	77.800,00	-1.814,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				75.986,00	77.800,00	-1.814,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				75.986,00	77.800,00	-1.814,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.986,00	77.800,00	-1.814,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.986,00	-77.800,00	1.814,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-485.852,83	-593.700,00	107.847,17
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)				-485.852,83	-593.700,00	107.847,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-463.696,66	-531.600,00	67.903,34	-409.866,83	-515.900,00	106.033,17
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.696,66	-531.600,00	67.903,34			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.986,00	-77.800,00	1.814,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-485.852,83	-593.700,00	107.847,17
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)				-485.852,83	-593.700,00	107.847,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
321000	810000	Leistungserlöse	24,73	100,00	-75,27	24,73	100,00	-75,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24,73	100,00	-75,27	24,73	100,00	-75,27
321000	828000	Rückersätze von Ausgaben	31,82	0,00	31,82	31,82	0,00	31,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31,82	0,00	31,82	31,82	0,00	31,82
321000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	93,75	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	93,75	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150,30	100,00	50,30	56,55	100,00	-43,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,30	100,00	50,30	56,55	100,00	-43,45
321000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.883,47	2.000,00	-116,53	1.883,47	2.000,00	-116,53
321000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3,23	100,00	-96,77	3,23	100,00	-96,77
321000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2,44	0,00	2,44	2,44	0,00	2,44
321000	569000	Sonstige Nebengebühren	94,95	100,00	-5,05	94,95	100,00	-5,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.984,09	2.200,00	-215,91	1.984,09	2.200,00	-215,91
321000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	72,97	100,00	-27,03	72,97	100,00	-27,03
321000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	418,54	500,00	-81,46	418,54	500,00	-81,46
321000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	11,64	100,00	-88,36	11,64	100,00	-88,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	503,15	700,00	-196,85	503,15	700,00	-196,85
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.487,24	2.900,00	-412,76	2.487,24	2.900,00	-412,76
321000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	56,27	100,00	-43,73	56,27	100,00	-43,73
321000	452000	Treibstoffe	12,09	100,00	-87,91	12,09	100,00	-87,91
321000	454000	Reinigungsmittel	264,54	500,00	-235,46	264,54	500,00	-235,46
321000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	32,06	100,00	-67,94	32,06	100,00	-67,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	364,96	800,00	-435,04	364,96	800,00	-435,04
321000	600000	Energiebezüge	1.671,64	1.800,00	-128,36	1.671,64	1.800,00	-128,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
321000	600100	Gas	1.664,78	2.600,00	-935,22	1.664,78	2.600,00	-935,22
321000	631000	Telekommunikationsdienste	117,70	400,00	-282,30	117,70	400,00	-282,30
321000	670000	Versicherungen	1.467,45	1.500,00	-32,55	1.467,45	1.500,00	-32,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.921,57	6.300,00	-1.378,43	4.921,57	6.300,00	-1.378,43
321000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.120,04	2.500,00	620,04	3.120,04	2.500,00	620,04
321000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.056,70	2.100,00	956,70	3.062,20	2.100,00	962,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.176,74	4.800,00	1.376,74	6.182,24	4.800,00	1.382,24
321000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	292,81	300,00	-7,19	292,81	300,00	-7,19
321000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	930,45	800,00	130,45	930,45	800,00	130,45
321000	724000	Reisegebühren	6,50	100,00	-93,50	6,50	100,00	-93,50
321000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	851,86	800,00	51,86	873,77	800,00	73,77
321000	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
321000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	15,41	100,00	-84,59	15,41	100,00	-84,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.097,03	2.200,00	-102,97	2.118,94	2.200,00	-81,06
321000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.978,16	4.000,00	-21,84	0,00	0,00	0,00
321000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21,84	100,00	-78,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	4.000,00	4.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.560,30	18.200,00	-639,70	13.587,71	14.100,00	-512,29
321000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.541,01	1.600,00	-58,99	1.541,01	1.600,00	-58,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.541,01	1.600,00	-58,99	1.541,01	1.600,00	-58,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.541,01	1.600,00	-58,99	1.541,01	1.600,00	-58,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.588,55	22.700,00	-1.111,45	17.615,96	18.600,00	-984,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.438,25	-22.600,00	1.161,75	-17.559,41	-18.500,00	940,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.438,25	-22.600,00	1.161,75			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)				-17.559,41	-18.500,00	940,59
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)				-17.559,41	-18.500,00	940,59
UA	321	Einrichtungen der Musikpflege						
UA	321	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.438,25	-22.600,00	1.161,75	-17.559,41	-18.500,00	940,59
UA	321	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.438,25	-22.600,00	1.161,75			
UA	321	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.559,41	-18.500,00	940,59
UA	321	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.559,41	-18.500,00	940,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322110		Musikschule Nachbargemeinden						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322110	720000	Beiträge an Schulsitzgemeinden	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
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	-600,00	600,00
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	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
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)				0,00	-600,00	600,00
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)				0,00	-600,00	600,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.134,91	-554.800,00	69.665,09	-427.426,24	-535.000,00	107.573,76
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-485.134,91	-554.800,00	69.665,09			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.986,00	-77.800,00	1.814,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503.412,24	-612.800,00	109.387,76
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)				-503.412,24	-612.800,00	109.387,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	23.280,00	50.000,00	-26.720,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.280,00	50.000,00	-26.720,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.280,00	50.000,00	-26.720,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.280,00	50.000,00	-26.720,00	0,00	0,00	0,00
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	287,34	300,00	-12,66	287,34	300,00	-12,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	287,34	300,00	-12,66	287,34	300,00	-12,66
360000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	184,24	300,00	-115,76	184,24	300,00	-115,76
360000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	304,15	0,00	304,15	304,15	0,00	304,15
360000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	23.280,00	50.000,00	-26.720,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.768,39	50.300,00	-26.531,61	488,39	300,00	188,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.055,73	50.600,00	-26.544,27	775,73	600,00	175,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.055,73	50.600,00	-26.544,27	775,73	600,00	175,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-775,73	-600,00	-175,73	-775,73	-600,00	-175,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-775,73	-600,00	-175,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
360000	010000	Gebäude				0,00	50.000,00	-50.000,00
360000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				23.280,00	0,00	23.280,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				23.280,00	50.000,00	-26.720,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.280,00	50.000,00	-26.720,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.280,00	50.000,00	-26.720,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.280,00	-50.000,00	26.720,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.055,73	-50.600,00	26.544,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-24.055,73	-50.600,00	26.544,27
UA	360	Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-775,73	-600,00	-175,73	-775,73	-600,00	-175,73
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-775,73	-600,00	-175,73			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.280,00	-50.000,00	26.720,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.055,73	-50.600,00	26.544,27
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)				-24.055,73	-50.600,00	26.544,27

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Heimatchronik						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	457000	Druckwerke	144.730,40	141.600,00	3.130,40	144.730,40	141.600,00	3.130,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	144.730,40	141.600,00	3.130,40	144.730,40	141.600,00	3.130,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.730,40	141.600,00	3.130,40	144.730,40	141.600,00	3.130,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.730,40	141.600,00	3.130,40	144.730,40	141.600,00	3.130,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40	-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40			
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)				-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40	-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.730,40	-141.600,00	-3.130,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	32.691,12	50.000,00	-17.308,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.691,12	50.000,00	-17.308,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.691,12	50.000,00	-17.308,88	0,00	0,00	0,00
363000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.691,12	54.000,00	-17.308,88	4.000,00	4.000,00	0,00
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.743,04	15.700,00	-7.956,96	7.743,04	15.700,00	-7.956,96
363000	728068	Blumenschmuck	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
363000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	32.691,12	50.000,00	-17.308,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.434,16	85.700,00	-45.265,84	7.743,04	35.700,00	-27.956,96
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	17.980,50	18.100,00	-119,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.980,50	18.100,00	-119,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.414,66	104.300,00	-45.885,34	7.743,04	36.200,00	-28.456,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.414,66	104.300,00	-45.885,34	7.743,04	36.200,00	-28.456,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.723,54	-50.300,00	28.576,46	-3.743,04	-32.200,00	28.456,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.723,54	-50.300,00	28.576,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	050000	Sonderanlagen				9.798,12	50.000,00	-40.201,88
363000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				22.893,00	0,00	22.893,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.691,12	50.000,00	-17.308,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.691,12	50.000,00	-17.308,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.691,12	50.000,00	-17.308,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.691,12	-50.000,00	17.308,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.434,16	-82.200,00	45.765,84
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)				-36.434,16	-82.200,00	45.765,84
Fonds 363100 Ortsbildpflege Kreisverkehr								
Operative Gebarung								
363100	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	27.422,38	27.500,00	-77,62	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.422,38	27.500,00	-77,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.422,38	27.500,00	-77,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.422,38	27.500,00	-77,62	0,00	0,00	0,00
363100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	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
363100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
363100	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	27.422,38	27.500,00	-77,62	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.422,38	28.500,00	-1.077,62	0,00	1.000,00	-1.000,00
363100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	19.106,28	19.400,00	-293,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.106,28	19.400,00	-293,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.528,66	48.900,00	-2.371,34	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.528,66	48.900,00	-2.371,34	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)	-19.106,28	-21.400,00	2.293,72	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.106,28	-21.400,00	2.293,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363100	050000	Sonderanlagen				27.422,38	27.500,00	-77,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				27.422,38	27.500,00	-77,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.422,38	27.500,00	-77,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.422,38	27.500,00	-77,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.422,38	-27.500,00	77,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.422,38	-29.500,00	2.077,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-27.422,38	-29.500,00	2.077,62
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.829,82	-71.700,00	30.870,18	-3.743,04	-34.200,00	30.456,96
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.829,82	-71.700,00	30.870,18			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.113,50	-77.500,00	17.386,50
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.856,54	-111.700,00	47.843,46
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)				-63.856,54	-111.700,00	47.843,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.335,95	-213.900,00	27.564,05	-149.249,17	-176.400,00	27.150,83
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.335,95	-213.900,00	27.564,05			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.393,50	-127.500,00	44.106,50
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.642,67	-303.900,00	71.257,33
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)				-232.642,67	-303.900,00	71.257,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Kultursaal						
Operative Gebarung								
380000	816509	Kostenbeiträge für Leistungen-Vergütungen	16.038,76	7.100,00	8.938,76	16.038,76	7.100,00	8.938,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.038,76	7.100,00	8.938,76	16.038,76	7.100,00	8.938,76
380000	811000	Miet- und Pachterträge	7.925,84	5.100,00	2.825,84	6.718,34	5.100,00	1.618,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.925,84	5.100,00	2.825,84	6.718,34	5.100,00	1.618,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.964,60	12.200,00	11.764,60	22.757,10	12.200,00	10.557,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.964,60	12.200,00	11.764,60	22.757,10	12.200,00	10.557,10
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.815,17	19.100,00	2.715,17	21.815,17	19.100,00	2.715,17
380000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	56,08	100,00	-43,92	56,08	100,00	-43,92
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	277,00	900,00	-623,00	277,00	900,00	-623,00
380000	569000	Sonstige Nebengebühren	336,47	400,00	-63,53	336,47	400,00	-63,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.484,72	20.500,00	1.984,72	22.484,72	20.500,00	1.984,72
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	831,94	800,00	31,94	831,94	800,00	31,94
380000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.467,39	4.200,00	267,39	4.467,39	4.200,00	267,39
380000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.599,33	5.300,00	299,33	5.599,33	5.300,00	299,33
380000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	380,54	0,00	380,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	380,54	0,00	380,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.464,59	25.800,00	2.664,59	28.084,05	25.800,00	2.284,05
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
380000	454000	Reinigungsmittel	1.157,42	1.300,00	-142,58	1.157,42	1.300,00	-142,58
380000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	26,25	100,00	-73,75	26,25	100,00	-73,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.183,67	1.800,00	-616,33	1.183,67	1.800,00	-616,33
380000	600000	Energiebezüge	2.197,54	2.300,00	-102,46	2.198,95	2.300,00	-101,05
380000	600100	Gas	9.888,05	10.000,00	-111,95	10.158,05	10.000,00	158,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	631000	Telekommunikationsdienste	192,11	600,00	-407,89	221,60	600,00	-378,40
380000	670000	Versicherungen	112,40	1.400,00	-1.287,60	112,40	1.400,00	-1.287,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.390,10	14.300,00	-1.909,90	12.691,00	14.300,00	-1.609,00
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.033,13	3.300,00	1.733,13	5.033,13	3.300,00	1.733,13
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.033,13	4.200,00	833,13	5.033,13	4.200,00	833,13
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	857,12	1.000,00	-142,88	857,12	1.000,00	-142,88
380000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.248,28	1.400,00	-151,72	1.248,28	1.400,00	-151,72
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	279,74	500,00	-220,26	279,74	500,00	-220,26
380000	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	158,02	200,00	-41,98	158,02	200,00	-41,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.543,16	3.300,00	-756,84	2.543,16	3.300,00	-756,84
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.163,77	1.200,00	-36,23	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	551,83	600,00	-48,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.715,60	1.800,00	-84,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.865,66	25.400,00	-2.534,34	21.450,96	23.600,00	-2.149,04
380000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.920,10	2.000,00	-79,90	1.920,10	2.000,00	-79,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.920,10	2.000,00	-79,90	1.920,10	2.000,00	-79,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.920,10	2.000,00	-79,90	1.920,10	2.000,00	-79,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.250,35	53.200,00	50,35	51.455,11	51.400,00	55,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.285,75	-41.000,00	11.714,25	-28.698,01	-39.200,00	10.501,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.285,75	-41.000,00	11.714,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-28.698,01	-39.200,00	10.501,99
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)				-28.698,01	-39.200,00	10.501,99
Fonds 380100 Konferenzzentrum								
Operative Gebarung								
380100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	18,06	500,00	-481,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	18,06	500,00	-481,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	18,06	500,00	-481,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	18,06	500,00	-481,94
380100	728000	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	18,06	-500,00	518,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	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)				18,06	-500,00	518,06
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)				18,06	-500,00	518,06
Fonds 380200 Festsaal Zettling								
Operative Gebarung								
380200	816509	Kostenbeiträge für Leistungen-Vergütungen	7.864,61	6.200,00	1.664,61	7.864,61	6.200,00	1.664,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.864,61	6.200,00	1.664,61	7.864,61	6.200,00	1.664,61
380200	811000	Miet- und Pachterträge	7.498,95	8.600,00	-1.101,05	7.498,95	8.600,00	-1.101,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.498,95	8.600,00	-1.101,05	7.498,95	8.600,00	-1.101,05
380200	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	22.034,98	129.300,00	-107.265,02	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.034,98	129.300,00	-107.265,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.398,54	144.100,00	-106.701,46	15.363,56	14.800,00	563,56
380200	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	32.200,00	80.000,00	-47.800,00	32.200,00	80.000,00	-47.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.200,00	80.000,00	-47.800,00	32.200,00	80.000,00	-47.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.200,00	80.000,00	-47.800,00	32.200,00	80.000,00	-47.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.598,54	224.100,00	-154.501,46	47.563,56	94.800,00	-47.236,44
380200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.159,48	15.200,00	-40,52	15.159,48	15.200,00	-40,52
380200	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38,00	100,00	-62,00	38,00	100,00	-62,00
380200	569000	Sonstige Nebengebühren	227,88	300,00	-72,12	227,88	300,00	-72,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.425,36	15.600,00	-174,64	15.425,36	15.600,00	-174,64
380200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	576,20	600,00	-23,80	576,20	600,00	-23,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.094,36	3.100,00	-5,64	3.094,36	3.100,00	-5,64
380200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.820,56	3.900,00	-79,44	3.820,56	3.900,00	-79,44
380200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	112,19	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00
380200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	252,84	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	365,03	0,00	365,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.610,95	19.500,00	110,95	19.245,92	19.500,00	-254,08
380200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.060,77	1.000,00	60,77	1.060,77	1.000,00	60,77
380200	454000	Reinigungsmittel	1.871,29	2.000,00	-128,71	1.871,29	2.000,00	-128,71
380200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	18,95	100,00	-81,05	18,95	100,00	-81,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.951,01	3.100,00	-148,99	2.951,01	3.100,00	-148,99
380200	600000	Energiebezüge	8.006,99	9.000,00	-993,01	8.006,99	9.000,00	-993,01
380200	600100	Gas	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
380200	670000	Versicherungen	3.584,73	2.300,00	1.284,73	3.584,73	2.300,00	1.284,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.591,72	17.900,00	-6.308,28	11.591,72	17.900,00	-6.308,28
380200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.793,63	5.500,00	-2.706,37	2.793,63	5.500,00	-2.706,37
380200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.051,30	7.500,00	-448,70	7.931,91	7.500,00	431,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.844,93	13.000,00	-3.155,07	10.725,54	13.000,00	-2.274,46
380200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.964,72	2.000,00	-35,28	1.964,72	2.000,00	-35,28
380200	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	2.695,28	2.700,00	-4,72	2.695,28	2.700,00	-4,72
380200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	5.942,74	2.200,00	3.742,74	5.942,74	2.200,00	3.742,74
380200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	511,79	2.800,00	-2.288,21	2.920,78	2.800,00	120,78
380200	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380200	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	22.034,98	129.300,00	-107.265,02	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.149,51	139.100,00	-105.950,49	13.523,52	9.800,00	3.723,52
380200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	23.267,13	23.300,00	-32,87	0,00	0,00	0,00
380200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.520,59	25.600,00	-79,41	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.096,82	10.400,00	-303,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.884,54	59.300,00	-415,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.421,71	232.400,00	-115.978,29	38.791,79	43.800,00	-5.008,21
380200	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.763,47	1.800,00	-36,53	1.763,47	1.800,00	-36,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.763,47	1.800,00	-36,53	1.763,47	1.800,00	-36,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.763,47	1.800,00	-36,53	1.763,47	1.800,00	-36,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.796,13	253.700,00	-115.903,87	59.801,18	65.100,00	-5.298,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.197,59	-29.600,00	-38.597,59	-12.237,62	29.700,00	-41.937,62
380200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.467,84	6.500,00	-1.032,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.467,84	6.500,00	-1.032,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.467,84	6.500,00	-1.032,16			
380200	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	40.000,00	-40.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	-40.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	-40.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.467,84	-33.500,00	38.967,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.729,75	-63.100,00	370,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380200	010000	Gebäude				0,00	155.000,00	-155.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	155.000,00	-155.000,00
380200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.234,98	14.300,00	-65,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.234,98	14.300,00	-65,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.234,98	169.300,00	-155.065,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.234,98	169.300,00	-155.065,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.234,98	-169.300,00	155.065,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.472,60	-139.600,00	113.127,40

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

Fonds	Konto	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)				-26.472,60	-139.600,00	113.127,40
Fonds 380300 ÖKB Clubraum								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
380300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	518,77	600,00	-81,23	0,00	0,00	0,00
380300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	71,70	100,00	-28,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	590,47	700,00	-109,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	590,47	1.700,00	-1.109,53	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	590,47	1.700,00	-1.109,53	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590,47	-1.700,00	1.109,53	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590,47	-1.700,00	1.109,53			
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Fonds 380400 Jugendzentrum Zettling								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380400	600000	Energiebezüge	170,82	600,00	-429,18	170,82	600,00	-429,18
380400	600100	Gas	2.047,54	1.600,00	447,54	2.047,54	1.600,00	447,54
380400	670000	Versicherungen	547,69	600,00	-52,31	547,69	600,00	-52,31
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.766,05	2.800,00	-33,95	2.766,05	2.800,00	-33,95
380400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
380400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	75,72	100,00	-24,28	75,72	100,00	-24,28
380400	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	283,12	400,00	-116,88	283,12	400,00	-116,88
380400	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.668,44	1.500,00	168,44	1.668,44	1.500,00	168,44
380400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.027,28	2.300,00	-272,72	2.027,28	2.300,00	-272,72
380400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.148,69	1.300,00	-151,31	0,00	0,00	0,00
380400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	461,75	500,00	-38,25	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.610,44	1.800,00	-189,56	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.403,77	7.100,00	-696,23	4.793,33	5.300,00	-506,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.403,77	7.100,00	-696,23	4.793,33	5.300,00	-506,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.403,77	-7.100,00	696,23	-4.793,33	-5.300,00	506,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.403,77	-7.100,00	696,23			
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)				-4.793,33	-5.300,00	506,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-4.793,33	-5.300,00	506,67
Fonds 380500 Haus der Vereine								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380500	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	377,28	400,00	-22,72	377,28	400,00	-22,72
380500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.411,61	700,00	711,61	1.411,61	700,00	711,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.788,89	1.100,00	688,89	1.788,89	1.100,00	688,89
380500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	731,18	800,00	-68,82	0,00	0,00	0,00
380500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	972,84	1.000,00	-27,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.704,02	1.800,00	-95,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.492,91	2.900,00	592,91	1.788,89	1.100,00	688,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.492,91	2.900,00	592,91	1.788,89	1.100,00	688,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.492,91	-2.900,00	-592,91	-1.788,89	-1.100,00	-688,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.492,91	-2.900,00	-592,91			
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)				-1.788,89	-1.100,00	-688,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.788,89	-1.100,00	-688,89
Fonds 380600 Jugendzentrum Ortsteil Unterpremstätten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380600	454000	Reinigungsmittel	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
380600	600000	Energiebezüge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
380600	600100	Gas	1.506,18	1.500,00	6,18	1.506,18	1.500,00	6,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.506,18	3.500,00	-1.993,82	1.506,18	3.500,00	-1.993,82
380600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	24.345,57	24.500,00	-154,43	24.345,57	24.500,00	-154,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.345,57	24.500,00	-154,43	24.345,57	24.500,00	-154,43
380600	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	390,71	0,00	390,71	390,71	0,00	390,71
380600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	390,71	1.500,00	-1.109,29	390,71	1.500,00	-1.109,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.242,46	30.500,00	-4.257,54	26.242,46	30.500,00	-4.257,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.242,46	30.500,00	-4.257,54	26.242,46	30.500,00	-4.257,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.242,46	-30.500,00	4.257,54	-26.242,46	-30.500,00	4.257,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.242,46	-30.500,00	4.257,54			
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)				-26.242,46	-30.500,00	4.257,54
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)				-26.242,46	-30.500,00	4.257,54
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.212,95	-113.300,00	-20.912,95	-73.742,25	-47.900,00	-25.842,25
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.745,11	-146.800,00	18.054,89			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.234,98	-169.300,00	155.065,02
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.977,23	-217.200,00	129.222,77
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)				-87.977,23	-217.200,00	129.222,77

