



Stadtgemeinde Mureck

Hauptplatz 30, 8480 Mureck

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62383
Fläche	3.868,22 ha
Einwohneranzahl	3.519

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	10.644.496,43	9.898.000,00	746.496,43
1	212	Erträge aus Transfers	3.816.843,01	4.162.700,00	-345.856,99
1	213	Finanzerträge	151.567,70	137.100,00	14.467,70
SU	21	Summe Erträge	14.612.907,14	14.197.800,00	415.107,14
1	221	Personalaufwand	3.938.621,70	4.060.900,00	-122.278,30
1	222	Sachaufwand	7.271.083,20	7.657.700,00	-386.616,80
1	223	Transferaufwand	2.757.117,06	3.432.100,00	-674.982,94
1	224	Finanzaufwand	186.165,81	226.000,00	-39.834,19
SU	22	Summe Aufwendungen	14.152.987,77	15.376.700,00	-1.223.712,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	459.919,37	-1.178.900,00	1.638.819,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	546.333,73	898.200,00	-351.866,27
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	852.800,76	932.200,00	-79.399,24
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-306.467,03	-34.000,00	-272.467,03
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153.452,34	-1.212.900,00	1.366.352,34

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	10.230.333,57	9.897.800,00	332.533,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.625.961,24	3.976.000,00	-350.038,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.567,70	137.100,00	14.467,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.007.862,51	14.010.900,00	-3.037,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.925.151,87	4.050.600,00	-125.448,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.252.074,36	6.018.500,00	-766.425,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.338.328,98	2.387.400,00	-49.071,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	186.165,81	226.000,00	-39.834,19
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.701.721,02	12.682.500,00	-980.778,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.306.141,49	1.328.400,00	977.741,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.355,54	0,00	32.355,54
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	89.154,32	90.000,00	-845,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	122.509,86	91.000,00	31.509,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	764.147,61	621.600,00	142.547,61
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	380.615,79	1.044.700,00	-664.084,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.144.763,40	1.666.300,00	-521.536,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.022.253,54	-1.575.300,00	553.046,46
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.283.887,95	-246.900,00	1.530.787,95

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	402.000,00	573.600,00	-171.600,00
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	402.000,00	573.600,00	-171.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	991.138,49	1.062.600,00	-71.461,51
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	991.138,49	1.062.600,00	-71.461,51
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-589.138,49	-489.000,00	-100.138,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	694.749,46	-735.900,00	1.430.649,46
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.067.496,73		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	21.273.056,76		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	22.340.553,49		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.340.950,84		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	21.223.824,34		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	22.564.775,18		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-224.221,69		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	470.527,77
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.371.656,70
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.250.125,18
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.917.432,76
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-1.325.373,47
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		470.527,77

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	355.964,59	372.215,97	-16.251,38
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	355.964,59	372.215,97	-16.251,38
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	17.930.398,23	18.530.588,59	-600.190,36
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	8.081.297,45	8.289.091,63	-207.794,18
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.179.127,38	1.350.555,81	-171.428,43
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	225.913,55	156.207,81	69.705,74
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	297.929,46	331.151,91	-33.222,45
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.640,97	311.861,92	-16.220,95
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	28.010.307,04	28.969.457,67	-959.150,63
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	383.612,29	360.494,52	23.117,77
1	104	A.IV	Beteiligungen	383.612,29	360.494,52	23.117,77
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	50.512,09	73.406,49	-22.894,40
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	50.512,09	73.406,49	-22.894,40
0	10	A	Langfristiges Vermögen	28.800.396,01	29.775.574,65	-975.178,64
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.201,16	205.542,54	18.658,62
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	194.708,68	154.330,45	40.378,23
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	319.674,63	42.406,87	277.267,76
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	47.640,31	52.077,16	-4.436,85
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	786.224,78	454.357,02	331.867,76
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	87.475,31	42.009,37	45.465,94
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.829.957,45	1.329.647,33	500.310,12
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.917.432,76	1.371.656,70	545.776,06

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	145,50	1.163,87	-1.018,37
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	145,50	1.163,87	-1.018,37
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	2.703.803,04	1.827.177,59	876.625,45
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	31.504.199,05	31.602.752,24	-98.553,19