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

Fonds	Konto	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)	-134.212,95	-113.300,00	-20.912,95	-73.742,25	-47.900,00	-25.842,25
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.745,11	-146.800,00	18.054,89			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.234,98	-169.300,00	155.065,02
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.977,23	-217.200,00	129.222,77
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)				-87.977,23	-217.200,00	129.222,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.016,20	3.000,00	9.016,20	12.016,20	3.000,00	9.016,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.016,20	3.000,00	9.016,20	12.016,20	3.000,00	9.016,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.016,20	3.000,00	9.016,20	12.016,20	3.000,00	9.016,20
390000	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	58.419,58	60.300,00	-1.880,42	58.419,58	60.300,00	-1.880,42
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.419,58	60.300,00	-1.880,42	58.419,58	60.300,00	-1.880,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58.419,58	60.300,00	-1.880,42	58.419,58	60.300,00	-1.880,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.435,78	63.300,00	7.135,78	70.435,78	63.300,00	7.135,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78	-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78	-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78			
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)				-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78
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)				-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78	-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78			
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)				-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78
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)				-70.435,78	-63.300,00	-7.135,78
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-876.119,59	-945.300,00	69.180,41	-720.853,44	-822.600,00	101.746,56
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-870.651,75	-978.800,00	108.148,25			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-173.614,48	-374.600,00	200.985,52
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894.467,92	-1.197.200,00	302.732,08
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)				-894.467,92	-1.197.200,00	302.732,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000		Pflegesicherung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	28.629,22	38.700,00	-10.070,78	27.917,00	38.700,00	-10.783,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.629,22	38.700,00	-10.070,78	27.917,00	38.700,00	-10.783,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.629,22	38.700,00	-10.070,78	27.917,00	38.700,00	-10.783,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.629,22	38.700,00	-10.070,78	27.917,00	38.700,00	-10.783,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.629,22	-38.700,00	10.070,78	-27.917,00	-38.700,00	10.783,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.629,22	-38.700,00	10.070,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.917,00	-38.700,00	10.783,00
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)				-27.917,00	-38.700,00	10.783,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.629,22	-38.700,00	10.070,78	-27.917,00	-38.700,00	10.783,00
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.629,22	-38.700,00	10.070,78			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.917,00	-38.700,00	10.783,00
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.917,00	-38.700,00	10.783,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	167.445,75	0,00	167.445,75	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	167.445,75	0,00	167.445,75	0,00	0,00	0,00
419000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.409,04	500,00	909,04	1.409,04	500,00	909,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.409,04	500,00	909,04	1.409,04	500,00	909,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	168.854,79	500,00	168.354,79	1.409,04	500,00	909,04
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	591.457,05	0,00	591.457,05	591.457,05	0,00	591.457,05
419000	861170	Transfers von Länder - Endabrechnung SHV	0,00	591.500,00	-591.500,00	0,00	591.500,00	-591.500,00
419000	861190	Transfers von Länder - Schulassistent § 4 StSPLFG	279.025,51	252.700,00	26.325,51	279.025,51	252.700,00	26.325,51
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	870.482,56	844.200,00	26.282,56	870.482,56	844.200,00	26.282,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	870.482,56	844.200,00	26.282,56	870.482,56	844.200,00	26.282,56
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.039.337,35	844.700,00	194.637,35	871.891,60	844.700,00	27.191,60
419000	751130	Transfers an Länder, Sozial- und Pflegeleistungsum	3.985.486,60	4.129.200,00	-143.713,40	3.985.486,60	4.129.200,00	-143.713,40
419000	751140	Transfers an Länder, Tagesbetreuung	10.525,40	10.500,00	25,40	10.525,40	10.500,00	25,40
419000	751150	Transfers an Länder, Schulassistentz	-28.276,56	200.000,00	-228.276,56	-28.276,56	200.000,00	-228.276,56
419000	751159	Vergütung § 4StSPLFG (Schulassistentzumlage)	167.445,75	0,00	167.445,75	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5	1.420,51	42.200,00	-40.779,49	1.420,51	42.200,00	-40.779,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.136.601,70	4.381.900,00	-245.298,30	3.969.155,95	4.381.900,00	-412.744,05
419000	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	300.869,31	300.000,00	869,31	264.310,94	300.000,00	-35.689,06
419000	768200	Sonstige Transfers "Fürsorgebegräbnis"	5.967,16	4.000,00	1.967,16	5.967,16	4.000,00	1.967,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	306.836,47	304.000,00	2.836,47	270.278,10	304.000,00	-33.721,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.443.438,17	4.685.900,00	-242.461,83	4.239.434,05	4.685.900,00	-446.465,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.443.438,17	4.685.900,00	-242.461,83	4.239.434,05	4.685.900,00	-446.465,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.404.100,82	-3.841.200,00	437.099,18	-3.367.542,45	-3.841.200,00	473.657,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.404.100,82	-3.841.200,00	437.099,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.367.542,45	-3.841.200,00	473.657,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-3.367.542,45	-3.841.200,00	473.657,55
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.404.100,82	-3.841.200,00	437.099,18	-3.367.542,45	-3.841.200,00	473.657,55
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.404.100,82	-3.841.200,00	437.099,18			
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)				-3.367.542,45	-3.841.200,00	473.657,55
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)				-3.367.542,45	-3.841.200,00	473.657,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.432.730,04	-3.879.900,00	447.169,96	-3.395.459,45	-3.879.900,00	484.440,55
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.432.730,04	-3.879.900,00	447.169,96			
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)				-3.395.459,45	-3.879.900,00	484.440,55
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)				-3.395.459,45	-3.879.900,00	484.440,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	28.069,13	25.600,00	2.469,13	27.756,31	25.600,00	2.156,31
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.069,13	25.600,00	2.469,13	27.756,31	25.600,00	2.156,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.069,13	25.600,00	2.469,13	27.756,31	25.600,00	2.156,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.069,13	25.600,00	2.469,13	27.756,31	25.600,00	2.156,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.069,13	-25.600,00	-2.469,13	-27.756,31	-25.600,00	-2.156,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.069,13	-25.600,00	-2.469,13			
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)				-27.756,31	-25.600,00	-2.156,31
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)				-27.756,31	-25.600,00	-2.156,31

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.069,13	-25.600,00	-2.469,13	-27.756,31	-25.600,00	-2.156,31
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.069,13	-25.600,00	-2.469,13			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.756,31	-25.600,00	-2.156,31
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.756,31	-25.600,00	-2.156,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	41.394,30	34.000,00	7.394,30	50.329,48	34.000,00	16.329,48
429000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.394,30	43.500,00	-2.105,70	50.329,48	34.000,00	16.329,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.394,30	43.500,00	-2.105,70	50.329,48	34.000,00	16.329,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.394,30	43.500,00	-2.105,70	50.329,48	34.000,00	16.329,48
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
429000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.918,21	800,00	2.118,21	2.918,21	800,00	2.118,21
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.687,24	10.000,00	-8.312,76	1.687,24	10.000,00	-8.312,76
429000	728011	Gesundheitsstunde (SMP)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728013	Seniorenveranstaltungen	66.039,52	45.000,00	21.039,52	53.009,04	45.000,00	8.009,04
429000	728014	Heizkostenzuschüsse	15.726,00	18.000,00	-2.274,00	15.726,00	18.000,00	-2.274,00
429000	728015	Essenzustellungszuschüsse	4.253,60	4.000,00	253,60	4.253,60	4.000,00	253,60
429000	728016	Zuschuss Tageszentrum Seiersberg	283,40	1.000,00	-716,60	239,80	1.000,00	-760,20
429000	728017	Zuschuss Pflegebetten	6.364,80	9.500,00	-3.135,20	6.364,80	9.500,00	-3.135,20
429000	728018	Pflegebettenüberprüfung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.272,77	98.500,00	-1.227,23	84.198,69	89.000,00	-4.801,31
429000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.050,30	1.100,00	-49,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.050,30	1.100,00	-49,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.773,07	100.100,00	-1.326,93	84.648,69	89.500,00	-4.851,31
429000	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	61.194,66	62.700,00	-1.505,34	60.898,64	62.700,00	-1.801,36
429000	757900	Zuschüsse Betreutes Wohnen	64.005,01	58.000,00	6.005,01	68.846,91	58.000,00	10.846,91
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	125.199,67	120.700,00	4.499,67	129.745,55	120.700,00	9.045,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	125.199,67	120.700,00	4.499,67	129.745,55	120.700,00	9.045,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.972,74	220.800,00	3.172,74	214.394,24	210.200,00	4.194,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.578,44	-177.300,00	-5.278,44	-164.064,76	-176.200,00	12.135,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.578,44	-177.300,00	-5.278,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	050000	Sonderanlagen				0,00	9.500,00	-9.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	9.500,00	-9.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	9.500,00	-9.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.500,00	-9.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	9.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.064,76	-185.700,00	21.635,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-164.064,76	-185.700,00	21.635,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.578,44	-177.300,00	-5.278,44	-164.064,76	-176.200,00	12.135,24
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.578,44	-177.300,00	-5.278,44			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	9.500,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.064,76	-185.700,00	21.635,24
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)				-164.064,76	-185.700,00	21.635,24
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.647,57	-202.900,00	-7.747,57	-191.821,07	-201.800,00	9.978,93
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.647,57	-202.900,00	-7.747,57			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	9.500,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.821,07	-211.300,00	19.478,93
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)				-191.821,07	-211.300,00	19.478,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		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
439000	757010	Zuschüsse für Ferienaufenthalte	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
439000	757020	Jungbürger	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439000	757030	Förderung Tagesmütter	13.203,17	20.000,00	-6.796,83	13.293,58	20.000,00	-6.706,42
439000	757040	Jugendförderungspreis	27,40	500,00	-472,60	369,40	500,00	-130,60
439000	757050	Babypackerl	11.288,36	14.000,00	-2.711,64	11.288,36	14.000,00	-2.711,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.518,93	40.100,00	-15.581,07	24.951,34	40.100,00	-15.148,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.518,93	40.100,00	-15.581,07	24.951,34	40.100,00	-15.148,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.518,93	40.100,00	-15.581,07	24.951,34	40.100,00	-15.148,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.518,93	-40.100,00	15.581,07	-24.951,34	-40.100,00	15.148,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.518,93	-40.100,00	15.581,07			
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
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.951,34	-40.100,00	15.148,66
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)				-24.951,34	-40.100,00	15.148,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.518,93	-40.100,00	15.581,07	-24.951,34	-40.100,00	15.148,66
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.518,93	-40.100,00	15.581,07			
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)				-24.951,34	-40.100,00	15.148,66
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)				-24.951,34	-40.100,00	15.148,66
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.518,93	-40.100,00	15.581,07	-24.951,34	-40.100,00	15.148,66
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.518,93	-40.100,00	15.581,07			
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)				-24.951,34	-40.100,00	15.148,66
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)				-24.951,34	-40.100,00	15.148,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	48.700,00	52.000,00	-3.300,00	48.700,00	52.000,00	-3.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.700,00	52.000,00	-3.300,00	48.700,00	52.000,00	-3.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.700,00	52.000,00	-3.300,00	48.700,00	52.000,00	-3.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.700,00	52.000,00	-3.300,00	48.700,00	52.000,00	-3.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.700,00	-52.000,00	3.300,00	-48.700,00	-52.000,00	3.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.700,00	-52.000,00	3.300,00			
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)				-48.700,00	-52.000,00	3.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-48.700,00	-52.000,00	3.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.700,00	-52.000,00	3.300,00	-48.700,00	-52.000,00	3.300,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.700,00	-52.000,00	3.300,00			
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)				-48.700,00	-52.000,00	3.300,00
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)				-48.700,00	-52.000,00	3.300,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.700,00	-52.000,00	3.300,00	-48.700,00	-52.000,00	3.300,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.700,00	-52.000,00	3.300,00			
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)				-48.700,00	-52.000,00	3.300,00
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)				-48.700,00	-52.000,00	3.300,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.716.596,54	-4.174.900,00	458.303,46	-3.660.931,86	-4.173.800,00	512.868,14
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.716.596,54	-4.174.900,00	458.303,46			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	9.500,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.660.931,86	-4.183.300,00	522.368,14
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)				-3.660.931,86	-4.183.300,00	522.368,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Gesundheitsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.982,03	3.100,00	-117,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.982,03	3.100,00	-117,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.982,03	3.100,00	-117,97	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.982,03	3.100,00	-117,97	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.982,03	-3.100,00	117,97	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)	-2.982,03	-3.100,00	117,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
Fonds 510100		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
510100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	789,97	800,00	-10,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	789,97	800,00	-10,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	789,97	13.800,00	-13.010,03	0,00	13.000,00	-13.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	789,97	13.800,00	-13.010,03	0,00	13.000,00	-13.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-789,97	-13.800,00	13.010,03	0,00	-13.000,00	13.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-789,97	-13.800,00	13.010,03			
Investive Gebarung								
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	-13.000,00	13.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-13.000,00	13.000,00

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

Fonds	Konto	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)	-3.772,00	-16.900,00	13.128,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.772,00	-16.900,00	13.128,00			
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)				0,00	-13.000,00	13.000,00
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)				0,00	-13.000,00	13.000,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.772,00	-16.900,00	13.128,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.772,00	-16.900,00	13.128,00			
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)				0,00	-13.000,00	13.000,00
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)				0,00	-13.000,00	13.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	35,64	100,00	-64,36	35,64	100,00	-64,36
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.582,84	9.000,00	582,84	8.406,84	9.000,00	-593,16
520000	728065	Morgentau	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
520000	728066	Projekt "Bienen und ihr Lebensraum"	4.068,00	4.200,00	-132,00	4.068,00	4.200,00	-132,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.686,48	13.500,00	186,48	12.510,48	13.500,00	-989,52
520000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.634,29	1.700,00	-65,71	0,00	0,00	0,00
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.440,00	1.500,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.074,29	3.200,00	-125,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.760,77	16.700,00	60,77	12.510,48	13.500,00	-989,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.760,77	16.700,00	60,77	12.510,48	13.500,00	-989,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.760,77	-16.700,00	-60,77	-12.510,48	-13.500,00	989,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.760,77	-16.700,00	-60,77			
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)				-12.510,48	-13.500,00	989,52
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.510,48	-13.500,00	989,52
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.760,77	-16.700,00	-60,77	-12.510,48	-13.500,00	989,52
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.760,77	-16.700,00	-60,77			
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)				-12.510,48	-13.500,00	989,52
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)				-12.510,48	-13.500,00	989,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.885,87	7.900,00	-14,13	7.885,87	7.900,00	-14,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.885,87	7.900,00	-14,13	7.885,87	7.900,00	-14,13
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.885,87	7.900,00	-14,13	7.885,87	7.900,00	-14,13
522000	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	4.800,00	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	6.000,00	-1.200,00
522000	757200	Förderung Photovoltaik	76.421,61	85.000,00	-8.578,39	77.271,61	85.000,00	-7.728,39
522000	757210	Förderung Photovoltaik Speicher	52.217,20	30.000,00	22.217,20	52.717,20	30.000,00	22.717,20
522000	757300	Förderung Wärmepumpe	18.000,00	14.400,00	3.600,00	18.400,00	14.400,00	4.000,00
522000	757500	Solarförderung	482,00	4.000,00	-3.518,00	482,00	4.000,00	-3.518,00
522000	757600	Förderung Elektrofahrzeuge	29.000,00	24.000,00	5.000,00	27.500,00	24.000,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	180.920,81	163.400,00	17.520,81	181.170,81	163.400,00	17.770,81
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	180.920,81	163.400,00	17.520,81	181.170,81	163.400,00	17.770,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.806,68	171.300,00	17.506,68	189.056,68	171.300,00	17.756,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.806,68	-171.300,00	-17.506,68	-189.056,68	-171.300,00	-17.756,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.806,68	-171.300,00	-17.506,68			
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)				-189.056,68	-171.300,00	-17.756,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	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)				-189.056,68	-171.300,00	-17.756,68
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.806,68	-171.300,00	-17.506,68	-189.056,68	-171.300,00	-17.756,68
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.806,68	-171.300,00	-17.506,68			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.056,68	-171.300,00	-17.756,68
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)				-189.056,68	-171.300,00	-17.756,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.206,56	7.000,00	-793,44	6.094,04	7.000,00	-905,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.206,56	7.000,00	-793,44	6.094,04	7.000,00	-905,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.206,56	7.000,00	-793,44	6.094,04	7.000,00	-905,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.206,56	7.000,00	-793,44	6.094,04	7.000,00	-905,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.191,56	-7.000,00	808,44	-6.079,04	-7.000,00	920,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.191,56	-7.000,00	808,44			
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)				-6.079,04	-7.000,00	920,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-6.079,04	-7.000,00	920,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-6.191,56	-7.000,00	808,44	-6.079,04	-7.000,00	920,96
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.191,56	-7.000,00	808,44			
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)				-6.079,04	-7.000,00	920,96
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)				-6.079,04	-7.000,00	920,96
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.759,01	-195.000,00	-16.759,01	-207.646,20	-191.800,00	-15.846,20
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.759,01	-195.000,00	-16.759,01			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.646,20	-191.800,00	-15.846,20
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)				-207.646,20	-191.800,00	-15.846,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
530000	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	84.432,00	84.500,00	-68,00	84.432,00	84.500,00	-68,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.432,00	84.500,00	-68,00	84.432,00	84.500,00	-68,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.432,00	84.500,00	-68,00	84.432,00	84.500,00	-68,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.432,00	84.500,00	-68,00	84.432,00	84.500,00	-68,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.432,00	-43.500,00	68,00	-43.432,00	-43.500,00	68,00
530000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	41.000,00	0,00	41.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	41.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	41.000,00			
530000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	41.000,00	0,00	41.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	41.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.000,00	0,00	41.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.432,00	-43.500,00	68,00			
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)				-43.432,00	-43.500,00	68,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-43.432,00	-43.500,00	68,00
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.432,00	-43.500,00	68,00	-43.432,00	-43.500,00	68,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.432,00	-43.500,00	68,00			
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)				-43.432,00	-43.500,00	68,00
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)				-43.432,00	-43.500,00	68,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.432,00	-43.500,00	68,00	-43.432,00	-43.500,00	68,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.432,00	-43.500,00	68,00			
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)				-43.432,00	-43.500,00	68,00
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)				-43.432,00	-43.500,00	68,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.963,01	-255.400,00	-3.563,01	-251.078,20	-248.300,00	-2.778,20
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.963,01	-255.400,00	-3.563,01			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.078,20	-248.300,00	-2.778,20
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)				-251.078,20	-248.300,00	-2.778,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816509	Kostenbeiträge für Leistungen-Vergütungen	399.696,43	365.100,00	34.596,43	399.696,43	365.100,00	34.596,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	399.696,43	365.100,00	34.596,43	399.696,43	365.100,00	34.596,43
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.413,98	2.000,00	10.413,98	12.413,98	2.000,00	10.413,98
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.427.685,77	1.086.100,00	341.585,77	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.440.099,75	1.088.100,00	351.999,75	12.413,98	2.000,00	10.413,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.839.796,18	1.453.200,00	386.596,18	412.110,41	367.100,00	45.010,41
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	601.456,37	601.500,00	-43,63	601.456,37	601.500,00	-43,63
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	601.456,37	662.500,00	-61.043,63	601.456,37	662.500,00	-61.043,63
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	23.527,96	16.500,00	7.027,96	23.527,96	16.500,00	7.027,96
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	23.527,96	16.500,00	7.027,96	23.527,96	16.500,00	7.027,96
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.550,32	9.900,00	-1.349,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.550,32	9.900,00	-1.349,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	633.534,65	688.900,00	-55.365,35	624.984,33	679.000,00	-54.015,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.473.330,83	2.142.100,00	331.230,83	1.037.094,74	1.046.100,00	-9.005,26
612000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.355,32	0,00	5.355,32	5.355,32	0,00	5.355,32
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	658.411,29	661.100,00	-2.688,71	658.411,29	661.100,00	-2.688,71
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.671,36	4.700,00	-28,64	4.671,36	4.700,00	-28,64
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	24.814,02	22.900,00	1.914,02	24.814,02	22.900,00	1.914,02
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	8.048,40	8.100,00	-51,60	8.048,40	8.100,00	-51,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	701.300,39	696.800,00	4.500,39	701.300,39	696.800,00	4.500,39
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	25.948,07	25.900,00	48,07	25.948,07	25.900,00	48,07
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	140.644,01	131.300,00	9.344,01	140.644,01	131.300,00	9.344,01
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	4.750,00	4.800,00	-50,00	4.750,00	4.800,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	171.342,08	162.000,00	9.342,08	171.342,08	162.000,00	9.342,08
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	15.062,30	0,00	15.062,30	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.203,19	0,00	6.203,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.265,49	0,00	21.265,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	893.907,96	858.800,00	35.107,96	872.642,47	858.800,00	13.842,47
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	577,11	2.500,00	-1.922,89	577,11	2.500,00	-1.922,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	577,11	2.500,00	-1.922,89	577,11	2.500,00	-1.922,89
612000	670000	Versicherungen	1.781,54	1.800,00	-18,46	1.781,54	1.800,00	-18,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.781,54	1.800,00	-18,46	1.781,54	1.800,00	-18,46
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	279.372,62	240.000,00	39.372,62	310.927,57	240.000,00	70.927,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	279.372,62	240.000,00	39.372,62	310.927,57	240.000,00	70.927,57
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9,10	100,00	-90,90	9,10	100,00	-90,90
612000	724000	Reisegebühren	28,00	100,00	-72,00	28,00	100,00	-72,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.151,84	31.500,00	-9.348,16	41.810,12	31.500,00	10.310,12
612000	728001	Entgelte für Arbeitsplatzevaluierung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	2.227,43	1.800,00	427,43	2.227,43	1.800,00	427,43
612000	728900	Entgelte für Security	16.314,00	12.000,00	4.314,00	16.244,70	12.000,00	4.244,70
612000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.427.685,77	1.086.100,00	341.585,77	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.468.416,14	1.131.900,00	336.516,14	60.319,35	45.800,00	14.519,35
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	838.523,99	783.700,00	54.823,99	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.057,81	1.200,00	-142,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	839.581,80	784.900,00	54.681,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.589.729,21	2.161.100,00	428.629,21	373.605,57	290.100,00	83.505,57
612000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	61.825,66	61.900,00	-74,34	61.825,66	61.900,00	-74,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	61.825,66	61.900,00	-74,34	61.825,66	61.900,00	-74,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.825,66	61.900,00	-74,34	61.825,66	61.900,00	-74,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.545.462,83	3.081.800,00	463.662,83	1.308.073,70	1.210.800,00	97.273,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-1.072.132,00	-939.700,00	-132.432,00	-270.978,96	-164.700,00	-106.278,96
612000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	238.342,07	234.900,00	3.442,07			
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.454,54	14.700,00	-3.245,46			
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	790.000,00	-790.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	249.796,61	1.039.600,00	-789.803,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	249.796,61	1.039.600,00	-789.803,39			
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.193,19	0,00	1.193,19			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	61.000,00	-61.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.193,19	61.000,00	-59.806,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.193,19	61.000,00	-59.806,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	248.603,42	978.600,00	-729.996,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-823.528,58	38.900,00	-862.428,58			
Investive Gebarung								
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				250.000,00	250.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				250.000,00	250.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				250.000,00	250.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				250.000,00	250.000,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				50.802,89	1.242.000,00	-1.191.197,11
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				250.000,00	250.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300.802,89	1.492.000,00	-1.191.197,11
612000	010000	Gebäude				0,00	930.000,00	-930.000,00
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.948.679,82	0,00	1.948.679,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.948.679,82	930.000,00	1.018.679,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.249.482,71	2.422.000,00	-172.517,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.249.482,71	2.422.000,00	-172.517,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.999.482,71	-2.172.000,00	172.517,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.270.461,67	-2.336.700,00	66.238,33
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)				-2.270.461,67	-2.336.700,00	66.238,33
UA	612	Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.072.132,00	-939.700,00	-132.432,00	-270.978,96	-164.700,00	-106.278,96
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-823.528,58	38.900,00	-862.428,58			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.999.482,71	-2.172.000,00	172.517,29
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.270.461,67	-2.336.700,00	66.238,33
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.270.461,67	-2.336.700,00	66.238,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.489,53	3.500,00	-10,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.489,53	3.500,00	-10,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.489,53	3.500,00	-10,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.489,53	3.500,00	-10,47	0,00	0,00	0,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.979,06	7.000,00	-20,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.979,06	7.000,00	-20,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.979,06	7.000,00	-20,94	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.979,06	7.000,00	-20,94	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.489,53	-3.500,00	10,47	0,00	0,00	0,00
616000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	25.000,00	-25.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.489,53	21.500,00	-24.989,53			
Investive Gebarung								
616000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00
616000	002000	Straßenbauten				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-25.000,00	25.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-25.000,00	25.000,00
Fonds 616100 Radwege								
Operative Gebarung								
616100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.357.140,22	560.000,00	797.140,22	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.357.140,22	560.000,00	797.140,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.357.140,22	560.000,00	797.140,22	0,00	0,00	0,00
616100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.673,02	0,00	2.673,02	2.673,02	0,00	2.673,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.673,02	0,00	2.673,02	2.673,02	0,00	2.673,02
616100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	46.991,70	0,00	46.991,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.991,70	0,00	46.991,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.664,72	0,00	49.664,72	2.673,02	0,00	2.673,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.406.804,94	560.000,00	846.804,94	2.673,02	0,00	2.673,02
616100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.360,12	1.000,00	360,12	1.360,12	1.000,00	360,12
616100	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.357.140,22	560.000,00	797.140,22	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.358.500,34	561.000,00	797.500,34	1.360,12	1.000,00	360,12
616100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.369.500,34	561.000,00	808.500,34	1.360,12	1.000,00	360,12
616100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	1.297.131,92	1.250.000,00	47.131,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	1.297.131,92	1.250.000,00	47.131,92	0,00	0,00	0,00
616100	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	41.259,96	0,00	41.259,96
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	41.259,96	0,00	41.259,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.297.131,92	1.250.000,00	47.131,92	41.259,96	0,00	41.259,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.666.632,26	1.811.000,00	855.632,26	42.620,08	1.000,00	41.620,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.259.827,32	-1.251.000,00	-8.827,32	-39.947,06	-1.000,00	-38.947,06
616100	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	690.000,00	-690.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	690.000,00	-690.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	690.000,00	-690.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	690.000,00	-690.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.259.827,32	-561.000,00	-698.827,32			
Investive Gebarung								
616100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				46.991,70	0,00	46.991,70
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				46.991,70	0,00	46.991,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				46.991,70	0,00	46.991,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				46.991,70	0,00	46.991,70
616100	070000	Aktivierungsfähige Rechte				110.000,00	0,00	110.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				110.000,00	0,00	110.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.000,00	0,00	110.000,00
616100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				1.294.131,92	1.250.000,00	44.131,92
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.294.131,92	1.250.000,00	44.131,92
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.294.131,92	1.250.000,00	44.131,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.404.131,92	1.250.000,00	154.131,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.357.140,22	-1.250.000,00	-107.140,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.397.087,28	-1.251.000,00	-146.087,28
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	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)				-1.397.087,28	-1.251.000,00	-146.087,28
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.263.316,85	-1.254.500,00	-8.816,85	-39.947,06	-1.000,00	-38.947,06
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.263.316,85	-539.500,00	-723.816,85			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.357.140,22	-1.275.000,00	-82.140,22
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.397.087,28	-1.276.000,00	-121.087,28
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)				-1.397.087,28	-1.276.000,00	-121.087,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 619000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
619000	811000	Miet- und Pächterträge	3.151,90	2.000,00	1.151,90	3.151,90	2.000,00	1.151,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.151,90	2.000,00	1.151,90	3.151,90	2.000,00	1.151,90
619000	828000	Rückersätze von Ausgaben	81,00	100,00	-19,00	81,00	100,00	-19,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81,00	100,00	-19,00	81,00	100,00	-19,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.232,90	2.100,00	1.132,90	3.232,90	2.100,00	1.132,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.232,90	2.100,00	1.132,90	3.232,90	2.100,00	1.132,90
619000	600000	Energiebezüge	3.514,33	2.700,00	814,33	3.514,33	2.700,00	814,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.514,33	2.700,00	814,33	3.514,33	2.700,00	814,33
619000	700000	Mietzinse	1.656,00	2.500,00	-844,00	1.656,00	2.500,00	-844,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.656,00	2.500,00	-844,00	1.656,00	2.500,00	-844,00
619000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
619000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.119,43	0,00	1.119,43	1.119,43	0,00	1.119,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.119,43	1.200,00	-80,57	1.119,43	1.200,00	-80,57
619000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.220,96	15.500,00	-2.279,04	13.183,88	15.500,00	-2.316,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.220,96	15.500,00	-2.279,04	13.183,88	15.500,00	-2.316,12
619000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.354,14	16.400,00	-45,86	0,00	0,00	0,00
619000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	691,32	700,00	-8,68	0,00	0,00	0,00
619000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	419,30	500,00	-80,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.464,76	17.600,00	-135,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.975,48	39.500,00	-2.524,52	19.473,64	21.900,00	-2.426,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.975,48	39.500,00	-2.524,52	19.473,64	21.900,00	-2.426,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.742,58	-37.400,00	3.657,42	-16.240,74	-19.800,00	3.559,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.742,58	-37.400,00	3.657,42			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)				-16.240,74	-19.800,00	3.559,26
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)				-16.240,74	-19.800,00	3.559,26
UA 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 619	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.742,58	-37.400,00	3.657,42	-16.240,74	-19.800,00	3.559,26
UA 619	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.742,58	-37.400,00	3.657,42			
UA 619	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 619	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.240,74	-19.800,00	3.559,26
UA 619	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 619	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.240,74	-19.800,00	3.559,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.369.191,43	-2.231.600,00	-137.591,43	-327.166,76	-185.500,00	-141.666,76
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.120.588,01	-538.000,00	-1.582.588,01			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.356.622,93	-3.447.000,00	90.377,07
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.683.789,69	-3.632.500,00	-51.289,69
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.683.789,69	-3.632.500,00	-51.289,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 632000		Rückhaltebecken Doblbach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.282,20	1.700,00	-417,80	1.698,02	1.700,00	-1,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.282,20	1.700,00	-417,80	1.698,02	1.700,00	-1,98
632000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	246,73	400,00	-153,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	246,73	400,00	-153,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.528,93	2.100,00	-571,07	1.698,02	1.700,00	-1,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.528,93	2.100,00	-571,07	1.698,02	1.700,00	-1,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.528,93	-2.100,00	571,07	-1.698,02	-1.700,00	1,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.528,93	-2.100,00	571,07			
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
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.698,02	-1.700,00	1,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.698,02	-1.700,00	1,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 632		Wasserwehre und Schleusen						
UA 632	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.528,93	-2.100,00	571,07	-1.698,02	-1.700,00	1,98
UA 632	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.528,93	-2.100,00	571,07			
UA 632	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.698,02	-1.700,00	1,98
UA 632	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.698,02	-1.700,00	1,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.794,74	1.800,00	-5,26	1.794,74	1.800,00	-5,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.794,74	1.800,00	-5,26	1.794,74	1.800,00	-5,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.794,74	1.800,00	-5,26	1.794,74	1.800,00	-5,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.794,74	1.800,00	-5,26	1.794,74	1.800,00	-5,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.794,74	-1.800,00	5,26	-1.794,74	-1.800,00	5,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.794,74	-1.800,00	5,26			
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)				-1.794,74	-1.800,00	5,26
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)				-1.794,74	-1.800,00	5,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.794,74	-1.800,00	5,26	-1.794,74	-1.800,00	5,26
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.794,74	-1.800,00	5,26			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.794,74	-1.800,00	5,26
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.794,74	-1.800,00	5,26
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.323,67	-3.900,00	576,33	-3.492,76	-3.500,00	7,24
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.323,67	-3.900,00	576,33			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.492,76	-3.500,00	7,24
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.492,76	-3.500,00	7,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.110,18	1.600,00	510,18	2.110,18	1.600,00	510,18
640000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	26.172,80	0,00	26.172,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.282,98	1.600,00	26.682,98	2.110,18	1.600,00	510,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.282,98	1.600,00	26.682,98	2.110,18	1.600,00	510,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.282,98	1.600,00	26.682,98	2.110,18	1.600,00	510,18
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.991,24	14.000,00	1.991,24	15.991,24	14.000,00	1.991,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.991,24	14.000,00	1.991,24	15.991,24	14.000,00	1.991,24
640000	640000	Rechtskosten	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.449,99	17.000,00	-10.550,01	6.449,99	17.000,00	-10.550,01
640000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	26.172,80	0,00	26.172,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.622,79	17.000,00	15.622,79	6.449,99	17.000,00	-10.550,01
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.939,71	6.300,00	639,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.939,71	6.300,00	639,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.553,74	57.300,00	-1.746,26	22.441,23	51.000,00	-28.558,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.553,74	57.300,00	-1.746,26	22.441,23	51.000,00	-28.558,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.270,76	-55.700,00	28.429,24	-20.331,05	-49.400,00	29.068,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.270,76	-55.700,00	28.429,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				26.172,80	0,00	26.172,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.172,80	0,00	26.172,80

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.172,80	0,00	26.172,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.172,80	0,00	26.172,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.172,80	0,00	-26.172,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.503,85	-49.400,00	2.896,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-46.503,85	-49.400,00	2.896,15
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.270,76	-55.700,00	28.429,24	-20.331,05	-49.400,00	29.068,95
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.270,76	-55.700,00	28.429,24			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.172,80	0,00	-26.172,80
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.503,85	-49.400,00	2.896,15
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)				-46.503,85	-49.400,00	2.896,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		So. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.118,62	13.000,00	-8.881,38	4.118,62	13.000,00	-8.881,38
649000	728026	Fahrsicherheitstraining	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.260,00	1.500,00	-240,00
649000	728027	Mobilitätszuschuss	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
649000	728032	KlimaTicket	51.359,09	40.000,00	11.359,09	51.359,09	40.000,00	11.359,09
649000	728036	Fahrsicherheitstraining Senioren (65+)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.677,71	58.700,00	-2.022,29	56.737,71	58.700,00	-1.962,29
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.677,71	58.700,00	-2.022,29	56.737,71	58.700,00	-1.962,29
649000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	453.769,04	463.300,00	-9.530,96	453.769,04	463.300,00	-9.530,96
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	453.769,04	463.300,00	-9.530,96	453.769,04	463.300,00	-9.530,96
649000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.887,00	9.000,00	-1.113,00	7.887,00	9.000,00	-1.113,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.887,00	9.000,00	-1.113,00	7.887,00	9.000,00	-1.113,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	461.656,04	472.300,00	-10.643,96	461.656,04	472.300,00	-10.643,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	518.333,75	531.000,00	-12.666,25	518.393,75	531.000,00	-12.606,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518.333,75	-531.000,00	12.666,25	-518.393,75	-531.000,00	12.606,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-518.333,75	-531.000,00	12.666,25			
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)				-518.393,75	-531.000,00	12.606,25
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	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)				-518.393,75	-531.000,00	12.606,25
Fonds 649100		Busbahnhof						
Operative Gebarung								
649100	828000	Rückersätze von Ausgaben	31.178,17	31.200,00	-21,83	27.214,17	31.200,00	-3.985,83
649100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	88.800,00	-88.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.178,17	120.000,00	-88.821,83	27.214,17	31.200,00	-3.985,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.178,17	120.000,00	-88.821,83	27.214,17	31.200,00	-3.985,83
649100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	374.000,00	-374.000,00	0,00	374.000,00	-374.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	374.000,00	-374.000,00	0,00	374.000,00	-374.000,00
649100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	195.741,89	0,00	195.741,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	195.741,89	0,00	195.741,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	195.741,89	374.000,00	-178.258,11	0,00	374.000,00	-374.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226.920,06	494.000,00	-267.079,94	27.214,17	405.200,00	-377.985,83
649100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	606,72	1.000,00	-393,28	606,72	1.000,00	-393,28
649100	454000	Reinigungsmittel	731,29	300,00	431,29	731,29	300,00	431,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.338,01	1.300,00	38,01	1.338,01	1.300,00	38,01
649100	600000	Energiebezüge	1.457,57	3.000,00	-1.542,43	1.457,57	3.000,00	-1.542,43
649100	631000	Telekommunikationsdienste	95,38	100,00	-4,62	95,38	100,00	-4,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.552,95	3.100,00	-1.547,05	1.552,95	3.100,00	-1.547,05
649100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	362,50	400,00	-37,50	362,50	400,00	-37,50
649100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	484,90	500,00	-15,10	484,90	500,00	-15,10
649100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.136,40	900,00	236,40	1.136,40	900,00	236,40
649100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.293,32	15.000,00	-7.706,68	7.869,17	15.000,00	-7.130,83
649100	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	88.800,00	-88.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.293,32	103.800,00	-96.506,68	7.869,17	15.000,00	-7.130,83
649100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	175,58	200,00	-24,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	175,58	200,00	-24,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.496,26	109.300,00	-97.803,74	11.896,53	20.300,00	-8.403,47
649100	771000	Kapitaltransferz. an Länder	220.845,43	602.800,00	-381.954,57	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	220.845,43	602.800,00	-381.954,57	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	220.845,43	602.800,00	-381.954,57	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.341,69	712.100,00	-479.758,31	11.896,53	20.300,00	-8.403,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.421,63	-218.100,00	212.678,37	15.317,64	384.900,00	-369.582,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.421,63	-218.100,00	212.678,37			
Investive Gebarung								
649100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				201,60	199.000,00	-198.798,40
649100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				195.540,29	272.000,00	-76.459,71
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				195.741,89	471.000,00	-275.258,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				195.741,89	471.000,00	-275.258,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				195.741,89	471.000,00	-275.258,11
649100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	33.600,00	-33.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	33.600,00	-33.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	33.600,00	-33.600,00
649100	771000	Kapitaltransferz. an Länder				681.051,90	602.800,00	78.251,90
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				681.051,90	602.800,00	78.251,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				681.051,90	602.800,00	78.251,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				681.051,90	636.400,00	44.651,90
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-485.310,01	-165.400,00	-319.910,01
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-469.992,37	219.500,00	-689.492,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-469.992,37	219.500,00	-689.492,37
Fonds 649200 Busbahnhof GKB								
Operative Gebarung								
649200	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.329,78	10.200,00	129,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.329,78	10.200,00	129,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.329,78	10.200,00	129,78	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.329,78	10.200,00	129,78	0,00	0,00	0,00
649200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.613,54	3.000,00	1.613,54	4.313,54	3.000,00	1.313,54
649200	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.329,78	10.200,00	129,78	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.943,32	13.200,00	1.743,32	4.313,54	3.000,00	1.313,54
649200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	512,20	600,00	-87,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	512,20	600,00	-87,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.455,52	13.800,00	1.655,52	4.313,54	3.000,00	1.313,54
649200	757000	Lfd Transferzahlung an priv. Organisationen	6.671,05	410.000,00	-403.328,95	6.671,05	410.000,00	-403.328,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.671,05	410.000,00	-403.328,95	6.671,05	410.000,00	-403.328,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.671,05	410.000,00	-403.328,95	6.671,05	410.000,00	-403.328,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.126,57	423.800,00	-401.673,43	10.984,59	413.000,00	-402.015,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.796,79	-413.600,00	401.803,21	-10.984,59	-413.000,00	402.015,41

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

Fonds	Konto	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)	-11.796,79	-413.600,00	401.803,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649200	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				10.329,78	10.200,00	129,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.329,78	10.200,00	129,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.329,78	10.200,00	129,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.329,78	10.200,00	129,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.329,78	-10.200,00	-129,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.314,37	-423.200,00	401.885,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-21.314,37	-423.200,00	401.885,63
UA 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.552,17	-1.162.700,00	627.147,83	-514.060,70	-559.100,00	45.039,30
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.552,17	-1.162.700,00	627.147,83			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-495.639,79	-175.600,00	-320.039,79
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.009.700,49	-734.700,00	-275.000,49
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)				-1.009.700,49	-734.700,00	-275.000,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562.822,93	-1.218.400,00	655.577,07	-534.391,75	-608.500,00	74.108,25
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-562.822,93	-1.218.400,00	655.577,07			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-521.812,59	-175.600,00	-346.212,59
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.056.204,34	-784.100,00	-272.104,34
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)				-1.056.204,34	-784.100,00	-272.104,34

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Breitband						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	47.764,09	47.800,00	-35,91	47.764,09	47.800,00	-35,91
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	47.764,09	47.800,00	-35,91	47.764,09	47.800,00	-35,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.764,09	47.800,00	-35,91	47.764,09	47.800,00	-35,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.764,09	47.800,00	-35,91	47.764,09	47.800,00	-35,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.764,09	-47.800,00	35,91	-47.764,09	-47.800,00	35,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.764,09	-47.800,00	35,91			
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)				-47.764,09	-47.800,00	35,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-47.764,09	-47.800,00	35,91

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.764,09	-47.800,00	35,91	-47.764,09	-47.800,00	35,91
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.764,09	-47.800,00	35,91			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.764,09	-47.800,00	35,91
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.764,09	-47.800,00	35,91
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.764,09	-47.800,00	35,91	-47.764,09	-47.800,00	35,91
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.764,09	-47.800,00	35,91			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.764,09	-47.800,00	35,91
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.764,09	-47.800,00	35,91
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.983.102,12	-3.501.700,00	518.597,88	-912.815,36	-845.300,00	-67.515,36
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.734.498,70	-1.808.100,00	-926.398,70			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.878.435,52	-3.622.600,00	-255.835,52
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.791.250,88	-4.467.900,00	-323.350,88
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.791.250,88	-4.467.900,00	-323.350,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	236,19	500,00	-263,81	236,19	500,00	-263,81
742000	728210	Förderung Bienenvölker	5.275,00	6.300,00	-1.025,00	5.275,00	6.300,00	-1.025,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.511,19	6.800,00	-1.288,81	5.511,19	6.800,00	-1.288,81
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.511,19	6.800,00	-1.288,81	5.511,19	6.800,00	-1.288,81
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
742000	768030	Besamungszuschüsse	3.098,00	4.500,00	-1.402,00	3.098,00	4.500,00	-1.402,00
742000	768100	Hagelabwehr	7.367,30	7.600,00	-232,70	7.367,30	7.600,00	-232,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.545,30	12.200,00	-1.654,70	10.545,30	12.200,00	-1.654,70
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.545,30	12.200,00	-1.654,70	10.545,30	12.200,00	-1.654,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.056,49	19.000,00	-2.943,51	16.056,49	19.000,00	-2.943,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.056,49	-19.000,00	2.943,51	-16.056,49	-19.000,00	2.943,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.056,49	-19.000,00	2.943,51			
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)				-16.056,49	-19.000,00	2.943,51
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.056,49	-19.000,00	2.943,51
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.056,49	-19.000,00	2.943,51	-16.056,49	-19.000,00	2.943,51
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.056,49	-19.000,00	2.943,51			
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)				-16.056,49	-19.000,00	2.943,51
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)				-16.056,49	-19.000,00	2.943,51
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.056,49	-19.000,00	2.943,51	-16.056,49	-19.000,00	2.943,51
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.056,49	-19.000,00	2.943,51			
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)				-16.056,49	-19.000,00	2.943,51
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)				-16.056,49	-19.000,00	2.943,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.189,34	37.200,00	27.989,34	68.716,54	37.200,00	31.516,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.189,34	37.200,00	27.989,34	68.716,54	37.200,00	31.516,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.189,34	37.200,00	27.989,34	68.716,54	37.200,00	31.516,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.189,34	37.200,00	27.989,34	68.716,54	37.200,00	31.516,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.189,34	-37.200,00	-27.989,34	-68.716,54	-37.200,00	-31.516,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.189,34	-37.200,00	-27.989,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.716,54	-37.200,00	-31.516,54
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)				-68.716,54	-37.200,00	-31.516,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.189,34	-37.200,00	-27.989,34	-68.716,54	-37.200,00	-31.516,54
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.189,34	-37.200,00	-27.989,34			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.716,54	-37.200,00	-31.516,54
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.716,54	-37.200,00	-31.516,54
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.189,34	-37.200,00	-27.989,34	-68.716,54	-37.200,00	-31.516,54
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.189,34	-37.200,00	-27.989,34			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.716,54	-37.200,00	-31.516,54
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.716,54	-37.200,00	-31.516,54

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	33.158,48	27.000,00	6.158,48	33.158,48	27.000,00	6.158,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.158,48	27.000,00	6.158,48	33.158,48	27.000,00	6.158,48
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	92,56	100,00	-7,44	92,56	100,00	-7,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	92,56	100,00	-7,44	92,56	100,00	-7,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.251,04	27.100,00	6.151,04	33.251,04	27.100,00	6.151,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.251,04	27.100,00	6.151,04	33.251,04	27.100,00	6.151,04
771000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	15.130,82	5.800,00	9.330,82	15.130,82	5.800,00	9.330,82
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.235,00	12.000,00	-4.765,00	1.284,20	12.000,00	-10.715,80
771000	728019	Weihnachtsbeleuchtung	76.221,45	100.000,00	-23.778,55	77.454,91	100.000,00	-22.545,09
771000	728090	Veranstaltungen	17.300,34	35.000,00	-17.699,66	17.292,34	35.000,00	-17.707,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.887,61	152.800,00	-36.912,39	111.162,27	152.800,00	-41.637,73
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.104,42	7.200,00	-95,58	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.350,33	3.600,00	-249,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.454,75	10.800,00	-345,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.342,36	163.600,00	-37.257,64	111.162,27	152.800,00	-41.637,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.342,36	163.600,00	-37.257,64	111.162,27	152.800,00	-41.637,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.091,32	-136.500,00	43.408,68	-77.911,23	-125.700,00	47.788,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.091,32	-136.500,00	43.408,68			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.911,23	-125.700,00	47.788,77
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)				-77.911,23	-125.700,00	47.788,77
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.091,32	-136.500,00	43.408,68	-77.911,23	-125.700,00	47.788,77
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.091,32	-136.500,00	43.408,68			
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)				-77.911,23	-125.700,00	47.788,77
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)				-77.911,23	-125.700,00	47.788,77
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.091,32	-136.500,00	43.408,68	-77.911,23	-125.700,00	47.788,77
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.091,32	-136.500,00	43.408,68			
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)				-77.911,23	-125.700,00	47.788,77
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)				-77.911,23	-125.700,00	47.788,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,80	2.000,00	-1.849,20	150,80	2.000,00	-1.849,20
782000	728090	Veranstaltungen	1.770,60	6.000,00	-4.229,40	1.770,60	6.000,00	-4.229,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.921,40	8.000,00	-6.078,60	1.921,40	8.000,00	-6.078,60
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.921,40	8.000,00	-6.078,60	1.921,40	8.000,00	-6.078,60
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	60.462,40	32.000,00	28.462,40	60.462,40	32.000,00	28.462,40
782000	755010	Lehrlingsförderung	1.200,00	25.000,00	-23.800,00	11.400,00	25.000,00	-13.600,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	61.662,40	57.000,00	4.662,40	71.862,40	57.000,00	14.862,40
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.662,40	57.000,00	4.662,40	71.862,40	57.000,00	14.862,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.583,80	65.000,00	-1.416,20	73.783,80	65.000,00	8.783,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.583,80	-65.000,00	1.416,20	-73.783,80	-65.000,00	-8.783,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.583,80	-65.000,00	1.416,20			
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)				-73.783,80	-65.000,00	-8.783,80
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)				-73.783,80	-65.000,00	-8.783,80