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.225.356,21	11.225.356,21	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.225.356,21	11.225.356,21	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-3.130.525,65	-3.283.977,99	153.452,34
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-3.130.525,65	-3.283.977,99	153.452,34
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.964.431,24	1.832.645,28	131.785,96
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.061.429,09	9.886.748,02	174.681,07
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	12.025.860,33	11.719.393,30	306.467,03
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	12.025.860,33	11.719.393,30	306.467,03
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	383.612,29	360.494,52	23.117,77
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	383.612,29	360.494,52	23.117,77
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	20.504.303,18	20.021.266,04	483.037,14
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.932.697,87	2.052.445,26	-119.747,39
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	405.836,30	405.700,05	136,25
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.338.534,17	2.458.145,31	-119.611,14
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.338.534,17	2.458.145,31	-119.611,14
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.142.480,13	6.727.014,63	-584.534,50
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.142.480,13	6.727.014,63	-584.534,50
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	218.821,88	220.857,43	-2.035,55
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	218.821,88	220.857,43	-2.035,55
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.361.302,01	6.947.872,06	-586.570,05
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.340.157,57	1.269.513,27	70.644,30
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.340.157,57	1.269.513,27	70.644,30
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	278.769,40	523.046,53	-244.277,13

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	131.826,34	-131.826,34
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	378.600,85	107.788,63	270.812,22
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	206.388,29	28.036,46	178.351,83
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	863.758,54	790.697,96	73.060,58
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	96.143,58	115.257,60	-19.114,02
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	96.143,58	115.257,60	-19.114,02
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.300.059,69	2.175.468,83	124.590,86
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	31.504.199,05	31.602.752,24	-98.553,19

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	11.225.356,21	-3.283.977,99	11.719.393,30	360.494,52	0,00	20.021.266,04
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	11.225.356,21	-3.283.977,99	11.719.393,30	360.494,52	0,00	20.021.266,04
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	23.117,77	-----	23.117,77
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	23.117,77	0,00	23.117,77
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	459.919,37	-----	-----	-----	459.919,37
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-306.467,03	306.467,03	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	11.225.356,21	-3.130.525,65	12.025.860,33	383.612,29	0,00	20.504.303,18

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		4.267,40	38.437,71	38.673,69	4.031,42
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	71.260,00	71.260,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200020	Bürgerservice		1.998,99	50.027,60	47.769,14	4.257,45
200021	Bürgerservice - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
200022	Bürgerservice - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	31.260,00	31.260,00	0,00
200030	Kassa 3		1.442,77	4.723,01	4.459,57	1.706,21
200031	Kassa 3 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200032	Kassa 3 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
210000	Hauptkonto Steiermärkische Sparkasse Mureck	AT492081500040348344	34.300,21	4.576.425,37	4.533.245,35	77.480,23
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	7.012.487,43	7.012.487,43	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	22.739.973,42	22.739.973,42	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.114.889,30	2.114.889,30	0,00
210021	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	11.704.170,97	11.704.170,97	0,00
210022	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	12.515.909,98	12.515.909,98	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			42.009,37	60.894.164,79	60.848.698,85	87.475,31
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Wasser		235.432,34	64.439,00	0,00	299.871,34
294002	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Kanal		166.092,08	54.198,34	0,00	220.290,42
294003	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Abfall		277.489,08	80.223,00	39.374,83	318.337,25
294005	ZMR für zweckgeb. HHRL Grundverkäufe		0,00	555.197,91	276.599,64	278.598,27
294006	ZMR für zweckgeb. HHRL- Wohnungsverkäufe		0,00	479.157,70	239.578,85	239.578,85
294007	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen MZR		650.633,83	264.212,91	441.565,42	473.281,32
Summe Zahlungsmittelreserven			1.329.647,33	1.497.428,86	997.118,74	1.829.957,45

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210020	Nebenkonto Raiffeisenbank Mureck	AT583837000003054020	-1.250.125,18	6.536.202,18	6.611.450,47	-1.325.373,47
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-1.250.125,18	6.536.202,18	6.611.450,47	-1.325.373,47
Gesamtsumme der liquiden Mittel			121.531,52	68.927.795,83	68.457.268,06	592.059,29