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

Fonds	Konto	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)	-63.583,80	-65.000,00	1.416,20	-73.783,80	-65.000,00	-8.783,80
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.583,80	-65.000,00	1.416,20			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.783,80	-65.000,00	-8.783,80
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)				-73.783,80	-65.000,00	-8.783,80
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.583,80	-65.000,00	1.416,20	-73.783,80	-65.000,00	-8.783,80
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.583,80	-65.000,00	1.416,20			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.783,80	-65.000,00	-8.783,80
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)				-73.783,80	-65.000,00	-8.783,80
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.920,95	-257.700,00	19.779,05	-236.468,06	-246.900,00	10.431,94
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.920,95	-257.700,00	19.779,05			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.468,06	-246.900,00	10.431,94
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)				-236.468,06	-246.900,00	10.431,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	668.450,97	689.400,00	-20.949,03	670.941,97	689.400,00	-18.458,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	668.450,97	689.400,00	-20.949,03	670.941,97	689.400,00	-18.458,03
813000	808000	Veräußerung von Waren	3.217,55	3.000,00	217,55	3.204,46	3.000,00	204,46
813000	828000	Rückersätze von Ausgaben	476,25	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25
813000	829000	Verwaltungskosten	18,98	300,00	-281,02	24,28	300,00	-275,72
813000	829100	Rückvergütung Batterienverordnung	997,53	600,00	397,53	1.031,60	600,00	431,60
813000	829110	Rückersatz Altholz	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
813000	829120	Rückersatz Alttextilien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	829200	Sonstige Einnahmen	170,00	100,00	70,00	170,00	100,00	70,00
813000	829400	Rückvergütung Altöle (mineralisch)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	829500	Rückvergütung Altpapier	55.919,77	50.600,00	5.319,77	55.919,77	50.600,00	5.319,77
813000	829700	Rückvergütung Metall	4.548,97	7.600,00	-3.051,03	4.587,71	7.600,00	-3.012,29
813000	829800	Rückvergütung Glas	5.994,31	3.000,00	2.994,31	5.994,31	3.000,00	2.994,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.343,36	65.600,00	5.743,36	71.408,38	65.600,00	5.808,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	739.794,33	755.000,00	-15.205,67	742.350,35	755.000,00	-12.649,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	739.794,33	755.000,00	-15.205,67	742.350,35	755.000,00	-12.649,65
813000	630000	Postdienste	565,13	300,00	265,13	565,13	300,00	265,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	565,13	300,00	265,13	565,13	300,00	265,13
813000	690000	Schadensfälle	432,13	0,00	432,13	0,00	0,00	0,00
813000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	89.575,06	91.400,00	-1.824,94	89.575,06	91.400,00	-1.824,94
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.092,38	10.000,00	-1.907,62	8.092,38	10.000,00	-1.907,62
813000	728010	Entgelte f. sonstige Leistungen ASZ	54.373,31	53.500,00	873,31	54.289,26	53.500,00	789,26
813000	728100	Restmüll-Abfuhr	174.873,38	161.000,00	13.873,38	162.688,09	161.000,00	1.688,09
813000	728110	Problemstoffe Entsorgung	11.408,04	8.300,00	3.108,04	11.564,50	9.300,00	2.264,50
813000	728200	Restmüll Entsorgung	95.428,85	89.200,00	6.228,85	95.444,32	89.200,00	6.244,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	728220	Altstoffe-Entsorgung	2.907,38	3.000,00	-92,62	2.912,68	3.000,00	-87,32
813000	728300	Biomüll-Entsorgung	65.924,29	75.000,00	-9.075,71	65.924,29	75.000,00	-9.075,71
813000	728310	Sperrmüll-Entsorgung	4.021,82	3.700,00	321,82	4.021,82	3.700,00	321,82
813000	728400	Biomüll-Abfuhr	151.005,78	139.500,00	11.505,78	150.723,79	139.500,00	11.223,79
813000	728410	Altholz-Entsorgung	127,95	0,00	127,95	127,95	0,00	127,95
813000	728500	Altpapier-Abfuhr	56.996,93	57.500,00	-503,07	56.786,79	57.500,00	-713,21
813000	728600	Baum- und Strauchschnitt Entsorgung	20.286,12	16.400,00	3.886,12	23.144,52	16.400,00	6.744,52
813000	728700	Kunststoffverpackung-Abfuhr	14.061,36	14.200,00	-138,64	14.018,46	14.200,00	-181,54
813000	728800	Windel-Entsorgung	32.768,83	38.100,00	-5.331,17	34.198,73	38.100,00	-3.901,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	782.283,61	760.800,00	21.483,61	773.512,64	761.800,00	11.712,64
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	263,05	300,00	-36,95	0,00	0,00	0,00
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	505,06	700,00	-194,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	768,11	1.000,00	-231,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	783.616,85	762.100,00	21.516,85	774.077,77	762.100,00	11.977,77
813000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.850,48	10.000,00	-149,52	9.850,48	10.000,00	-149,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.850,48	10.000,00	-149,52	9.850,48	10.000,00	-149,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.850,48	10.000,00	-149,52	9.850,48	10.000,00	-149,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	793.467,33	772.100,00	21.367,33	783.928,25	772.100,00	11.828,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.673,00	-17.100,00	-36.573,00	-41.577,90	-17.100,00	-24.477,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.673,00	-17.100,00	-36.573,00			
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)				-41.577,90	-17.100,00	-24.477,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-41.577,90	-17.100,00	-24.477,90
UA 813 Müllbeseitigung								
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.673,00	-17.100,00	-36.573,00	-41.577,90	-17.100,00	-24.477,90
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.673,00	-17.100,00	-36.573,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.577,90	-17.100,00	-24.477,90
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.577,90	-17.100,00	-24.477,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pächterträge	5.605,47	5.600,00	5,47	5.605,47	5.600,00	5,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.605,47	5.600,00	5,47	5.605,47	5.600,00	5,47
815000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	100.809,29	152.000,00	-51.190,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100.809,29	152.000,00	-51.190,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.414,76	157.600,00	-51.185,24	5.605,47	5.600,00	5,47
815000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.018,10	0,00	2.018,10	2.018,10	0,00	2.018,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.018,10	0,00	2.018,10	2.018,10	0,00	2.018,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.018,10	0,00	2.018,10	2.018,10	0,00	2.018,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.432,86	157.600,00	-49.167,14	7.623,57	5.600,00	2.023,57
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	609,00	500,00	109,00	609,00	500,00	109,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	609,00	500,00	109,00	609,00	500,00	109,00
815000	600000	Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	670000	Versicherungen	1.094,62	1.100,00	-5,38	1.094,62	1.100,00	-5,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.094,62	1.200,00	-105,38	1.094,62	1.200,00	-105,38
815000	700000	Mietzinse	2.200,00	1.700,00	500,00	2.200,00	1.700,00	500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	1.700,00	500,00	2.200,00	1.700,00	500,00
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	8.218,20	7.000,00	1.218,20	8.218,20	7.000,00	1.218,20
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	9.070,02	9.000,00	70,02	9.070,02	9.000,00	70,02
815000	618000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	6.622,50	2.600,00	4.022,50	6.622,50	2.600,00	4.022,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.910,72	18.600,00	5.310,72	23.910,72	18.600,00	5.310,72
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	29,75	100,00	-70,25	29,75	100,00	-70,25
815000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	95.077,17	81.300,00	13.777,17	95.077,17	81.300,00	13.777,17
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.666,11	20.500,00	5.166,11	26.010,76	20.500,00	5.510,76
815000	728900	Entgelte für Security	22.801,32	24.000,00	-1.198,68	22.704,30	24.000,00	-1.295,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	100.809,29	152.000,00	-51.190,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	244.383,64	277.900,00	-33.516,36	143.821,98	125.900,00	17.921,98
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	67.457,71	59.700,00	7.757,71	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.219,46	1.300,00	-80,54	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	60,40	100,00	-39,60	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.986,21	2.300,00	-313,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.723,78	63.400,00	7.323,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342.921,76	363.300,00	-20.378,24	171.636,32	147.900,00	23.736,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.921,76	363.300,00	-20.378,24	171.636,32	147.900,00	23.736,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.488,90	-205.700,00	-28.788,90	-164.012,75	-142.300,00	-21.712,75
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.022,22	0,00	1.022,22			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.022,22	0,00	1.022,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.022,22	0,00	1.022,22			
815000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	32.200,00	0,00	32.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.200,00	0,00	32.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.200,00	0,00	32.200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-31.177,78	0,00	-31.177,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.666,68	-205.700,00	-59.966,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	002000	Straßenbauten				0,00	32.000,00	-32.000,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				100.809,29	120.000,00	-19.190,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.809,29	152.000,00	-51.190,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.809,29	152.000,00	-51.190,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.809,29	152.000,00	-51.190,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.809,29	-152.000,00	51.190,71

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.822,04	-294.300,00	29.477,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-264.822,04	-294.300,00	29.477,96
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.488,90	-205.700,00	-28.788,90	-164.012,75	-142.300,00	-21.712,75
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.666,68	-205.700,00	-59.966,68			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.809,29	-152.000,00	51.190,71
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.822,04	-294.300,00	29.477,96
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)				-264.822,04	-294.300,00	29.477,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.400,00	100,00	1.300,00	1.400,00	100,00	1.300,00
816000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	563.840,85	0,00	563.840,85	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	565.240,85	100,00	565.140,85	1.400,00	100,00	1.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	565.240,85	100,00	565.140,85	1.400,00	100,00	1.300,00
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	21.500,00	114.000,00	-92.500,00	21.500,00	114.000,00	-92.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.500,00	114.000,00	-92.500,00	21.500,00	114.000,00	-92.500,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	47.057,68	30.000,00	17.057,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.057,68	30.000,00	17.057,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.557,68	144.000,00	-75.442,32	21.500,00	114.000,00	-92.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	633.798,53	144.100,00	489.698,53	22.900,00	114.100,00	-91.200,00
816000	600000	Energiebezüge	60.972,63	108.000,00	-47.027,37	60.972,63	108.000,00	-47.027,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.972,63	108.000,00	-47.027,37	60.972,63	108.000,00	-47.027,37
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	35.012,06	37.000,00	-1.987,94	42.005,09	37.000,00	5.005,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.012,06	37.000,00	-1.987,94	42.005,09	37.000,00	5.005,09
816000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	33.131,22	23.000,00	10.131,22	33.131,22	23.000,00	10.131,22
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.696,04	2.900,00	-203,96	2.814,70	2.900,00	-85,30
816000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	563.840,85	0,00	563.840,85	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	599.668,11	25.900,00	573.768,11	35.945,92	25.900,00	10.045,92
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	305.406,15	210.800,00	94.606,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	305.406,15	210.800,00	94.606,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.001.058,95	381.700,00	619.358,95	138.923,64	170.900,00	-31.976,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.001.058,95	381.700,00	619.358,95	138.923,64	170.900,00	-31.976,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367.260,42	-237.600,00	-129.660,42	-116.023,64	-56.800,00	-59.223,64
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.515,87	9.500,00	-1.984,13			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
816000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	358.100,00	-358.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.515,87	367.600,00	-360.084,13			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.515,87	367.600,00	-360.084,13			
816000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	21.500,00	114.000,00	-92.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.500,00	114.000,00	-92.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.500,00	114.000,00	-92.500,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.984,13	253.600,00	-267.584,13			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381.244,55	16.000,00	-397.244,55			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.434,00	347.900,00	-343.466,00
816000	300742	Kapitaltransf. von Bund KIG Finanzzuw. Inv				116.210,98	0,00	116.210,98
2	3331	Kapitaltransf. von Trägern des öffentlichen Rechts				120.644,98	347.900,00	-227.255,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				120.644,98	347.900,00	-227.255,02
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				120.644,98	347.900,00	-227.255,02
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				804.985,83	775.000,00	29.985,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				804.985,83	775.000,00	29.985,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				804.985,83	775.000,00	29.985,83
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				804.985,83	775.000,00	29.985,83
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-684.340,85	-427.100,00	-257.240,85
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800.364,49	-483.900,00	-316.464,49
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)				-800.364,49	-483.900,00	-316.464,49

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367.260,42	-237.600,00	-129.660,42	-116.023,64	-56.800,00	-59.223,64
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381.244,55	16.000,00	-397.244,55			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-684.340,85	-427.100,00	-257.240,85
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800.364,49	-483.900,00	-316.464,49
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)				-800.364,49	-483.900,00	-316.464,49

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe, Einsegnungshallen, Krematorien						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	3.207,80	2.000,00	1.207,80	2.695,24	2.000,00	695,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.207,80	2.000,00	1.207,80	2.695,24	2.000,00	695,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.207,80	2.000,00	1.207,80	2.695,24	2.000,00	695,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.207,80	2.000,00	1.207,80	2.695,24	2.000,00	695,24
817000	454000	Reinigungsmittel	302,68	300,00	2,68	302,68	300,00	2,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	302,68	300,00	2,68	302,68	300,00	2,68
817000	600000	Energiebezüge	1.685,00	4.100,00	-2.415,00	1.685,00	4.100,00	-2.415,00
817000	670000	Versicherungen	367,39	500,00	-132,61	367,39	500,00	-132,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.052,39	4.600,00	-2.547,61	2.052,39	4.600,00	-2.547,61
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	967,21	1.000,00	-32,79	967,21	1.000,00	-32,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	967,21	1.000,00	-32,79	967,21	1.000,00	-32,79
817000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.466,30	4.000,00	-2.533,70	1.457,30	4.000,00	-2.542,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.466,30	6.900,00	-5.433,70	1.457,30	6.900,00	-5.442,70
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	618,81	700,00	-81,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	618,81	700,00	-81,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.407,39	13.500,00	-8.092,61	4.779,58	12.800,00	-8.020,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.407,39	13.500,00	-8.092,61	4.779,58	12.800,00	-8.020,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.199,59	-11.500,00	9.300,41	-2.084,34	-10.800,00	8.715,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.199,59	-11.500,00	9.300,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-2.084,34	-10.800,00	8.715,66
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)				-2.084,34	-10.800,00	8.715,66
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.199,59	-11.500,00	9.300,41	-2.084,34	-10.800,00	8.715,66
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.199,59	-11.500,00	9.300,41			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.084,34	-10.800,00	8.715,66
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.084,34	-10.800,00	8.715,66
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)	-657.621,91	-471.900,00	-185.721,91	-323.698,63	-227.000,00	-96.698,63
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-702.783,82	-218.300,00	-484.483,82			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-785.150,14	-579.100,00	-206.050,14
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.108.848,77	-806.100,00	-302.748,77
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)				-1.108.848,77	-806.100,00	-302.748,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	2.277,50	2.400,00	-122,50	2.277,50	2.400,00	-122,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.277,50	2.400,00	-122,50	2.277,50	2.400,00	-122,50
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	830,35	1.000,00	-169,65	830,35	1.000,00	-169,65
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	115.539,05	168.000,00	-52.460,95	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116.369,40	169.000,00	-52.630,60	830,35	1.000,00	-169,65
820000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	877,22	0,00	877,22	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	877,22	0,00	877,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.524,12	171.400,00	-51.875,88	3.107,85	3.400,00	-292,15
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.437,27	18.800,00	3.637,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.437,27	18.800,00	3.637,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.437,27	18.800,00	3.637,27	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	141.961,39	190.200,00	-48.238,61	3.107,85	3.400,00	-292,15
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	42.775,50	42.800,00	-24,50	42.775,50	42.800,00	-24,50
820000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	936,74	1.000,00	-63,26	936,74	1.000,00	-63,26
820000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.671,03	1.700,00	-28,97	1.671,03	1.700,00	-28,97
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.573,32	4.700,00	-126,68	4.573,32	4.700,00	-126,68
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.772,70	1.800,00	-27,30	1.772,70	1.800,00	-27,30
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	594,00	600,00	-6,00	594,00	600,00	-6,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.323,29	52.600,00	-276,71	52.323,29	52.600,00	-276,71
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.935,96	2.000,00	-64,04	1.935,96	2.000,00	-64,04
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.396,16	10.400,00	-3,84	10.396,16	10.400,00	-3,84
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.632,12	12.700,00	-67,88	12.632,12	12.700,00	-67,88
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	65.207,91	65.300,00	-92,09	64.955,41	65.300,00	-344,59
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.671,79	13.000,00	671,79	13.671,79	13.000,00	671,79
820000	430000	Lebensmittel	228,15	200,00	28,15	228,15	200,00	28,15
820000	454000	Reinigungsmittel	2.406,64	2.300,00	106,64	2.406,64	2.300,00	106,64
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	205,65	300,00	-94,35	205,65	300,00	-94,35
820000	456100	Druckkosten	1.615,38	600,00	1.015,38	1.615,38	600,00	1.015,38
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	301,68	800,00	-498,32	301,68	800,00	-498,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.429,29	17.200,00	1.229,29	18.429,29	17.200,00	1.229,29
820000	600000	Energiebezüge	3.147,45	8.100,00	-4.952,55	3.147,45	8.100,00	-4.952,55
820000	600100	Gas	19.487,32	17.000,00	2.487,32	19.487,32	17.000,00	2.487,32
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.491,72	1.300,00	191,72	1.492,77	1.300,00	192,77
820000	670000	Versicherungen	8.042,89	7.800,00	242,89	8.042,89	7.800,00	242,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.169,38	34.200,00	-2.030,62	32.170,43	34.200,00	-2.029,57
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.782,25	11.500,00	-4.717,75	7.499,82	11.500,00	-4.000,18
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.144,79	10.000,00	144,79	10.144,79	10.000,00	144,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.927,04	21.500,00	-4.572,96	17.644,61	21.500,00	-3.855,39
820000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	5.107,02	5.100,00	7,02	5.107,02	5.100,00	7,02
820000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	260,88	7.200,00	-6.939,12	260,88	7.200,00	-6.939,12
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.940,09	8.500,00	2.440,09	11.604,85	8.500,00	3.104,85
820000	728030	Entgelte für Lohnverrechnung (Comm-Unity)	1.218,07	1.100,00	118,07	1.218,07	1.100,00	118,07
820000	728900	Entgelte für Security	2.905,32	2.300,00	605,32	2.894,58	2.300,00	594,58
820000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	115.539,05	168.000,00	-52.460,95	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.970,43	192.200,00	-56.229,57	21.085,40	24.200,00	-3.114,60
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	129.368,94	120.200,00	9.168,94	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.783,00	2.800,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	32.518,61	35.200,00	-2.681,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.885,10	7.000,00	885,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	172.555,65	165.200,00	7.355,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	376.051,79	430.300,00	-54.248,21	89.329,73	97.100,00	-7.770,27
820000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.458,82	4.500,00	-41,18	4.458,82	4.500,00	-41,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.458,82	4.500,00	-41,18	4.458,82	4.500,00	-41,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.458,82	4.500,00	-41,18	4.458,82	4.500,00	-41,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	445.718,52	500.100,00	-54.381,48	158.743,96	166.900,00	-8.156,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-303.757,13	-309.900,00	6.142,87	-155.636,11	-163.500,00	7.863,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303.757,13	-309.900,00	6.142,87			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				31.494,06	0,00	31.494,06
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.494,06	0,00	31.494,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.494,06	0,00	31.494,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.494,06	0,00	31.494,06
820000	050000	Sonderanlagen				55.660,00	56.000,00	-340,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				55.660,00	56.000,00	-340,00
820000	010000	Gebäude				78.655,14	100.000,00	-21.344,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				78.655,14	100.000,00	-21.344,86
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.881,83	0,00	1.881,83
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.029,37	0,00	1.029,37
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.911,20	0,00	2.911,20
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.806,77	12.000,00	-2.193,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.806,77	12.000,00	-2.193,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				147.033,11	168.000,00	-20.966,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				147.033,11	168.000,00	-20.966,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-115.539,05	-168.000,00	52.460,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.175,16	-331.500,00	60.324,84
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)				-271.175,16	-331.500,00	60.324,84
Fonds 820100 Wirtschaftshof - alt Unterpremstätten								
Operative Gebarung								
820100	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.518,26	0,00	2.518,26	2.518,26	0,00	2.518,26
820100	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	22.689,04	26.700,00	-4.010,96	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.207,30	26.700,00	-1.492,70	2.518,26	0,00	2.518,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.207,30	26.700,00	-1.492,70	2.518,26	0,00	2.518,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.207,30	26.700,00	-1.492,70	2.518,26	0,00	2.518,26
820100	600000	Energiebezüge	2.186,16	1.000,00	1.186,16	2.186,16	1.000,00	1.186,16
820100	600100	Gas	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820100	670000	Versicherungen	745,28	700,00	45,28	745,28	700,00	45,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.931,44	3.700,00	-768,56	2.931,44	3.700,00	-768,56
820100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.622,92	6.700,00	-77,08	6.622,92	6.700,00	-77,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.622,92	6.700,00	-77,08	6.622,92	6.700,00	-77,08
820100	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	8,91	100,00	-91,09	8,91	100,00	-91,09
820100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820100	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	22.689,04	26.700,00	-4.010,96	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.697,95	27.000,00	-4.302,05	8,91	300,00	-291,09
820100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.476,16	2.500,00	-23,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.476,16	2.500,00	-23,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.728,47	39.900,00	-5.171,53	9.563,27	10.700,00	-1.136,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.728,47	39.900,00	-5.171,53	9.563,27	10.700,00	-1.136,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.521,17	-13.200,00	3.678,83	-7.045,01	-10.700,00	3.654,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.521,17	-13.200,00	3.678,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				22.689,04	26.700,00	-4.010,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				22.689,04	26.700,00	-4.010,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.689,04	26.700,00	-4.010,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.689,04	26.700,00	-4.010,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.689,04	-26.700,00	4.010,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.734,05	-37.400,00	7.665,95
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)				-29.734,05	-37.400,00	7.665,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313.278,30	-323.100,00	9.821,70	-162.681,12	-174.200,00	11.518,88
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313.278,30	-323.100,00	9.821,70			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.228,09	-194.700,00	56.471,91
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.909,21	-368.900,00	67.990,79
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.909,21	-368.900,00	67.990,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00
821000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	98.187,14	150.000,00	-51.812,86	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	98.762,14	150.000,00	-51.237,86	575,00	0,00	575,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.762,14	150.100,00	-51.337,86	575,00	100,00	475,00
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.840,24	6.000,00	-159,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.840,24	6.000,00	-159,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.840,24	6.000,00	-159,76	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.602,38	156.100,00	-51.497,62	575,00	100,00	475,00
821000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.143,33	15.200,00	-14.056,67	1.143,33	15.200,00	-14.056,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.143,33	15.200,00	-14.056,67	1.143,33	15.200,00	-14.056,67
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	42,30	800,00	-757,70	42,30	800,00	-757,70
821000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	227,14	3.100,00	-2.872,86	227,14	3.100,00	-2.872,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	269,44	3.900,00	-3.630,56	269,44	3.900,00	-3.630,56
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.412,77	19.100,00	-17.687,23	1.412,77	19.100,00	-17.687,23
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	353,42	2.000,00	-1.646,58	353,42	2.000,00	-1.646,58
821000	452000	Treibstoffe	32.547,75	31.500,00	1.047,75	31.874,53	31.500,00	374,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.901,17	33.500,00	-598,83	32.227,95	33.500,00	-1.272,05
821000	670000	Versicherungen	29.641,55	26.000,00	3.641,55	29.641,55	26.000,00	3.641,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.641,55	26.000,00	3.641,55	29.641,55	26.000,00	3.641,55
821000	705000	Operating Leasing	7.932,00	7.500,00	432,00	7.932,00	7.500,00	432,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.932,00	7.500,00	432,00	7.932,00	7.500,00	432,00
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	16.469,84	20.000,00	-3.530,16	16.469,84	20.000,00	-3.530,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.487,88	43.000,00	22.487,88	66.244,29	43.000,00	23.244,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.957,72	63.000,00	18.957,72	82.714,13	63.000,00	19.714,13
821000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	31.388,12	53.500,00	-22.111,88	31.388,12	53.500,00	-22.111,88
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.121,48	2.600,00	-1.478,52	1.121,48	2.600,00	-1.478,52
821000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	98.187,14	150.000,00	-51.812,86	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.696,74	206.100,00	-75.403,26	32.509,60	56.100,00	-23.590,40
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	82.642,84	83.900,00	-1.257,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	82.642,84	83.900,00	-1.257,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	365.772,02	420.000,00	-54.227,98	185.025,23	186.100,00	-1.074,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	367.184,79	439.100,00	-71.915,21	186.438,00	205.200,00	-18.762,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.582,41	-283.000,00	20.417,59	-185.863,00	-205.100,00	19.237,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.582,41	-283.000,00	20.417,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	150.000,00	-150.000,00
821000	040000	Fahrzeuge				98.187,14	0,00	98.187,14
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				98.187,14	150.000,00	-51.812,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				98.187,14	150.000,00	-51.812,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				98.187,14	150.000,00	-51.812,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.187,14	-150.000,00	51.812,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.050,14	-355.100,00	71.049,86
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.050,14	-355.100,00	71.049,86
Fonds 821100 Landwirtschaftliche Geräte								
Operative Gebarung								
821100	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
821100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.200,00	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.200,00	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00
821100	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
821100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.590,00	0,00	4.590,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.590,00	0,00	4.590,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.200,00	0,00	8.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.200,00	0,00	8.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.200,00	0,00	8.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.200,00	0,00	8.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.200,00	0,00	-8.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	0,00	-3.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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 Gebärung (SA3+SA4)				-3.200,00	0,00	-3.200,00
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.992,41	-283.000,00	25.007,59	-180.863,00	-205.100,00	24.237,00
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.992,41	-283.000,00	25.007,59			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				-106.387,14	-150.000,00	43.612,86
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.250,14	-355.100,00	67.849,86
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-287.250,14	-355.100,00	67.849,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.415,00	1.300,00	115,00	1.415,00	1.300,00	115,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.415,00	1.300,00	115,00	1.415,00	1.300,00	115,00
827000	829000	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.415,00	1.300,00	115,00	1.420,00	1.300,00	120,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.415,00	1.300,00	115,00	1.420,00	1.300,00	120,00
827000	618000	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	431,52	500,00	-68,48	431,52	500,00	-68,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	431,52	500,00	-68,48	431,52	500,00	-68,48
827000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	93,83	100,00	-6,17	93,83	100,00	-6,17
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93,83	300,00	-206,17	93,83	300,00	-206,17
827000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.176,66	4.300,00	-123,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.176,66	4.300,00	-123,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.702,01	5.100,00	-397,99	525,35	800,00	-274,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.702,01	5.100,00	-397,99	525,35	800,00	-274,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.287,01	-3.800,00	512,99	894,65	500,00	394,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.287,01	-3.800,00	512,99			
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)				894,65	500,00	394,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				894,65	500,00	394,65
UA 827 Öffentliche Waagen								
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.287,01	-3.800,00	512,99	894,65	500,00	394,65
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.287,01	-3.800,00	512,99			
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)				894,65	500,00	394,65
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)				894,65	500,00	394,65
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.557,72	-609.900,00	35.342,28	-342.649,47	-378.800,00	36.150,53
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.557,72	-609.900,00	35.342,28			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-244.615,23	-344.700,00	100.084,77
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-587.264,70	-723.500,00	136.235,30
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)				-587.264,70	-723.500,00	136.235,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Parkanlagen						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	5.863,91	5.000,00	863,91	6.431,10	5.000,00	1.431,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.863,91	5.000,00	863,91	6.431,10	5.000,00	1.431,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.863,91	5.000,00	863,91	6.431,10	5.000,00	1.431,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.863,91	5.000,00	863,91	6.431,10	5.000,00	1.431,10
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.239,86	1.900,00	-660,14	1.239,86	1.900,00	-660,14
840000	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	151,16	200,00	-48,84	151,16	200,00	-48,84
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.609,06	20.000,00	-390,94	23.878,46	20.000,00	3.878,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.000,08	22.100,00	-1.099,92	25.269,48	22.100,00	3.169,48
840000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	101,74	200,00	-98,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	101,74	200,00	-98,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.101,82	22.300,00	-1.198,18	25.269,48	22.100,00	3.169,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.101,82	22.300,00	-1.198,18	25.269,48	22.100,00	3.169,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.237,91	-17.300,00	2.062,09	-18.838,38	-17.100,00	-1.738,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.237,91	-17.300,00	2.062,09			
Investive Gebarung								
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)				-18.838,38	-17.100,00	-1.738,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-18.838,38	-17.100,00	-1.738,38
Fonds 840500 Park Zettling								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840500	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24,73	100,00	-75,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24,73	100,00	-75,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24,73	300,00	-275,27	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24,73	300,00	-275,27	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,73	-300,00	275,27	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24,73	-300,00	275,27			
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)				0,00	-200,00	200,00
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	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.262,64	-17.600,00	2.337,36	-18.838,38	-17.300,00	-1.538,38
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.262,64	-17.600,00	2.337,36			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.838,38	-17.300,00	-1.538,38
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)				-18.838,38	-17.300,00	-1.538,38

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
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 / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	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 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.262,64	-17.600,00	2.337,36	-18.838,38	-17.300,00	-1.538,38
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.262,64	-17.600,00	2.337,36			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.838,38	-17.300,00	-1.538,38
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)				-18.838,38	-17.300,00	-1.538,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	595.732,25	510.000,00	85.732,25	572.123,70	510.000,00	62.123,70
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	595.732,25	510.000,00	85.732,25	572.123,70	510.000,00	62.123,70
850000	829000	Verwaltungskosten	1.062,59	1.000,00	62,59	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	38.102,53	0,00	38.102,53	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.165,12	1.000,00	38.165,12	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	634.897,37	511.000,00	123.897,37	572.123,70	511.000,00	61.123,70
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.163,14	0,00	5.163,14	5.163,14	0,00	5.163,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.163,14	0,00	5.163,14	5.163,14	0,00	5.163,14
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	62.146,17	62.600,00	-453,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.146,17	62.600,00	-453,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.309,31	62.600,00	4.709,31	5.163,14	0,00	5.163,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	702.206,68	573.600,00	128.606,68	577.286,84	511.000,00	66.286,84
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.941,71	30.000,00	-19.058,29	10.941,71	30.000,00	-19.058,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.941,71	30.000,00	-19.058,29	10.941,71	30.000,00	-19.058,29
850000	600000	Energiebezüge	14.673,99	12.000,00	2.673,99	14.673,99	12.000,00	2.673,99
850000	631000	Telekommunikationsdienste	829,96	600,00	229,96	829,96	600,00	229,96
850000	670000	Versicherungen	112,40	200,00	-87,60	112,40	200,00	-87,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.616,35	12.800,00	2.816,35	15.616,35	12.800,00	2.816,35
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	104.828,52	80.000,00	24.828,52	119.795,27	80.000,00	39.795,27
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	104.828,52	80.300,00	24.528,52	119.795,27	80.300,00	39.495,27
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,25	100,00	-96,75	3,25	100,00	-96,75
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	64.495,27	62.000,00	2.495,27	64.495,27	62.000,00	2.495,27
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.586,68	4.000,00	4.586,68	8.659,18	4.000,00	4.659,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	38.102,53	0,00	38.102,53	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.187,73	66.100,00	45.087,73	73.157,70	66.100,00	7.057,70
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	180.279,11	175.900,00	4.379,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	180.279,11	175.900,00	4.379,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	422.853,42	365.100,00	57.753,42	219.511,03	189.200,00	30.311,03
850000	755200	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	268.857,65	245.000,00	23.857,65	308.113,82	245.000,00	63.113,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	268.857,65	245.000,00	23.857,65	308.113,82	245.000,00	63.113,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	268.857,65	245.000,00	23.857,65	308.113,82	245.000,00	63.113,82
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.612,70	4.100,00	-1.487,30	2.612,70	4.100,00	-1.487,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.612,70	4.100,00	-1.487,30	2.612,70	4.100,00	-1.487,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.612,70	4.100,00	-1.487,30	2.612,70	4.100,00	-1.487,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	694.323,77	614.200,00	80.123,77	530.237,55	438.300,00	91.937,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.882,91	-40.600,00	48.482,91	47.049,29	72.700,00	-25.650,71
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
850000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	239.302,12	0,00	239.302,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	339.302,12	0,00	339.302,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	339.302,12	0,00	339.302,12			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.424,00	2.500,00	-76,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.424,00	2.500,00	-76,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.424,00	2.500,00	-76,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	336.878,12	-2.500,00	339.378,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	344.761,03	-43.100,00	387.861,03			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.959,86	0,00	6.959,86
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.959,86	0,00	6.959,86
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				151.038,84	250.000,00	-98.961,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				151.038,84	250.000,00	-98.961,16
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				157.998,70	250.000,00	-92.001,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				157.998,70	250.000,00	-92.001,30
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				528.443,49	250.000,00	278.443,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				528.443,49	250.000,00	278.443,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				528.443,49	250.000,00	278.443,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				528.443,49	250.000,00	278.443,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-370.444,79	0,00	-370.444,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.395,50	72.700,00	-396.095,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				2.244,83	2.300,00	-55,17
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				2.244,83	2.300,00	-55,17
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				13.661,79	13.200,00	461,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.661,79	13.200,00	461,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.906,62	15.500,00	406,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.906,62	15.500,00	406,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.906,62	-15.500,00	-406,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.302,12	57.200,00	-396.502,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.882,91	-40.600,00	48.482,91	47.049,29	72.700,00	-25.650,71
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	344.761,03	-43.100,00	387.861,03			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-370.444,79	0,00	-370.444,79
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.395,50	72.700,00	-396.095,50
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.906,62	-15.500,00	-406,62
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.302,12	57.200,00	-396.502,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.602.811,44	1.602.300,00	511,44	1.607.678,47	1.602.300,00	5.378,47
851000	852010	Benützungsgebühren Oberflächenentwässerung	7.281,16	6.300,00	981,16	7.281,16	6.300,00	981,16
851000	852020	Benützungsgebühren Wirtschaftsförderung	40.552,40	32.100,00	8.452,40	40.552,40	32.100,00	8.452,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.650.645,00	1.640.700,00	9.945,00	1.655.512,03	1.640.700,00	14.812,03
851000	828010	Rückersätze von Ausgaben SFZ	47.409,04	25.000,00	22.409,04	39.254,98	25.000,00	14.254,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.409,04	25.000,00	22.409,04	39.254,98	25.000,00	14.254,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.698.054,04	1.665.700,00	32.354,04	1.694.767,01	1.665.700,00	29.067,01
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.374,00	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	4.374,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.374,00	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00	4.374,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	37.919,14	31.900,00	6.019,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.919,14	31.900,00	6.019,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.293,14	31.900,00	10.393,14	4.374,00	0,00	4.374,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.740.347,18	1.697.600,00	42.747,18	1.699.141,01	1.665.700,00	33.441,01
851000	400000	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
851000	600000	Energiebezüge	1.162,28	3.600,00	-2.437,72	1.162,28	3.600,00	-2.437,72
851000	631000	Telekommunikationsdienste	829,96	600,00	229,96	829,96	600,00	229,96
851000	670000	Versicherungen	112,40	200,00	-87,60	112,40	200,00	-87,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.104,64	4.400,00	-2.295,36	2.104,64	4.400,00	-2.295,36
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	86.550,77	80.000,00	6.550,77	99.484,83	80.000,00	19.484,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86.550,77	80.000,00	6.550,77	99.484,83	80.000,00	19.484,83
851000	690000	Schadensfälle	297,52	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	99.057,00	98.600,00	457,00	99.057,00	98.600,00	457,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.492,04	3.500,00	2.992,04	6.492,04	3.500,00	2.992,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.846,56	102.100,00	3.746,56	105.549,04	102.100,00	3.449,04
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	184.094,72	179.300,00	4.794,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	184.094,72	179.300,00	4.794,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	378.596,69	366.100,00	12.496,69	207.138,51	186.800,00	20.338,51
851000	755100	Lfd. Transferzahlungen (AWV Grazerfeld)	1.164.361,39	1.150.200,00	14.161,39	1.383.501,03	1.150.200,00	233.301,03
851000	755200	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	50.404,32	46.600,00	3.804,32	39.403,04	46.600,00	-7.196,96
851000	755300	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	101.699,21	114.700,00	-13.000,79	101.699,21	114.700,00	-13.000,79
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.316.464,92	1.311.500,00	4.964,92	1.524.603,28	1.311.500,00	213.103,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.316.464,92	1.311.500,00	4.964,92	1.524.603,28	1.311.500,00	213.103,28
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.025,36	5.100,00	-1.074,64	4.025,36	5.100,00	-1.074,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.025,36	5.100,00	-1.074,64	4.025,36	5.100,00	-1.074,64
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.025,36	5.100,00	-1.074,64	4.025,36	5.100,00	-1.074,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.699.086,97	1.682.700,00	16.386,97	1.735.767,15	1.503.400,00	232.367,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.260,21	14.900,00	26.360,21	-36.626,14	162.300,00	-198.926,14
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.033,36	100.000,00	-98.966,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.033,36	100.000,00	-98.966,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.033,36	100.000,00	-98.966,64			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.239,08	0,00	20.239,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.239,08	0,00	20.239,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.239,08	0,00	20.239,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.205,72	100.000,00	-119.205,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.054,49	114.900,00	-92.845,51			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.206,32	0,00	2.206,32
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.206,32	0,00	2.206,32
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				434.454,79	100.000,00	334.454,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				434.454,79	100.000,00	334.454,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				436.661,11	100.000,00	336.661,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				436.661,11	100.000,00	336.661,11
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				435.488,15	200.000,00	235.488,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				435.488,15	200.000,00	235.488,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				435.488,15	200.000,00	235.488,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				435.488,15	200.000,00	235.488,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.172,96	-100.000,00	101.172,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.453,18	62.300,00	-97.753,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				34.403,71	34.500,00	-96,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.403,71	34.500,00	-96,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.403,71	34.500,00	-96,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.403,71	34.500,00	-96,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.403,71	-34.500,00	96,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.856,89	27.800,00	-97.656,89
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.260,21	14.900,00	26.360,21	-36.626,14	162.300,00	-198.926,14
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.054,49	114.900,00	-92.845,51			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.172,96	-100.000,00	101.172,96
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.453,18	62.300,00	-97.753,18
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.403,71	-34.500,00	96,29
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.856,89	27.800,00	-97.656,89

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	2.758,93	0,00	2.758,93
853000	811100	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	572,25	0,00	572,25
853000	811200	Miete- und Pachtertrag	233,02	0,00	233,02	116,51	0,00	116,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	233,02	0,00	233,02	3.447,69	0,00	3.447,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233,02	0,00	233,02	3.447,69	0,00	3.447,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	233,02	0,00	233,02	3.447,69	0,00	3.447,69
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)	233,02	0,00	233,02	3.447,69	0,00	3.447,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	233,02	0,00	233,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.447,69	0,00	3.447,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				3.447,69	0,00	3.447,69
Fonds 853100		Wohnhaus Hauptstraße 95						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853100	811000	Miet- und Pächterträge	592,50	600,00	-7,50	592,50	600,00	-7,50
853100	811100	Betriebskosten	304,60	300,00	4,60	304,60	300,00	4,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	897,10	900,00	-2,90	897,10	900,00	-2,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	897,10	900,00	-2,90	897,10	900,00	-2,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	897,10	900,00	-2,90	897,10	900,00	-2,90
853100	600000	Energiebezüge	2.221,28	1.800,00	421,28	2.229,87	1.800,00	429,87
853100	600100	Gas	1.664,76	1.400,00	264,76	1.664,76	1.400,00	264,76
853100	670000	Versicherungen	3.216,52	3.100,00	116,52	3.216,52	3.100,00	116,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.102,56	6.300,00	802,56	7.111,15	6.300,00	811,15
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.765,15	6.900,00	1.865,15	8.765,15	6.900,00	1.865,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.765,15	6.900,00	1.865,15	8.765,15	6.900,00	1.865,15
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.198,00	1.200,00	-2,00	1.198,00	1.200,00	-2,00
853100	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	1.894,86	2.100,00	-205,14	1.894,86	2.100,00	-205,14
853100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	5.295,43	2.800,00	2.495,43	5.295,43	2.800,00	2.495,43
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.183,51	4.600,00	583,51	5.183,51	4.600,00	583,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.571,80	10.700,00	2.871,80	13.571,80	10.700,00	2.871,80
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.087,91	2.400,00	-312,09	0,00	0,00	0,00
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	483,83	600,00	-116,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.571,74	3.000,00	-428,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.011,25	26.900,00	5.111,25	29.448,10	23.900,00	5.548,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.011,25	26.900,00	5.111,25	29.448,10	23.900,00	5.548,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.114,15	-26.000,00	-5.114,15	-28.551,00	-23.000,00	-5.551,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.114,15	-26.000,00	-5.114,15			
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	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)				-28.551,00	-23.000,00	-5.551,00
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)				-28.551,00	-23.000,00	-5.551,00
Fonds 853110 Rüsthaus Unterpremstätten								
Operative Gebarung								
853110	811000	Miet- und Pachterträge	10.638,02	11.200,00	-561,98	10.638,02	11.200,00	-561,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.638,02	11.200,00	-561,98	10.638,02	11.200,00	-561,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.638,02	11.200,00	-561,98	10.638,02	11.200,00	-561,98
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.638,02	11.200,00	-561,98	10.638,02	11.200,00	-561,98
853110	631000	Telekommunikationsdienste	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
853110	670000	Versicherungen	991,95	1.200,00	-208,05	991,95	1.200,00	-208,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.072,95	1.200,00	-127,05	1.072,95	1.200,00	-127,05
853110	614000	Instandhaltung von Gebäuden	22.799,09	6.500,00	16.299,09	22.799,09	6.500,00	16.299,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.799,09	6.500,00	16.299,09	22.799,09	6.500,00	16.299,09
853110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	89,00	100,00	-11,00	89,00	100,00	-11,00
853110	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	1.418,32	1.500,00	-81,68	1.418,32	1.500,00	-81,68
853110	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	9.614,50	5.600,00	4.014,50	9.614,50	5.600,00	4.014,50
853110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	115,83	300,00	-184,17	115,83	300,00	-184,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.237,65	7.500,00	3.737,65	11.237,65	7.500,00	3.737,65
853110	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.579,08	22.600,00	-20,92	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	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853110	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	790,34	900,00	-109,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.369,42	23.500,00	-130,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.479,11	38.700,00	19.779,11	35.109,69	15.200,00	19.909,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.479,11	38.700,00	19.779,11	35.109,69	15.200,00	19.909,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.841,09	-27.500,00	-20.341,09	-24.471,67	-4.000,00	-20.471,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.841,09	-27.500,00	-20.341,09			
Investive Gebarung								
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)				-24.471,67	-4.000,00	-20.471,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-24.471,67	-4.000,00	-20.471,67
Fonds 853120 Rüsthaus Zettling								
Operative Gebarung								
853120	811000	Miet- und Pachterträge	6.772,62	2.100,00	4.672,62	6.772,62	2.100,00	4.672,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.772,62	2.100,00	4.672,62	6.772,62	2.100,00	4.672,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.772,62	2.100,00	4.672,62	6.772,62	2.100,00	4.672,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.772,62	2.100,00	4.672,62	6.772,62	2.100,00	4.672,62
853120	631000	Telekommunikationsdienste	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00	86,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853120	670000	Versicherungen	2.574,53	2.700,00	-125,47	2.574,53	2.700,00	-125,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.661,02	2.700,00	-38,98	2.661,02	2.700,00	-38,98
853120	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.205,90	3.700,00	1.505,90	5.205,90	3.700,00	1.505,90
853120	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	735,10	800,00	-64,90	758,00	800,00	-42,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.941,00	4.500,00	1.441,00	5.963,90	4.500,00	1.463,90
853120	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	5.327,19	4.800,00	527,19	5.327,19	4.800,00	527,19
853120	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	583,49	300,00	283,49	583,49	300,00	283,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.910,68	5.100,00	810,68	5.910,68	5.100,00	810,68
853120	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.694,71	24.800,00	-105,29	0,00	0,00	0,00
853120	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.044,54	1.100,00	-55,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.739,25	25.900,00	-160,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.251,95	38.200,00	2.051,95	14.535,60	12.300,00	2.235,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.251,95	38.200,00	2.051,95	14.535,60	12.300,00	2.235,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.479,33	-36.100,00	2.620,67	-7.762,98	-10.200,00	2.437,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.479,33	-36.100,00	2.620,67			
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)				-7.762,98	-10.200,00	2.437,02
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)				-7.762,98	-10.200,00	2.437,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853200		WH Hauptstraße 136						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	38.174,00	30.000,00	8.174,00	35.983,47	30.000,00	5.983,47
853200	811100	Betriebskosten	9.204,89	5.400,00	3.804,89	8.768,38	5.400,00	3.368,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	47.378,89	35.400,00	11.978,89	44.751,85	35.400,00	9.351,85
853200	828000	Rückersätze von Ausgaben	195,87	0,00	195,87	195,87	0,00	195,87
853200	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	19.913,21	0,00	19.913,21	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.109,08	0,00	20.109,08	195,87	0,00	195,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.487,97	35.400,00	32.087,97	44.947,72	35.400,00	9.547,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.487,97	35.400,00	32.087,97	44.947,72	35.400,00	9.547,72
853200	600000	Energiebezüge	594,37	1.400,00	-805,63	594,37	1.400,00	-805,63
853200	600100	Gas	963,87	1.000,00	-36,13	963,87	1.000,00	-36,13
853200	670000	Versicherungen	3.723,94	3.700,00	23,94	3.723,94	3.700,00	23,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.282,18	6.100,00	-817,82	5.282,18	6.100,00	-817,82
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.571,19	5.000,00	-428,81	4.571,19	5.000,00	-428,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.571,19	5.000,00	-428,81	4.571,19	5.000,00	-428,81
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	150,80	200,00	-49,20	150,80	200,00	-49,20
853200	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	3.937,18	3.200,00	737,18	3.937,18	3.200,00	737,18
853200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.847,15	1.200,00	647,15	1.847,15	1.200,00	647,15
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.110,97	4.600,00	-3.489,03	1.678,59	4.600,00	-2.921,41
853200	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	19.913,21	0,00	19.913,21	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.959,31	9.200,00	17.759,31	7.613,72	9.200,00	-1.586,28
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.955,40	14.200,00	-244,60	0,00	0,00	0,00
853200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.949,76	3.100,00	-150,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.905,16	17.300,00	-394,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.717,84	37.600,00	16.117,84	17.467,09	20.300,00	-2.832,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	388,95	800,00	-411,05	777,90	800,00	-22,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	388,95	800,00	-411,05	777,90	800,00	-22,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	388,95	800,00	-411,05	777,90	800,00	-22,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.106,79	38.400,00	15.706,79	18.244,99	21.100,00	-2.855,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.381,18	-3.000,00	16.381,18	26.702,73	14.300,00	12.402,73
853200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	166.000,00	-166.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	166.000,00	-166.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	166.000,00	-166.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	166.000,00	-166.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.381,18	163.000,00	-149.618,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853200	010000	Gebäude				0,00	166.000,00	-166.000,00
853200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				145.229,06	0,00	145.229,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				145.229,06	166.000,00	-20.770,94
853200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.913,21	0,00	19.913,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.913,21	0,00	19.913,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				165.142,27	166.000,00	-857,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				165.142,27	166.000,00	-857,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.142,27	-166.000,00	857,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.439,54	-151.700,00	13.260,46
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)				-138.439,54	-151.700,00	13.260,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853310		Wohnhaus Hauptstraße 136a/138						
Operative Gebarung								
853310	811000	Miet- und Pachterträge	47.691,38	37.000,00	10.691,38	46.660,59	37.000,00	9.660,59
853310	811100	Betriebskosten	12.906,25	7.600,00	5.306,25	12.614,45	7.600,00	5.014,45
853310	811200	Miete- und Pachtertrag	1.165,10	0,00	1.165,10	1.048,59	0,00	1.048,59
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	61.762,73	44.600,00	17.162,73	60.323,63	44.600,00	15.723,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.762,73	44.600,00	17.162,73	60.323,63	44.600,00	15.723,63
853310	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	380,88	4.100,00	-3.719,12	380,88	4.100,00	-3.719,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	380,88	4.100,00	-3.719,12	380,88	4.100,00	-3.719,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	380,88	4.100,00	-3.719,12	380,88	4.100,00	-3.719,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.143,61	48.700,00	13.443,61	60.704,51	48.700,00	12.004,51
853310	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	358,25	400,00	-41,75	358,25	400,00	-41,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	358,25	400,00	-41,75	358,25	400,00	-41,75
853310	600000	Energiebezüge	1.161,39	900,00	261,39	1.161,39	900,00	261,39
853310	600100	Gas	140,88	600,00	-459,12	140,88	600,00	-459,12
853310	670000	Versicherungen	6.228,08	5.800,00	428,08	6.228,08	5.800,00	428,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.530,35	7.300,00	230,35	7.530,35	7.300,00	230,35
853310	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.291,62	27.000,00	-25.708,38	1.291,62	27.000,00	-25.708,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.291,62	27.000,00	-25.708,38	1.291,62	27.000,00	-25.708,38
853310	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	3.598,39	3.700,00	-101,61	3.598,39	3.700,00	-101,61
853310	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	351,93	100,00	251,93	351,93	100,00	251,93
853310	728000	Entgelte für sonstige 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	3.950,32	7.400,00	-3.449,68	3.950,32	7.400,00	-3.449,68
853310	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.254,85	25.300,00	-45,15	0,00	0,00	0,00
853310	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.846,71	3.300,00	-453,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.101,56	28.600,00	-498,44	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	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.232,10	70.700,00	-29.467,90	13.130,54	42.100,00	-28.969,46
853310	650100	Zinsen Darlehen	6.766,38	0,00	6.766,38	6.766,38	0,00	6.766,38
853310	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.405,44	1.600,00	-194,56	1.405,44	1.600,00	-194,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.171,82	1.600,00	6.571,82	8.171,82	1.600,00	6.571,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.171,82	1.600,00	6.571,82	8.171,82	1.600,00	6.571,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.403,92	72.300,00	-22.896,08	21.302,36	43.700,00	-22.397,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.739,69	-23.600,00	36.339,69	39.402,15	5.000,00	34.402,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.739,69	-23.600,00	36.339,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.402,15	5.000,00	34.402,15
Finanzierungstätigkeit								
853310	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				6.760,93	3.600,00	3.160,93
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.760,93	3.600,00	3.160,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.760,93	3.600,00	3.160,93
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.760,93	3.600,00	3.160,93
853310	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				33.289,34	33.500,00	-210,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				33.289,34	33.500,00	-210,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.289,34	33.500,00	-210,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.289,34	33.500,00	-210,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.528,41	-29.900,00	3.371,59
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.873,74	-24.900,00	37.773,74

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853391		Wohnhaus Hauptstraße 156						
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
Fonds 853400		Wohnhaus Josef-Krainer-Straße 31						
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	35.272,03	31.600,00	3.672,03	35.698,55	31.600,00	4.098,55
853400	811100	Betriebskosten	8.801,41	7.500,00	1.301,41	8.879,88	7.500,00	1.379,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	44.073,44	39.100,00	4.973,44	44.578,43	39.100,00	5.478,43
853400	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.783,23	0,00	4.783,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.783,23	0,00	4.783,23	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	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.856,67	39.100,00	9.756,67	44.578,43	39.100,00	5.478,43
853400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	540,00	600,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	540,00	600,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	540,00	600,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.396,67	39.700,00	9.696,67	44.578,43	39.100,00	5.478,43
853400	600000	Energiebezüge	230,74	400,00	-169,26	230,74	400,00	-169,26
853400	600100	Gas	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853400	670000	Versicherungen	2.767,04	2.700,00	67,04	2.767,04	2.700,00	67,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.997,78	3.400,00	-402,22	2.997,78	3.400,00	-402,22
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.087,00	2.000,00	-913,00	1.087,00	2.000,00	-913,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.087,00	2.000,00	-913,00	1.087,00	2.000,00	-913,00
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	574,48	600,00	-25,52	574,48	600,00	-25,52
853400	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	3.798,30	3.300,00	498,30	3.798,30	3.300,00	498,30
853400	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	280,86	1.700,00	-1.419,14	280,86	1.700,00	-1.419,14
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.226,58	1.000,00	226,58	1.226,58	1.000,00	226,58
853400	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.783,23	0,00	4.783,23	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.663,45	6.600,00	4.063,45	5.880,22	6.600,00	-719,78
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.297,46	5.400,00	-102,54	0,00	0,00	0,00
853400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.955,50	2.100,00	-144,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.252,96	7.500,00	-247,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.001,19	19.500,00	2.501,19	9.965,00	12.000,00	-2.035,00
853400	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	328,62	700,00	-371,38	657,24	700,00	-42,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	328,62	700,00	-371,38	657,24	700,00	-42,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	328,62	700,00	-371,38	657,24	700,00	-42,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.329,81	20.200,00	2.129,81	10.622,24	12.700,00	-2.077,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.066,86	19.500,00	7.566,86	33.956,19	26.400,00	7.556,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.066,86	19.500,00	7.566,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.783,23	0,00	4.783,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.783,23	0,00	4.783,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.783,23	0,00	4.783,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.783,23	0,00	4.783,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.783,23	0,00	-4.783,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.172,96	26.400,00	2.772,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853400	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				230,07	300,00	-69,93
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				230,07	300,00	-69,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				230,07	300,00	-69,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				230,07	300,00	-69,93
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-230,07	-300,00	69,93
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.942,89	26.100,00	2.842,89
Fonds 853500 Geschäftsraeume Rathaus								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	5.051,44	7.300,00	-2.248,56	6.385,41	7.300,00	-914,59
853500	811100	Betriebskosten	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
853500	811200	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	341,33	0,00	341,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.451,44	7.300,00	-1.848,56	7.126,74	7.300,00	-173,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.451,44	7.300,00	-1.848,56	7.126,74	7.300,00	-173,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.451,44	7.300,00	-1.848,56	7.126,74	7.300,00	-173,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853500	600000	Energiebezüge	13.590,00	8.500,00	5.090,00	13.590,00	8.500,00	5.090,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.590,00	8.500,00	5.090,00	13.590,00	8.500,00	5.090,00
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	728,81	800,00	-71,19	728,81	800,00	-71,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	728,81	800,00	-71,19	728,81	800,00	-71,19
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.235,00	1.300,00	-65,00	1.235,00	1.300,00	-65,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.235,00	1.300,00	-65,00	1.235,00	1.300,00	-65,00
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.826,10	6.900,00	-73,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.826,10	6.900,00	-73,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.379,91	17.500,00	4.879,91	15.553,81	10.600,00	4.953,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.379,91	17.500,00	4.879,91	15.553,81	10.600,00	4.953,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.928,47	-10.200,00	-6.728,47	-8.427,07	-3.300,00	-5.127,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.928,47	-10.200,00	-6.728,47			
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)				-8.427,07	-3.300,00	-5.127,07
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)				-8.427,07	-3.300,00	-5.127,07
Fonds 853600	Wohnhaus Packer Straße 2							

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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
853600	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.615,42	0,00	7.615,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.615,42	0,00	7.615,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.615,42	0,00	7.615,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.615,42	0,00	-7.615,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.615,42	0,00	-7.615,42			
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)				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
Fonds 853700 Wohnhaus Hauptstraße 95a								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853700	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
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	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-400,00	400,00
Fonds 853900 WH Hauptstraße 151								
Operative Gebarung								
853900	811000	Miet- und Pachterträge	3.998,16	4.200,00	-201,84	5.719,83	4.200,00	1.519,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.998,16	4.200,00	-201,84	5.719,83	4.200,00	1.519,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.998,16	4.200,00	-201,84	5.719,83	4.200,00	1.519,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.998,16	4.200,00	-201,84	5.719,83	4.200,00	1.519,83
853900	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.258,63	900,00	358,63	1.258,63	900,00	358,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.258,63	900,00	358,63	1.258,63	900,00	358,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853900	711000	Gebühren für die Benützung von Gdeeinrichtungen	371,68	500,00	-128,32	371,68	500,00	-128,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	371,68	500,00	-128,32	371,68	500,00	-128,32
853900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	218,25	300,00	-81,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	218,25	300,00	-81,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.848,56	1.700,00	148,56	1.630,31	1.400,00	230,31
853900	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.296,47	2.400,00	-103,53	2.296,47	2.400,00	-103,53
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.296,47	2.400,00	-103,53	2.296,47	2.400,00	-103,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.296,47	2.400,00	-103,53	2.296,47	2.400,00	-103,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.145,03	4.100,00	45,03	3.926,78	3.800,00	126,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146,87	100,00	-246,87	1.793,05	400,00	1.393,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146,87	100,00	-246,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.793,05	400,00	1.393,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				1.793,05	400,00	1.393,05

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	-76.089,16	-107.200,00	31.110,84	36.089,09	5.200,00	30.889,09
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.704,58	58.800,00	-142.504,58			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.925,50	-166.000,00	-3.925,50
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.836,41	-160.800,00	26.963,59
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.758,48	-30.200,00	3.441,52
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.594,89	-191.000,00	30.405,11

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000		Breitband						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	979,20	1.000,00	-20,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	979,20	1.000,00	-20,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	979,20	1.000,00	-20,80	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	979,20	1.000,00	-20,80	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-979,20	-1.000,00	20,80	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)	-979,20	-1.000,00	20,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-979,20	-1.000,00	20,80	0,00	0,00	0,00
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-979,20	-1.000,00	20,80			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.925,24	-133.900,00	105.974,76	46.512,24	240.200,00	-193.687,76
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	282.131,74	129.600,00	152.531,74			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-539.197,33	-266.000,00	-273.197,33
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-492.685,09	-25.800,00	-466.885,09
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.068,81	-80.200,00	3.131,19
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-569.753,90	-106.000,00	-463.753,90
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.275.367,51	-1.233.300,00	-42.067,51	-638.674,24	-382.900,00	-255.774,24
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.010.472,44	-716.200,00	-294.272,44			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.568.962,70	-1.189.800,00	-379.162,70
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.207.636,94	-1.572.700,00	-634.936,94
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.068,81	-80.200,00	3.131,19
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.284.705,75	-1.652.900,00	-631.805,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	6.966,07	3.500,00	3.466,07	6.966,07	3.500,00	3.466,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.966,07	3.500,00	3.466,07	6.966,07	3.500,00	3.466,07
900000	829000	Verwaltungskosten	80,35	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80,35	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.046,42	3.500,00	3.546,42	6.966,07	3.500,00	3.466,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.046,42	3.500,00	3.546,42	6.966,07	3.500,00	3.466,07
900000	690000	Schadensfälle	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.203,80	1.000,00	12.203,80	13.203,80	1.000,00	12.203,80
900000	728020	Gerichtsgebühren	463,31	4.000,00	-3.536,69	463,31	4.000,00	-3.536,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.667,11	55.000,00	-41.332,89	13.667,11	5.000,00	8.667,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.667,11	55.000,00	-41.332,89	13.667,11	5.000,00	8.667,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.667,11	55.000,00	-41.332,89	13.667,11	5.000,00	8.667,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.620,69	-51.500,00	44.879,31	-6.701,04	-1.500,00	-5.201,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.620,69	-51.500,00	44.879,31			
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)				-6.701,04	-1.500,00	-5.201,04
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)				-6.701,04	-1.500,00	-5.201,04
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.620,69	-51.500,00	44.879,31	-6.701,04	-1.500,00	-5.201,04
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.620,69	-51.500,00	44.879,31			
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)				-6.701,04	-1.500,00	-5.201,04
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)				-6.701,04	-1.500,00	-5.201,04
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.620,69	-51.500,00	44.879,31	-6.701,04	-1.500,00	-5.201,04
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.620,69	-51.500,00	44.879,31			
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)				-6.701,04	-1.500,00	-5.201,04
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)				-6.701,04	-1.500,00	-5.201,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	710,30	400,00	310,30	776,10	400,00	376,10
910000	829000	Verwaltungskosten	23,42	100,00	-76,58	23,48	100,00	-76,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	733,72	500,00	233,72	799,58	500,00	299,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	733,72	500,00	233,72	799,58	500,00	299,58
910000	823000	Sonstige Zinserträge	150.643,74	112.000,00	38.643,74	150.643,74	112.000,00	38.643,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	150.643,74	112.000,00	38.643,74	150.643,74	112.000,00	38.643,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.643,74	112.000,00	38.643,74	150.643,74	112.000,00	38.643,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.377,46	112.500,00	38.877,46	151.443,32	112.500,00	38.943,32
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	49.462,21	33.700,00	15.762,21	49.462,21	33.700,00	15.762,21
910000	729000	Sonstige Ausgaben	2,58	100,00	-97,42	2,58	100,00	-97,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.464,79	33.800,00	15.664,79	49.464,79	33.800,00	15.664,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.464,79	33.800,00	15.664,79	49.464,79	33.800,00	15.664,79
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	13.311,06	15.000,00	-1.688,94	13.311,06	15.000,00	-1.688,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	13.311,06	15.000,00	-1.688,94	13.311,06	15.000,00	-1.688,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.311,06	15.000,00	-1.688,94	13.311,06	15.000,00	-1.688,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.775,85	48.800,00	13.975,85	62.775,85	48.800,00	13.975,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.601,61	63.700,00	24.901,61	88.667,47	63.700,00	24.967,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.601,61	63.700,00	24.901,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88.667,47	63.700,00	24.967,47
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)				88.667,47	63.700,00	24.967,47
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.601,61	63.700,00	24.901,61	88.667,47	63.700,00	24.967,47
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.601,61	63.700,00	24.901,61			
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)				88.667,47	63.700,00	24.967,47
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)				88.667,47	63.700,00	24.967,47
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.601,61	63.700,00	24.901,61	88.667,47	63.700,00	24.967,47
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.601,61	63.700,00	24.901,61			
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)				88.667,47	63.700,00	24.967,47
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)				88.667,47	63.700,00	24.967,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	14.043,41	14.000,00	43,41	13.881,92	14.000,00	-118,08
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.013.192,94	820.000,00	193.192,94	1.013.018,85	820.000,00	193.018,85
920000	833000	Kommunalsteuer	9.735.023,27	10.000.000,00	-264.976,73	9.862.983,65	10.000.000,00	-137.016,35
920000	834000	Tourismusabgabe	35,38	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.975,59	18.500,00	-524,41	18.248,51	18.500,00	-251,49
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	29.716,04	35.000,00	-5.283,96	40.292,46	35.000,00	5.292,46
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	11.134,96	4.000,00	7.134,96	9.012,72	4.000,00	5.012,72
920000	849000	Nebenansprüche	14.696,29	12.000,00	2.696,29	20.571,30	12.000,00	8.571,30
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	140.735,51	190.000,00	-49.264,49	180.867,83	190.000,00	-9.132,17
920000	856000	Verwaltungsabgaben	43.920,00	48.000,00	-4.080,00	55.427,86	48.000,00	7.427,86
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.220,00	3.000,00	-780,00	2.460,00	3.000,00	-540,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.022.693,39	11.144.500,00	-121.806,61	11.216.765,10	11.144.500,00	72.265,10
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	18.581,46	0,00	18.581,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.581,46	0,00	18.581,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.041.274,85	11.144.500,00	-103.225,15	11.216.765,10	11.144.500,00	72.265,10
920000	823000	Sonstige Zinserträge	40,36	0,00	40,36	44,30	0,00	44,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	40,36	0,00	40,36	44,30	0,00	44,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	40,36	0,00	40,36	44,30	0,00	44,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.041.315,21	11.144.500,00	-103.184,79	11.216.809,40	11.144.500,00	72.309,40
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)	11.041.315,21	11.144.500,00	-103.184,79	11.216.809,40	11.144.500,00	72.309,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.041.315,21	11.144.500,00	-103.184,79			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	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)				11.216.809,40	11.144.500,00	72.309,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				11.216.809,40	11.144.500,00	72.309,40
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.041.315,21	11.144.500,00	-103.184,79	11.216.809,40	11.144.500,00	72.309,40
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.041.315,21	11.144.500,00	-103.184,79			
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)				11.216.809,40	11.144.500,00	72.309,40
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)				11.216.809,40	11.144.500,00	72.309,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT-Abgabe	12.599,87	13.200,00	-600,13	12.599,87	13.200,00	-600,13
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.599,87	13.200,00	-600,13	12.599,87	13.200,00	-600,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.599,87	13.200,00	-600,13	12.599,87	13.200,00	-600,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.599,87	13.200,00	-600,13	12.599,87	13.200,00	-600,13
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)	12.599,87	13.200,00	-600,13	12.599,87	13.200,00	-600,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.599,87	13.200,00	-600,13			
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)				12.599,87	13.200,00	-600,13
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
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)				12.599,87	13.200,00	-600,13

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)	12.599,87	13.200,00	-600,13	12.599,87	13.200,00	-600,13
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.599,87	13.200,00	-600,13			
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)				12.599,87	13.200,00	-600,13
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)				12.599,87	13.200,00	-600,13

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile-Ausgleichs-Vorausanteil gem. §11	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
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)	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52			
Investive Gebarung								
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)				7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
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)				7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52			
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)				7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
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)				7.031.909,52	6.887.800,00	144.109,52
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.085.824,60	18.045.500,00	40.324,60	18.261.318,79	18.045.500,00	215.818,79
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.085.824,60	18.045.500,00	40.324,60			
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)				18.261.318,79	18.045.500,00	215.818,79
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)				18.261.318,79	18.045.500,00	215.818,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Landesumlage	1.870.154,68	1.836.500,00	33.654,68	1.870.154,68	1.836.500,00	33.654,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.870.154,68	1.836.500,00	33.654,68	1.870.154,68	1.836.500,00	33.654,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.870.154,68	1.836.500,00	33.654,68	1.870.154,68	1.836.500,00	33.654,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.870.154,68	1.836.500,00	33.654,68	1.870.154,68	1.836.500,00	33.654,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68	-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68			
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)				-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68	-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68			
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)				-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68
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)				-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68	-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68			
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)				-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68
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)				-1.870.154,68	-1.836.500,00	-33.654,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern	20.450,00	19.500,00	950,00	20.450,00	19.500,00	950,00
940000	861160	Transfers von Ländern - Gde BZW (StLREG)	34.297,60	34.300,00	-2,40	34.297,60	34.300,00	-2,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.747,60	53.800,00	947,60	54.747,60	53.800,00	947,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.747,60	53.800,00	947,60	54.747,60	53.800,00	947,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.747,60	53.800,00	947,60	54.747,60	53.800,00	947,60
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - StLREG	34.297,60	34.300,00	-2,40	34.297,60	34.300,00	-2,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.297,60	34.300,00	-2,40	34.297,60	34.300,00	-2,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.297,60	34.300,00	-2,40	34.297,60	34.300,00	-2,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.297,60	34.300,00	-2,40	34.297,60	34.300,00	-2,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.450,00	19.500,00	950,00	20.450,00	19.500,00	950,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.450,00	19.500,00	950,00			
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)				20.450,00	19.500,00	950,00
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)				20.450,00	19.500,00	950,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	20.450,00	19.500,00	950,00	20.450,00	19.500,00	950,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.450,00	19.500,00	950,00			
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)				20.450,00	19.500,00	950,00
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)				20.450,00	19.500,00	950,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Finanzzuweisungen des Bundes						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	73.600,14	0,00	73.600,14	73.600,14	0,00	73.600,14
941000	860130	§ 24 Z 2 FAG 2017	61.695,00	61.700,00	-5,00	61.695,00	61.700,00	-5,00
941000	860160	Transfer vom Bund - BZ gem. § 6 KIG 2023	180.391,00	180.400,00	-9,00	180.391,00	180.400,00	-9,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	315.686,14	242.100,00	73.586,14	315.686,14	242.100,00	73.586,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	315.686,14	242.100,00	73.586,14	315.686,14	242.100,00	73.586,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	315.686,14	242.100,00	73.586,14	315.686,14	242.100,00	73.586,14
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)	315.686,14	242.100,00	73.586,14	315.686,14	242.100,00	73.586,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	315.686,14	242.100,00	73.586,14			
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)				315.686,14	242.100,00	73.586,14
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)				315.686,14	242.100,00	73.586,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	315.686,14	242.100,00	73.586,14	315.686,14	242.100,00	73.586,14
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	315.686,14	242.100,00	73.586,14			
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)				315.686,14	242.100,00	73.586,14
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)				315.686,14	242.100,00	73.586,14
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	336.136,14	261.600,00	74.536,14	336.136,14	261.600,00	74.536,14
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	336.136,14	261.600,00	74.536,14			
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)				336.136,14	261.600,00	74.536,14
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)				336.136,14	261.600,00	74.536,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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
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
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	60.348,45	119.400,00	-59.051,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.348,45	119.400,00	-59.051,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.348,45	119.400,00	-59.051,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-60.348,45	-119.400,00	59.051,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.348,45	-119.400,00	59.051,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	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 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.348,45	-119.400,00	59.051,55			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.348,45	-119.400,00	59.051,55			
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)	16.633.786,98	16.482.800,00	150.986,98	16.809.266,68	16.532.800,00	276.466,68
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.573.438,53	16.363.400,00	210.038,53			
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)				16.809.266,68	16.532.800,00	276.466,68
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)				16.809.266,68	16.532.800,00	276.466,68

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200179	Teleskopmastbühne TMB (FF UP) (163_TELESKOPMASTBUEHNE)												
2025	163000	040000	1.265.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.612,00	0,00	
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	
2025	163000	895000	0,00	0,00	0,00	785.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785.612,00	0,00	
Summe	1200179		1.265.612,00	0,00	0,00	785.612,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200193 Industriestrasse (INDUSTRIESTRASSE)													
2025	612000	003000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
Summe	1200193		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA1		1.515.612,00	0,00	0,00	785.612,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	360000	061000	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	
Saldo	SA2		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		1.515.612,00	0,00	0,00	785.612,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200078	1000 „Sonstige Investitionen“ (1000_SONST_INVESTITIONEN)												
Summe	1200078 2021		293.581,53	293.581,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078 2022		199.101,09	199.101,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,98
Summe	1200078 2023		144.969,18	144.969,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078 2024		391.759,00	391.759,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,50
2025	010000	010000	9.078,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,58	0,00
2025	010000	042000	1.456,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,30	0,00
2025	010000	070000	3.225,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,39	0,00
2025	010000	899000	0,00	13.760,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.760,27	0,00
2025	130200	020000	13.428,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,00	0,00
2025	130200	042000	55.884,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.884,69	0,00
2025	130200	899000	0,00	69.312,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.312,69	0,00
2025	211000	042000	6.291,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	6.291,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.291,00	0,00
2025	240020	006000	2.628,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,55	0,00
2025	240020	042000	14.198,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,27	0,00
2025	240020	899000	0,00	16.826,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.826,82	0,00
2025	240100	006000	1.746,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,67	0,00
2025	240100	899000	0,00	1.746,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.746,67	0,00
2025	262010	006000	34.429,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.429,70	0,00
2025	262010	899000	0,00	34.429,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.429,70	0,00
2025	262100	006000	11.712,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,96	0,00
2025	262100	899000	0,00	11.712,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.712,96	0,00
2025	320000	042000	75.986,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.986,00	0,00
2025	320000	899000	0,00	75.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.986,00	0,00

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2025	363000	050000	9.798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,12	0,00
2025	363000	899000	0,00	9.798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.798,12	0,00
2025	640000	005000	26.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,80	0,00
2025	640000	899000	0,00	26.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.172,80	0,00
2025	649100	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	649200	006000	10.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,78	0,00
2025	649200	899000	0,00	10.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,78	0,00
2025	815000	006000	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.368,00	0,00
2025	820000	020000	1.881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,83	0,00
2025	820000	030000	1.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,37	0,00
2025	820000	042000	9.806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,77	0,00
2025	820000	050000	55.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.660,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	68.377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.377,97	0,00
2025	821100	020000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2025	821100	899000	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
2025	853200	042000	19.913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.913,21	0,00
2025	853200	899000	0,00	19.913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.913,21	0,00
2025	853400	042000	4.783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,23	0,00
2025	853400	899000	0,00	4.783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.783,23	0,00
Summe	1200078 2025		388.009,22	388.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		1.417.420,02	1.417.420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200146 PV Anlage Kindergarten Zettling (240010_PV_ANLAGE)													
Summe	1200146 2023		61.312,58	61.312,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200146 2024		0,00	-12.540,54		0,00	0,00	12.540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200146 SA		61.312,58	48.772,04		0,00	0,00	12.540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200110 Gebäude Festsaal Zettling (3802_GEBAEUDE)													
2025	380200	871110	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200110 2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200159 Multimedia (3802_MULTIMEDIA)													
Summe	1200159 2024		79.523,80	39.523,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	380200	042000	14.234,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,98	0,00
2025	380200	871110	0,00	0,00	32.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00
2025	380200	899000	0,00	22.034,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.034,98	0,00
Summe	1200159 2025		14.234,98	22.034,98	32.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo	1200159 SA		93.758,78	61.558,78	32.200,00		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
1200122 PV Anlage Wirtschaftshof (820_PV_ANLAGE)												
Summe	1200122 2023		532.374,04	345.053,19	0,00	0,00	187.320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200122 2024		1.796,48	1.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	010000	78.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.655,14	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.494,06	0,00	0,00	0,00	-31.494,06	0,00
2025	820000	899000	0,00	47.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.161,08	0,00
Summe	1200122 2025		78.655,14	47.161,08	0,00	0,00	31.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200122 SA		612.825,66	394.010,75	0,00	0,00	218.814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200163 Abbruch altes Wirtschaftshofgebäude UP (8201_GEBAEUDE)												
Summe	1200163 2024		37.578,66	37.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
2025	820100	061000	22.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.689,04	0,00
2025	820100	899000	0,00	22.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.689,04	0,00
Summe	1200163 2025		22.689,04	22.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200163 SA		60.267,70	60.267,70	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		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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200118	(821_FAHRZEUGE)												
Summe	1200118 2022		60.692,22	60.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200118 2023		3.303,10	3.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200118 2024		147.305,41	147.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821000	040000	98.187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.187,14	0,00
2025	821000	899000	0,00	98.187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.187,14	0,00
Summe	1200118 2025		98.187,14	98.187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		309.487,87	309.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200182	Fassadensanierung Hauptstraße 136 (8532_FASSADE)												
2025	853200	061000	145.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.229,06	0,00
Summe	1200182 2025		145.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.229,06	0,00
Saldo	1200182 SA		145.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.229,06	
1200177	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (8535001_GESCHAFTSAUSST)												
Summe	1200177 2024		68.261,00	68.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177 SA		68.261,00	68.261,00	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		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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200140 Busbahnhof (BUSBAHNHOF)													
Summe	3200140 2023		61.013,76	61.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,82
Summe	3200140 2024		1.210.139,60	1.020.257,80	0,00	0,00	189.881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.206,47
2025	649100	757000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	649100	771000	681.051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.051,90	0,00	0,00
2025	649100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	-201,60	0,00	0,00
2025	649100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	195.540,29	0,00	0,00	0,00	-195.540,29	0,00	0,00
Summe	3200140 2025		681.051,90	0,00	0,00	0,00	195.741,89	0,00	0,00	0,00	485.310,01	0,00	0,00
Saldo	3200140 SA		1.952.205,26	1.081.271,56	0,00	0,00	385.623,69	0,00	0,00	0,00	485.310,01		
1200171 Buswartehäuser Gemeindegebiet (BUSWARTEHAEUSER)													
Summe	1200171 2024		135.649,37	135.649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.806,78
2025	612000	061000	1.000.683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.683,81	0,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	1.000.683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.683,81	0,00	0,00
Summe	1200171 2025		1.000.683,81	1.000.683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200171 SA		1.136.333,18	1.136.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200174 Erlebnisspielplatz Bierbaum West (ERLEBNISPIELPLATZ_BBW)													
Summe	1200174 2024		287.282,14	287.282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,88
2025	815000	006000	90.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.441,29	0,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	90.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.441,29	0,00	0,00
Summe	1200174 2025		90.441,29	90.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200174 SA		377.723,43	377.723,43	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		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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200148 Geh & Radwege (GEH_UND_RADWEGE)													
Summe	1200148 2023		152.826,45	152.826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200148 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	616100	070000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00
2025	616100	899000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00		0,00
Summe	1200148 2025		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200148 SA		262.826,45	262.826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200190 Geh- und Radwege (Land L303, L376, L374) (GEH_UND_RADWEGE_)													
2025	616100	775000	1.294.131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.131,92		3.000,00
2025	616100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.991,70	0,00	0,00	0,00	-46.991,70		0,00
2025	616100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	616100	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	616100	899000	0,00	1.247.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.247.140,22		0,00
Summe	3200190 2025		1.294.131,92	1.247.140,22	0,00	0,00	46.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Saldo	3200190 SA		1.294.131,92	1.247.140,22	0,00	0,00	46.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200150 Gehsteig Dorfstraße (GEHSTEIG_DORFSTRASSE)													
Summe	1200150 2023		338.000,11	338.000,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200150 2024		230.612,46	230.612,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	061000	14.365,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,51	0,00
2025	612000	899000	0,00	14.365,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.365,51	0,00
Summe	1200150 2025		14.365,51	14.365,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200150 SA		582.978,08	582.978,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200085 Grundankauf (GRUNDKAUF)													
Summe	1200085 2021		126.122,33	126.122,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2022		112.082,48	112.082,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2023		1.235.953,24	1.235.953,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,50
Summe	1200085 2024		360.168,20	360.168,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085 SA		1.834.326,25	1.834.326,25		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		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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200082	Museum (HEIMATMUSEUM)												
Summe	1200082 2021		279.041,00	279.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200082 2022		7.166,55	7.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200082 2023		8.644,52	8.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200082 2024		1.136,65	1.136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360000	061000	23.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00	0,00
2025	360000	899000	0,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.280,00	0,00
Summe	1200082 2025		23.280,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		319.268,72	319.268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087	Interessentenwege (INTERESSENTENWEGE)												
Summe	1200087 2023		230.309,09	230.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.154,58
Summe	1200087 2024		0,00	-115.154,58	0,00	0,00	115.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		230.309,09	115.154,51	0,00	0,00	115.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200186	Jochen-Rindt-Weg (JOCHEN_RINDT_WEG)												
2025	612000	061000	147.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.736,18	0,00
2025	612000	899000	0,00	147.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.736,18	0,00
Summe	1200186 2025		147.736,18	147.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200186 SA		147.736,18	147.736,18	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		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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200166	Josef-Krainer-Straße (JOSEF_KRAINER_STRASSE)												
Summe	1200166 2024		23.760,38	23.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	061000	571.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.796,94	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	894000	0,00	0,00	0,00	238.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.342,07	0,00
Summe	1200166 2025		571.796,94	0,00	0,00	238.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.454,87	0,00
Saldo	1200166 SA		595.557,32	23.760,38	0,00	238.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.454,87	
1200020	Kanalisation (KANALISATIONSBAUTEN)												
Summe	1200020 2020		209.837,52	62.787,49	0,00	0,00	147.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200020 2021		29.969,38	5.030,68	0,00	0,00	24.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200020 2022		53.168,69	0,00	0,00	0,00	53.168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200020 2023		73.633,75	0,00	0,00	0,00	73.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200020 2024		95.170,46	0,00	0,00	0,00	95.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.487,79
2025	851000	004000	435.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.488,15	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	434.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.454,79	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	1.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,36	0,00
2025	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200020 2025		435.488,15	0,00	0,00	1.033,36	434.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020 SA		897.267,95	67.818,17	0,00	1.033,36	828.416,42	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
1200161	Kindergarten Oberpremstätten Zubau 3.+4. Grupper (KINDERGARTEN_OP_ZUBAU)											
Summe	1200161 2023		46.284,78	46.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200161 2024		1.277.248,94	417.734,94	0,00	0,00	355.514,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	6.109,82
2025	240020	061000	6.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,82	0,00
2025	240020	871110	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2025	240020	899000	0,00	6.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,82	0,00
Summe	1200161 2025		6.109,82	6.109,82	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Saldo	1200161 SA		1.329.643,54	470.129,54	84.000,00	0,00	355.514,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
1200080	Kindergarten Unterpremstätten (KINDERGARTEN_UP)											
Summe	1200080 2021		4.166,67	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200080 2022		36.605,68	36.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200080 2023		911.274,05	424.845,05	150.000,00	0,00	336.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,80
Summe	1200080 2024		25.596,80	25.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200080 2025		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		978.843,20	492.414,20	150.000,00	0,00	336.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200169	Klimaanlage Wirtschaftshof (KLIMAAANLAGE_WIHO)												
Summe	1200169	2023	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200169	2024	12.834,96	12.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200169	SA	14.187,36	14.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200170	Klingerteich (Container) (KLINGERTEICH)												
Summe	1200170	2024	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,12
2025	269000	006000	45.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.625,13	0,00
2025	269000	899000	0,00	45.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.625,13	0,00
Summe	1200170	2025	45.625,13	45.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200170	SA	47.137,13	47.137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200191	Kloepferweg (KLOEPFERWEG)												
Summe	1200191	2024	39.074,52	39.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200191	SA	39.074,52	39.074,52	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		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	
1200099 Gestaltung Kreisverkehr (KREISVERKEHRGESTALTUNG)													
Summe	1200099 2022		20.638,00	20.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200099 2024		120.921,08	120.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363100	050000	27.422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.422,38	0,00
2025	363100	899000	0,00	27.422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.422,38	0,00
Summe	1200099 2025		27.422,38	27.422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200099 SA		168.981,46	168.981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200178 Neubau Rotes Kreuz Ortsstelle Lieboch (NEUBAU_RK__LIEBOCH)													
Summe	3200178 2024		82.013,70	41.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2025	530000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530000	871100	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Summe	3200178 2025		0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Saldo	3200178 SA		82.013,70	41.013,70	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200200 Multifunktionaler Rathauspark (RATHAUSPARK_MULTIFUNKTIO)													
2025	363000	060000	22.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.893,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	22.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.893,00	0,00
Summe	1200200 2025		22.893,00	22.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200200 SA		22.893,00	22.893,00	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		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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200153 Rückhaltebecken - Hautzendorf (RUECKHALTEBECKEN)													
Summe	1200153 2023		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Summe	1200153 2024		623.061,54	14.789,34	0,00	608.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200153 SA		773.061,54	164.789,34	0,00	608.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200162 Umbau Schulzentrum 2. Phase (SCHULZENTRUM_2_PHASE)													
Summe	1200162 2023		104.794,00	104.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200162 2024		963.249,42	10.682,06	0,00	0,00	952.567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
2025	210000	061000	4.631.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.839,26	277.155,93	
2025	210000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,30	0,00	0,00	0,00	-18.780,30	0,00	
2025	210000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	952.567,36	0,00	0,00	0,00	-952.567,36	0,00	
2025	210000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	210000	871110	0,00	0,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.000,00	0,00	
Summe	1200162 2025		4.631.839,26	0,00	692.000,00	0,00	971.347,66	0,00	0,00	0,00	2.968.491,60	277.155,93	
Saldo	1200162 SA		5.699.882,68	115.476,06	692.000,00	0,00	1.923.915,02	0,00	0,00	0,00	2.968.491,60		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200136 Umbau Schulzentrum 2023 (SCHULZENTRUM_UMBAU)													
Summe	1200136 2023		1.722.261,32	941.131,84		239.000,00	0,00	542.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Summe	1200136 2024		5.257,62	-7.056,88		0,00	0,00	12.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,32
2025	210000	799000	0,00	-378,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,32	0,00
2025	210000	302000	0,00	0,00		0,00	0,00	378,32	0,00	0,00	0,00	-378,32	0,00
Summe	1200136 2025		0,00	-378,32		0,00	0,00	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		1.727.518,94	933.696,64		239.000,00	0,00	554.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200194 Schwarzer Weg Gehsteig (SCHWARZER_WEG_GEHSTEIG)													
2025	612000	061000	148.804,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.804,78	0,00
2025	612000	899000	0,00	148.804,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.804,78	0,00
Summe	1200194 2025		148.804,78	148.804,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200194 SA		148.804,78	148.804,78		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		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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200083	Straßenbau (STRASSENBAU)												
Summe	1200083 2021		563.106,96	346.750,39	0,00	0,00	216.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200083 2022		546.563,42	438.385,13	0,00	0,00	108.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200083 2023		47.493,46	47.493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200083 2024		6.956,62	6.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.733,76
2025	612000	002000	50.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.802,89	0,00
2025	612000	061000	65.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.292,60	0,00
2025	612000	899000	0,00	116.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.095,49	0,00
Summe	1200083 2025		116.095,49	116.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		1.280.215,95	955.681,09	0,00	0,00	324.534,86	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
1200086 Straßenbeleuchtung LED (STRASSENBELEUCHTUNG_LED)												
Summe	1200086 2021		222.523,47	128.177,19	0,00	0,00	94.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200086 2022		250.748,80	203.575,66	0,00	0,00	47.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200086 2023		330.250,83	153.683,22	40.000,00	0,00	136.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200086 2024		568.897,22	523.897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2025	816000	005000	804.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.985,83	0,00
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	-4.434,00	0,00
2025	816000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	116.210,98	0,00	0,00	0,00	-116.210,98	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
2025	816000	899000	0,00	563.840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.840,85	0,00
Summe	1200086 2025		804.985,83	563.840,85	21.500,00	0,00	120.644,98	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
Saldo	1200086 SA		2.177.406,15	1.573.174,14	61.500,00	0,00	398.732,01	0,00	0,00	0,00	144.000,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200003 Wasserleitung (WASSERLEITUNGSBAUTEN)												
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	0,00
Summe	1200003 2020		278.485,52	109.387,45	0,00	0,00	161.052,61	0,00	0,00	0,00	8.045,46	0,00
Summe	1200003 2021		223.030,64	103.376,07	0,00	0,00	119.654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2022		192.829,19	120.935,13	0,00	0,00	71.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166,92
Summe	1200003 2023		150.721,08	45.532,04	0,00	0,00	105.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,36
Summe	1200003 2024		359.632,79	0,00	0,00	39.925,62	319.707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83.951,59
2025	850000	004000	528.443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.443,49	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	151.038,84	0,00	0,00	0,00	-151.038,84	0,00
2025	850000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	850000	895000	0,00	0,00	0,00	239.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.302,12	0,00
2025	850000	899000	0,00	38.102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.102,53	0,00
Summe	1200003 2025		528.443,49	38.102,53	0,00	339.302,12	151.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003 SA		1.733.142,71	417.333,22	0,00	379.227,74	928.536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		28.622.033,16	15.160.901,47	1.299.700,00	1.226.875,37	6.430.025,32	0,00	0,00	0,00	4.496.485,54	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.045,46	0,00
2020	488.323,04	0,00	172.174,94	0,00	0,00	308.102,64	0,00	0,00	0,00	8.045,46	0,00
2021	1.741.541,98	0,00	1.286.245,86	0,00	0,00	455.296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1.479.596,12	0,00	1.199.181,94	0,00	0,00	280.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45.084,90
2023	6.306.771,74	61.013,76	4.496.502,01	429.000,00	0,00	1.381.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.460,10
2024	7.156.400,82	1.292.153,30	3.825.352,59	0,00	648.197,82	2.052.850,41	0,00	0,00	0,00	630.000,00	1.206.264,39
2025	11.449.399,46	1.975.183,82	4.181.444,13	870.700,00	578.677,55	1.952.092,24	0,00	0,00	0,00	3.866.485,54	280.155,93
Saldo	28.622.033,16	3.328.350,88	15.160.901,47	1.299.700,00	1.226.875,37	6.430.025,32	0,00	0,00	0,00	4.496.485,54	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.229.364,97	11.229.364,97	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.031.909,52	7.031.909,52	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.050.302,28	2.622.719,61	2.427.582,67
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.113.076,63	1.064.409,13	48.667,50
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	5.158.226,86	5.148.308,84	9.918,02
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	150.684,10	150.684,10	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	2.797.924,90	2.212.431,27	585.493,63
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		32.531.489,26	29.459.827,44	3.071.661,82
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.471.327,74	7.471.327,74	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.843.760,84	6.308.546,06	535.214,78
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.975.593,54	10.387.256,93	1.588.336,61
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	28.120,94	13.311,06	14.809,88
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.318.803,06	24.180.441,79	2.138.361,27
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	10.520.547,33	9.513.977,07	1.006.570,26

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	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)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		10.520.547,33	9.513.977,07	1.006.570,26
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.307.861,13	-4.234.591,42	-73.269,71
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.	403.134,45
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-93.077,47
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	6.760,93
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-83.829,74
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	594.659,81
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-469.123,15
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	285.255,12
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.949.336,30	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 Gemeindeamt	b / 1		3,00	0,00	3,00	1,65	0,00	1,65
	010000 Gemeindeamt	c / 1		3,00	1,00	2,00	1,75	0,25	1,50
	010000 Gemeindeamt	d / 1		2,00	2,00	0,00	1,05	1,05	0,00
	010000 Gemeindeamt	Lehrling / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	b / 12		2,00	0,00	2,00	1,60	0,00	1,60
	010000 Gemeindeamt	b / 13		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,60	-1,60
	010000 Gemeindeamt	b / 14		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	b / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	b / 17		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	010000 Gemeindeamt	b / 18		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
	010000 Gemeindeamt	b / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	0,58	0,42
	010000 Gemeindeamt	c / 2		3,00	2,00	1,00	2,63	1,38	1,25
	010000 Gemeindeamt	b / 20		1,71	1,71	0,00	1,71	1,71	0,00
	010000 Gemeindeamt	4 / 3		0,75	0,38	0,37	0,75	0,38	0,37
	010000 Gemeindeamt	c / 3		1,00	2,50	-1,50	0,63	2,31	-1,68
	010000 Gemeindeamt	4 / 4		0,00	0,38	-0,38	0,00	0,38	-0,38
	010000 Gemeindeamt	b / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 4		2,00	2,08	-0,08	1,75	1,65	0,10
	010000 Gemeindeamt	b / 5		1,00	0,75	0,25	0,60	0,30	0,30
	010000 Gemeindeamt	c / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	a / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	b / 6		2,00	0,75	1,25	1,25	0,60	0,65
	010000 Gemeindeamt	a / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Gemeindeamt	b / 7		3,00	3,50	-0,50	2,00	2,31	-0,31
	010000 Gemeindeamt	b / 8		2,00	3,00	-1,00	2,00	2,36	-0,36
	010000 Gemeindeamt	a / 9		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 9		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	d / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	022000 Standesamt	b / 20		0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	b / 20		0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
	211000 Volksschule	c / 12		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschule	4 / 2		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	211000 Volksschule	2 / 21		0,28	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00
	211000 Volksschule	4 / 3		0,83	1,67	-0,84	0,50	1,38	-0,88
	211000 Volksschule	4 / 4		1,00	1,17	-0,17	1,00	1,13	-0,13
	211000 Volksschule	4 / 5		0,31	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00
	211000 Volksschule	4 / 9		1,19	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00
	212000 Mittelschule	4 / 1		1,00	2,50	-1,50	0,33	0,79	-0,46
	212000 Mittelschule	4 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	212000 Mittelschule	c / 12		0,49	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00
	212000 Mittelschule	4 / 2		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,38	-0,38
	212000 Mittelschule	2 / 21		0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00
	212000 Mittelschule	4 / 3		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	212000 Mittelschule	4 / 5		0,38	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00
	212000 Mittelschule	4 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Unterpremstätten	k3 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,42	-0,42
	240000 Kindergarten Unterpremstätten	kb / 1		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,13	-0,13
	240000 Kindergarten Unterpremstätten	kb / 11		1,00	1,00	0,00	0,75	0,73	0,02
	240000 Kindergarten Unterpremstätten	k3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Unterpremstätten	k3 / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240000	Kindergarten Unterpremstätten	k3 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
240000	Kindergarten Unterpremstätten	k3 / 2		2,00	1,50	0,50	1,68	0,95	0,73
240000	Kindergarten Unterpremstätten	4 / 3		0,25	0,13	0,12	0,25	0,13	0,12
240000	Kindergarten Unterpremstätten	k3 / 3		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,33	-0,33
240000	Kindergarten Unterpremstätten	kb / 3		2,00	2,00	0,00	1,50	1,57	-0,07
240000	Kindergarten Unterpremstätten	4 / 4		0,00	0,13	-0,13	0,00	0,13	-0,13
240000	Kindergarten Unterpremstätten	k3 / 4		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
240000	Kindergarten Unterpremstätten	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergarten Unterpremstätten	k3 / 5		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,38	-0,38
240000	Kindergarten Unterpremstätten	4 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Unterpremstätten	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
240000	Kindergarten Unterpremstätten	kb / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Kindergarten Unterpremstätten	kb / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240010	Kindergarten Zettling	k3 / 1		1,00	2,00	-1,00	0,17	1,00	-0,83
240010	Kindergarten Zettling	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
240010	Kindergarten Zettling	4 / 2		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240010	Kindergarten Zettling	kb / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240010	Kindergarten Zettling	4 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240010	Kindergarten Zettling	k3 / 3		3,00	1,50	1,50	2,75	1,38	1,37
240010	Kindergarten Zettling	kb / 3		3,00	2,50	0,50	2,75	2,50	0,25
240010	Kindergarten Zettling	k3 / 4		2,00	3,00	-1,00	1,83	2,57	-0,74
240010	Kindergarten Zettling	kb / 4		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,25	-1,25
240010	Kindergarten Zettling	k3 / 5		2,00	2,50	-0,50	2,00	2,25	-0,25
240010	Kindergarten Zettling	k3 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240010	Kindergarten Zettling	k3 / 8		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240010	Kindergarten Zettling	k3 / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
240020	Kindergarten Oberpremstätten	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25

Rechnungsabschluss 2025 Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	k3 / 1		2,00	0,00	2,00	0,67	0,00	0,67
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	kb / 1		2,00	2,00	0,00	1,33	1,06	0,27
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	kb / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	k3 / 11		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	k3 / 2		0,00	2,00	-2,00	0,00	0,67	-0,67
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	p4 / 2		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	kb / 3		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,17	-0,17
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	p4 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	k3 / 4		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	k3 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	kb / 5		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	kb / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,29	-0,29
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	kb / 7		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240020 Kindergarten Oberpremstätten	kb / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	kb / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,17	-0,17
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	k3 / 2		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,17	-1,17
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	kb / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,50	0,25
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,17	0,83
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	4 / 5		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	k3 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	kb / 5		2,00	2,00	0,00	2,00	1,83	0,17
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	k3 / 6		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	kb / 7		4,00	2,50	1,50	3,38	2,04	1,34
	240100 Kinderkrippe Unterpremstätten	kb / 8		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,38	-1,38
	240200 Kinderkrippe Zettling	k3 / 1		2,00	0,00	2,00	0,73	0,00	0,73
	240200 Kinderkrippe Zettling	kb / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240200 Kinderkrippe Zettling	k3 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240200 Kinderkrippe Zettling	k3 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240200 Kinderkrippe Zettling	kb / 2		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	240200 Kinderkrippe Zettling	4 / 3		1,67	0,83	0,84	1,25	0,63	0,62
	240200 Kinderkrippe Zettling	kb / 3		4,00	1,00	3,00	3,50	1,00	2,50
	240200 Kinderkrippe Zettling	4 / 4		0,00	0,83	-0,83	0,00	0,63	-0,63
	240200 Kinderkrippe Zettling	k3 / 4		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	240200 Kinderkrippe Zettling	kb / 4		0,00	3,00	-3,00	0,00	2,50	-2,50
	240200 Kinderkrippe Zettling	k3 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240200 Kinderkrippe Zettling	kb / 5		2,00	2,00	0,00	1,75	1,75	0,00
	240200 Kinderkrippe Zettling	k3 / 7		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240200 Kinderkrippe Zettling	k3 / 8		1,00	0,50	0,50	0,60	0,50	0,10
	240200 Kinderkrippe Zettling	k3 / 9		2,00	3,00	-1,00	1,68	2,27	-0,59
	240200 Kinderkrippe Zettling	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,20	0,20	0,00
	273000 Volksbüchereien	c / 3		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	273000 Volksbüchereien	c / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	273000 Volksbüchereien	c / 8		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	320000 Musikschule Premstätten	ln / 1		4,80	2,50	2,30	2,22	0,85	1,37
	320000 Musikschule Premstätten	l2a2 / 12		1,00	0,54	0,46	0,38	0,19	0,19
	320000 Musikschule Premstätten	l2a2 / 13		1,00	1,46	-0,46	0,48	0,64	-0,16
	320000 Musikschule Premstätten	l2a2 / 15		2,00	2,00	0,00	0,83	0,82	0,01
	320000 Musikschule Premstätten	l3 / 16		2,00	1,77	0,23	0,67	0,57	0,10
	320000 Musikschule Premstätten	ln / 2		1,00	2,79	-1,79	0,46	1,48	-1,02
	320000 Musikschule Premstätten	2 / 21		0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
	320000 Musikschule Premstätten	ln / 3		3,00	3,51	-0,51	2,58	2,83	-0,25
	320000 Musikschule Premstätten	4 / 5		0,31	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00
	320000 Musikschule Premstätten	4 / 9		0,31	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00

Rechnungsabschluss 2025 Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	320000 Musikschule Premstätten	l2a2 / 9		1,00	1,00	0,00	0,46	0,46	0,00
	321000 Einrichtungen der Musikpflege	2 / 21		0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
	380000 Kultursaal	4 / 3		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	380000 Kultursaal	4 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	380200 Festsaal Zettling	4 / 5		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	380200 Festsaal Zettling	4 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	612000 Gemeindestraßen	2 / 1		1,00	0,45	0,55	1,00	0,42	0,58
	612000 Gemeindestraßen	2 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 12		2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 13		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 2		2,00	3,55	-1,55	2,00	2,83	-0,83
	612000 Gemeindestraßen	1 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 3		1,00	1,86	-0,86	1,00	1,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 4		0,00	0,14	-0,14	0,00	0,08	-0,08
	612000 Gemeindestraßen	2 / 5		2,00	1,50	0,50	2,00	1,50	0,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 6		2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 7		1,00	0,83	0,17	1,00	0,79	0,21
	612000 Gemeindestraßen	2 / 8		1,00	2,17	-1,17	1,00	1,71	-0,71
	612000 Gemeindestraßen	2 / 9		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 3		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 5		0,00	0,83	-0,83	0,00	0,83	-0,83
Summe Personenkreis 2				159,80	165,67	-5,87	127,98	128,42	-0,44
Summe Meldegruppe 1				159,80	165,67	-5,87	127,98	128,42	-0,44

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen	159,80	165,67	-5,87	127,98	128,42	-0,44
---------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

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	165,67	128,42	5.699.165,30				5.699.165,30
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	68.390,27				68.390,27
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				125.524,75	1.530.144,22	48.103,20	1.703.772,17
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	165,67	128,42	5.767.555,57	125.524,75	1.530.144,22	48.103,20	7.471.327,74

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	180.287,12	0,00
	Transfers	1.120.379,75	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.797.631,99	681.051,90
	Transfers	2.922.736,73	6.329.745,96
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	952.945,68	0,00
	Transfers	0,00	9.850,48
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	6.481,47	371.786,08
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	2.930.864,79	681.051,90
	Transfers	4.049.597,95	6.711.382,52

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									
100031356	Haushaltsrücklage_allgemein	981000	935000	4.673.684,37	60.348,45	1.024.914,12	3.709.118,70	4.673.684,37	3.948.420,82
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				4.673.684,37	60.348,45	1.024.914,12	3.709.118,70	4.673.684,37	3.948.420,82
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100029324	Straßenbau Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT502081500023529399	612000	934000	237.148,88	1.193,19	238.342,07	0,00	237.148,88	0,00
100029341	Rücklage 850_Wasser Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	850000	934000	213.801,32	2.424,00	100.000,00	116.225,32	253.726,94	216.225,32
100029342	Rücklage 851_Abwasser Raiffeisenbank Region Graz-Thalerhof eGen	851000	934000	1.869.988,34	20.239,08	1.033,36	1.889.194,06	1.523.006,94	1.890.227,42
100035897	Rücklage 853_Wohnhäuser Raiffeisenbank Kalsdorf-Lieboch-Stainz eGen AT543821000036033728	853000	934000	625.347,39	7.615,42	0,00	632.962,81	625.347,39	632.962,81
100030662	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934800	41.096.857,18	0,00	0,00	41.096.857,18	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				44.043.143,11	31.471,69	339.375,43	43.735.239,37	2.639.230,15	2.739.415,55
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Gemeindeamt	010000		471.152,17	0,00	10.470,05	460.682,12	0,00	0,00
IRL-210000	Allg. Pflichtschulen	210000		1.944.927,78	896.400,00	48.787,06	2.792.540,72	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten Unterpremstätten	240000		290.577,53	0,00	7.547,47	283.030,06	0,00	0,00
IRL-240020	Kindergarten Oberpremstätten	240020		373.458,82	84.000,00	12.085,48	445.373,34	0,00	0,00
IRL-240030	Kindergartenprovisorium UP	240030		13.684,22	0,00	2.105,26	11.578,96	0,00	0,00
IRL-240200	Kinderkrippe Zettling	240200		271.550,56	0,00	6.102,26	265.448,30	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-380200	Festsaal Zettling	380200		43.742,69	0,00	5.467,84	38.274,85	0,00	0,00
IRL-530000	Rettungsdienste	530000		0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		246.000,02	0,00	11.454,54	234.545,48	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		0,00	32.200,00	1.022,22	31.177,78	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		31.111,11	21.500,00	7.515,87	45.095,24	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				3.686.204,90	1.075.100,00	153.558,05	4.607.746,85	0,00	0,00
Gesamtsumme				52.403.032,38	1.166.920,14	1.517.847,60	52.052.104,92	7.312.914,52	6.687.836,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
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									
100005269	WH 136a/138 (Nr. 73 UP) Fonds/Konto/VHC 853310/341000 Höhe gesamt 219.253,94 Laufzeit / Währ. 2001-2035 EUR IBAN AT385600020141001109	636.224,17	6.760,93	238,58	6.766,38	7.004,96	0,00	642.746,52	7.004,96
Summe 1.1.2		636.224,17	6.760,93	238,58	6.766,38	7.004,96	0,00	642.746,52	7.004,96
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									
100004599	WVA (Nr. 38 Zettling) Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 330.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR IBAN AT573130300029180239	103.341,01	0,00	13.661,79	2.574,59	16.236,38	0,00	89.679,22	16.236,38
100002884	WVA BA 04 (Nr. 69 UP) Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 87.207,40 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR IBAN AT792081501162045619	2.244,83	0,00	2.244,83	38,11	2.282,94	0,00	0,00	2.282,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100002974	ABA BA 02(Nr.32 Zettling) alt:AT553847700010400125 Fonds/Konto/VHC 851000/346000 Höhe gesamt 255.000,00 Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR IBAN AT593821000016049116	30.600,00	0,00	10.200,00	1.088,41	11.288,41	0,00	20.400,00	11.288,41
100002881	ABA BA 09 (Nr. 74 UP) - Alt: AT773847700010400117 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 138.078,38 Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR IBAN AT813821000016049108	14.225,48	0,00	6.976,95	486,41	7.463,36	0,00	7.248,53	7.463,36
100002945	WVA (Nr. 42 Zettling) - Alt: AT113847700010400141 Fonds/Konto/VHC 851000/346000 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2027 EUR IBAN AT153821000016049132	17.666,71	0,00	5.665,49	630,73	6.296,22	0,00	12.001,22	6.296,22
100002962	WVA (Nr. 44 Zettling) - Alt: AT153847700010400166 Fonds/Konto/VHC 851000/346000 Höhe gesamt 70.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2028 EUR IBAN AT193821000016049157	14.797,46	0,00	4.024,77	495,44	4.520,21	0,00	10.772,69	4.520,21
100004650	ABA BA 03 85033002 (Nr. 3 UP) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 104.700,49 Laufzeit / Währ. 1993-2030 EUR IBAN AT541200000410304836	24.476,16	0,00	3.879,16	577,10	4.456,26	0,00	20.597,00	4.456,26
100001242	OFE BB-West (Nr. 46 Zettling) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 70.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2029 EUR IBAN AT882081501362093310	19.793,15	0,00	3.657,34	747,27	4.404,61	0,00	16.135,81	4.404,61
100004587	WH 136a/138 (Nr. 87 UP) Fonds/Konto/VHC 853310/346000	1.520,86	0,00	321,48	41,23	362,71	0,00	1.199,38	362,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	7.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR							
	IBAN	AT906000000001173298							
100002152	WH 136a/138 (Nr. 70 UP)								
	Fonds/Konto/VHC 853310/359000	48.858,18	0,00	32.308,94	1.339,13	33.648,07	0,00	16.549,24	33.648,07
	Höhe gesamt	657.543,80							
	Laufzeit / Währ.	2000-2026 EUR							
	IBAN	AT872081501462045814							
100002156	WH 136A/138 (Nr. 79 UP)								
	Fonds/Konto/VHC 853310/359000	853,86	0,00	420,34	25,08	445,42	0,00	433,52	445,42
	Höhe gesamt	8.866,09							
	Laufzeit / Währ.	2001-2026 EUR							
	IBAN	AT652081501462045822							
100004647	WH J-K-Str. 31 (Nr. 6 UP)								
	Fonds/Konto/VHC 853400/346000	230,07	0,00	230,07	0,00	230,07	0,00	0,00	230,07
	Höhe gesamt	14.534,57							
	Laufzeit / Währ.	1955-2024 EUR							
	IBAN	AT396000000001320686							
Summe 1.4.1		278.607,77	0,00	83.591,16	8.043,50	91.634,66	0,00	195.016,61	91.634,66
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		914.831,94	6.760,93	83.829,74	14.809,88	98.639,62	0,00	837.763,13	98.639,62

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

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
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	914.831,94	6.760,93	83.829,74	14.809,88	98.639,62	0,00	837.763,13	98.639,62
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2 ...	von Finanzunternehmen								
3.2.1 ...	im Inland								
3.2.2 ...	im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	188.164,60	14.803,67
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	27.072,97
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	106.596,06
3	Kunst, Kultur und Kultus	23.903,37	9.540,89
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.918,21
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	399.696,43	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	15.130,82
8	Dienstleistungen	0,00	435.701,78
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		611.764,40	611.764,40

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					Wertminderung	
							+/ -	Auflösung	+/ -	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
Summe Aktiva		66.681,98	63.320,03	3.361,95	113.225,39	0,00	0,00	11.696,09	0,00	104.891,25
Nettoinvestition/-kosten		66.681,98	63.320,03	3.361,95	113.225,39	0,00	0,00	11.696,09	0,00	104.891,25
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
Summe Aktiva		55.265.665,60	9.616.691,90	45.648.973,70	1.312.946,60	0,00	882.703,41	1.471.947,88	0,00	46.372.675,83
Summe Passiva		1.176.374,58	193.690,55	982.684,03	424.344,98	0,00	0,00	84.558,00	0,00	1.322.471,01
Nettoinvestition/-kosten		54.089.291,02	9.423.001,35	44.666.289,67	888.601,62	0,00	882.703,41	1.387.389,88	0,00	45.050.204,82
1022	Gebäude und Bauten									
Summe Aktiva		43.057.130,42	8.740.379,69	34.316.750,73	88.933,72	0,00	0,00	1.038.630,07	0,00	33.367.054,38
Summe Passiva		5.438.915,12	341.215,48	5.097.699,64	319.894,06	0,00	0,00	147.852,72	0,00	5.269.740,98
Nettoinvestition/-kosten		37.618.215,30	8.399.164,21	29.219.051,09	-230.960,34	0,00	0,00	890.777,35	0,00	28.097.313,40
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
Summe Aktiva		16.884.616,81	7.380.334,58	9.504.282,23	850.492,26	0,00	0,00	364.620,56	0,00	9.990.153,93
Summe Passiva		4.225.463,13	1.644.722,42	2.580.740,71	569.728,46	0,00	0,00	100.065,31	0,00	3.050.403,86
Nettoinvestition/-kosten		12.659.153,68	5.735.612,16	6.923.541,52	280.763,80	0,00	0,00	264.555,25	0,00	6.939.750,07
1024	Sonderanlagen									
Summe Aktiva		533.364,53	135.659,62	397.704,91	92.880,50	0,00	0,00	63.063,31	0,00	427.522,10
Summe Passiva		89.116,59	18.035,54	71.081,05	0,00	0,00	0,00	6.461,91	0,00	64.619,14
Nettoinvestition/-kosten		444.247,94	117.624,08	326.623,86	92.880,50	0,00	0,00	56.601,40	0,00	362.902,96
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
Summe Aktiva		2.560.815,50	1.573.705,88	987.109,62	1.388.338,34	0,00	0,00	229.593,95	0,00	2.145.854,01

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	31.12.2025
	Summe Passiva	46.722,00	32.121,38	14.600,62	480.000,00	0,00	0,00	29.840,24	0,00	464.760,38
	Nettoinvestition/-kosten	2.514.093,50	1.541.584,50	972.509,00	908.338,34	0,00	0,00	199.753,71	0,00	1.681.093,63
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	3.015.120,92	1.565.394,85	1.449.726,07	188.706,95	0,00	0,00	262.502,88	0,00	1.375.930,14
	Summe Passiva	14.257,00	12.044,45	2.212,55	0,00	0,00	0,00	1.425,70	0,00	786,85
	Nettoinvestition/-kosten	3.000.863,92	1.553.350,40	1.447.513,52	188.706,95	0,00	0,00	261.077,18	0,00	1.375.143,29
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.972.347,92	0,00	1.972.347,92	6.485.023,57	0,00	-882.703,41	0,00	0,00	7.574.668,08
	Summe Passiva	965.260,18	0,00	965.260,18	1.663.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.607,84
	Nettoinvestition/-kosten	1.007.087,74	0,00	1.007.087,74	4.821.675,91	0,00	-882.703,41	0,00	0,00	4.946.060,24
	Gesamtsumme Aktiva	123.355.743,68	29.075.486,55	94.280.257,13	10.520.547,33	0,00	0,00	3.442.054,74	0,00	101.358.749,72
	Gesamtsumme Passiva	11.956.108,60	2.241.829,82	9.714.278,78	3.457.315,16	0,00	0,00	370.203,88	0,00	12.801.390,06
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	111.399.635,08	26.833.656,73	84.565.978,35	7.063.232,17	0,00	0,00	3.071.850,86	0,00	88.557.359,66

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kauti on	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kauti on) pro Jahr		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

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	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2024			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 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	209.171,90	26.975,57	20.834,61	215.312,86
Summe kurzfristige Rückstellungen		209.171,90	26.975,57	20.834,61	215.312,86
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	258.986,16	108.380,50	0,00	367.366,66
Summe langfristige Rückstellungen		258.986,16	108.380,50	0,00	367.366,66
Gesamtsumme		468.158,06	135.356,07	20.834,61	582.679,52

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								
100007630	ABA BA 30 + BA 35 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2002-2030	1.051.500,00	439.421,67	0,00	67.756,89	371.664,78	0,00
100007632	ABA BA 05 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld Dienstleistungs GmbH	1992-2032	130.523,26	19.784,41	0,00	13.159,31	6.625,10	0,00
100007633	ABA BA 06 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld Dienstleistungs GmbH	1987-2026	440.988,22	29.031,21	0,00	11.526,97	17.504,24	0,00
100007635	ABA BA 104 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2014-2030	195.000,00	79.156,93	0,00	14.737,51	64.419,42	0,00
100007636	ABA BA 11 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1993-2032	106.613,37	29.244,45	0,00	3.529,14	25.715,31	0,00
100007638	ABA BA 04 Haftungsnehmer REINHALTUNGSVBD UNTERES KAINACHTAL	1999-2030	283.284,88	87.286,90	0,00	9.027,90	78.259,00	0,00
100007640	ABA BA 13 (Ausbau Kläranlage) Haftungsnehmer REINHALTUNGSVBD UNTERES KAINACHTAL	2003-2027	122.090,36	20.942,04	0,00	6.763,84	14.178,20	0,00
100007641	ABA BA 33 PSK Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2010-2035	614.200,00	299.372,28	0,00	25.975,27	273.397,01	0,00
100007646	ABA BA 33 BA-CA Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2005-2035	991.250,00	398.152,17	0,00	34.961,67	363.190,50	0,00
100007648	ABA BA 26 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2001-2026	73.909,88	11.630,10	0,00	7.677,62	3.952,48	0,00
100007652	ABA BA 10 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1992-2026	796.220,92	130.785,86	0,00	18.129,29	112.656,57	0,00
100007656	ABA BA 12 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1995-2034	2.229.360,40	549.055,35	0,00	50.993,20	498.062,15	0,00
100007657	ABA BA 04 (Grazerfeld) abgeschlossen Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1993-2032	15.479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100007671	ABA BA 09	1985-2028	109.011,62	9.022,41	0,00	1.568,18	7.454,23	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.
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100007678	ABA BA 105	2013-2030	110.000,00	42.971,64	0,00	8.000,50	34.971,14	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100011420	ABA BA 211	2017-2042	750.000,00	564.387,55	0,00	25.506,66	538.880,89	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100018692	WVA BA 08, Zusatzfinanzierung inaktiv	2018-2038	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haftungsnehmer WASSERVBD UMLAND GRAZ							
100018693	WVA BA 08 inaktiv	2018-2038	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haftungsnehmer WASSERVBD UMLAND GRAZ							
100018694	WVA BA 10 inaktiv	2018-2038	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haftungsnehmer WASSERVBD UMLAND GRAZ							
100032724	Refinanzierung besteh. Darlehen (WVA)	2021-2038	90.592,27	80.788,39	0,00	2.849,38	77.939,01	0,00
	Haftungsnehmer WASSERVBD UMLAND GRAZ							
100034851	Zu- und Umbau ARA Lieboch BA 35	2022-2050	184.800,00	15.400,00	138.600,00	4.409,70	149.590,30	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal							
Zwischensumme Untergruppe 1			8.402.554,61	2.806.433,36	138.600,00	306.573,03	2.638.460,33	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			8.402.554,61	2.806.433,36	138.600,00	306.573,03	2.638.460,33	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)			8.402.554,61	2.806.433,36	138.600,00	306.573,03	2.638.460,33	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								
100011419	ABA BA 208 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2017-2042	150.000,00	88.531,38	0,00	4.001,04	84.530,34	0,00
100011421	ABA BA 212 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2017-2042	300.000,00	172.927,09	0,00	7.815,18	165.111,91	0,00
100019572	ABA BA 217 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2021-2045	634.800,00	2.472.747,22	0,00	72.574,83	2.400.172,39	0,00
100019575	ABA BA 218 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2021-2045	1.423.200,00	1.388.491,69	0,00	40.752,06	1.347.739,63	0,00
100038681	ABA BA 225 (Solarfaltdach) Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2025-2050	1.129.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			3.637.530,00	4.122.697,38	0,00	125.143,11	3.997.554,27	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	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2

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	773.492,60	773.492,60	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	6.134,02	6.134,02	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	4.819,42	0,00	0,00	4.819,42
279000	Sonstige Vorschüsse	720.132,89	1.582.264,44	2.302.397,33	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	2.676,22	2.676,22	0,00
Summe Forderungen		724.952,31	2.364.567,28	3.084.700,17	4.819,42
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	523.407,15	523.407,15	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	6.912,07	6.912,07	0,00
361000	Bundesgebühren	16.928,75	39.173,02	37.818,92	15.574,65
362000	Lohnsteuer	0,00	1.089.017,68	1.137.356,16	48.338,48
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	2.154.502,62	2.154.502,62	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,02	4.219.070,35	4.370.931,41	151.861,08
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	397.469,15	409.431,20	11.962,05
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	11.566,73	11.566,73	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	380.405,80	395.791,34	15.385,54
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	8.003,15	8.003,15	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	45.025,00	45.025,00	0,00
362810	Exekutionen	1.797,73	9.851,19	10.569,69	2.516,23
363090	Telefon	0,00	30.951,80	31.067,92	116,12
363100	Hafrücklässe	38.304,36	285.793,39	317.393,97	69.904,94
363900	Überzahlungen von Dritten	280.963,62	10.851.969,36	10.866.769,87	295.764,13
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	52.418.092,32	52.418.092,32	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	19.326.777,37	19.326.777,37	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	15.897,48	15.897,48	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	15,30	161,59	146,29	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
369020	Nächtigungsabgabe Land	126.599,88	137.836,50	182.895,50	171.658,88
369050	Sonstige Verwahrgelder - Geschenkgutscheine	8.975,53	2.470,00	1.227,00	7.732,53
369051	Sonst. Verwahrgelder - Gutscheine NEU	102.915,10	124.667,00	139.822,00	118.070,10
369052	Sonst. Verwahrgelder - Gutscheine Tourismus	0,00	14.737,98	14.737,98	0,00
369060	Kautions Trauung	3.028,00	18.300,00	18.900,00	3.628,00
369061	Kautions Säle	0,00	8.103,00	8.103,00	0,00
369070	Vergebührung Mietvertrag	0,00	420,71	420,71	0,00
369080	Sonstige Erläge	0,00	255.319,61	255.319,61	0,00
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	55.211,86	425.354,84	415.388,75	45.245,77
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	701.098,42	701.098,42	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.026.120,45	1.026.254,72	134,27
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	8.512,17	8.512,17	202.763,12	202.763,12
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	20.658,05	56.452,82	78.526,37	42.731,60
Summe Verbindlichkeiten		663.910,37	94.593.440,72	95.132.917,84	1.203.387,49

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

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**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	349
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	350
Rechnungsquerschnitt	369
Stellenplan für den Gesamthaushalt	371
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	378
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	380
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	381
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	383
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	387
Anlage 6g – Anlagenspiegel	388
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	390
Anlage 6i – Leasingspiegel	391
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	393
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	394
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	395

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	396
Anlage 6r - Haftungsnachweis	397
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	400
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	401
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	403