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	14.612.907,14		14.612.907,14
Personalaufwand / Personalaufwand	3.938.621,70		3.938.621,70
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	10.214.366,07		10.214.366,07
Nettoergebnis / Jahresergebnis	459.919,37		459.919,37
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	546.333,73		546.333,73
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	852.800,76		852.800,76
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	153.452,34		153.452,34

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	355.964,59		355.964,59
Sachanlagen / Sachanlagen	28.010.307,04		28.010.307,04
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	383.612,29		383.612,29
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	836.736,87		836.736,87
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.917.432,76		1.917.432,76
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	145,50		145,50
Summe Aktiva	31.504.199,05		31.504.199,05
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	20.504.303,18		20.504.303,18
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.338.534,17		2.338.534,17
Rückstellungen / Rückstellungen	314.965,46		314.965,46
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	8.346.396,24		8.346.396,24
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	31.504.199,05		31.504.199,05

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	415.694,39	392.600,00	23.094,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.742,26	8.000,00	1.742,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.338,95	24.000,00	-3.661,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.580,67	100,00	17.480,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	463.356,27	424.700,00	38.656,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.970,24	0,00	2.970,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.730,36	16.900,00	-169,64
1	212	Erträge aus Transfers	19.700,60	16.900,00	2.800,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	483.056,87	441.600,00	41.456,87
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	610.785,26	661.500,00	-50.714,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	377.016,09	390.700,00	-13.683,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.798,10	9.000,00	798,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.600,00	-3.600,00
1	221	Personalaufwand	997.599,45	1.064.800,00	-67.200,55
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.128,39	22.300,00	-6.171,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173.634,08	251.100,00	-77.465,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.885,82	33.000,00	-3.114,18
2	2224	Instandhaltung	5.711,90	9.500,00	-3.788,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	312.299,14	337.500,00	-25.200,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.110,69	66.600,00	-489,31
1	222	Sachaufwand	603.770,02	720.000,00	-116.229,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.762,48	8.800,00	-37,52
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.600,79	33.500,00	-899,21
1	223	Transferaufwand	41.363,27	42.300,00	-936,73

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.642.732,74	1.827.100,00	-184.367,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.159.675,87	-1.385.500,00	225.824,13
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.800,00	4.800,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.154.875,87	-1.380.700,00	225.824,13

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	416.584,79	392.600,00	23.984,79
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.692,26	8.000,00	1.692,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.230,65	24.000,00	6.230,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	456.507,70	424.600,00	31.907,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.321,66	0,00	1.321,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.321,66	0,00	1.321,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	457.829,36	424.600,00	33.229,36
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	610.785,26	661.500,00	-50.714,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	377.016,09	390.700,00	-13.683,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.798,10	9.000,00	798,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	997.599,45	1.061.200,00	-63.600,55
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.399,99	22.300,00	-4.900,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.130,99	251.100,00	-69.969,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.132,03	33.000,00	-2.867,97
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.393,70	9.500,00	-3.106,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	308.798,44	337.500,00	-28.701,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	543.855,15	653.400,00	-109.544,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.762,48	8.800,00	-37,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.909,99	33.500,00	4.409,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.672,47	42.300,00	4.372,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.588.127,07	1.756.900,00	-168.772,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.130.297,71	-1.332.300,00	202.002,29

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.000,00	1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.129.297,71	-1.331.300,00	202.002,29
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.129.297,71	-1.331.300,00	202.002,29

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	234,00	0,00	234,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.442,43	3.800,00	-357,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.676,43	3.800,00	-123,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	38.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.000,00	38.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.676,43	41.800,00	-123,57
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.520,00	2.900,00	-380,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.227,23	4.600,00	-372,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.609,67	18.500,00	-9.890,33
1	222	Sachaufwand	15.356,90	26.000,00	-10.643,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	295.203,50	300.900,00	-5.696,50
1	223	Transferaufwand	295.203,50	300.900,00	-5.696,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	310.560,40	326.900,00	-16.339,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-268.883,97	-285.100,00	16.216,03
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.683,64	43.800,00	15.883,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.683,64	43.800,00	15.883,64
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	38.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	38.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.683,64	5.800,00	15.883,64

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247.200,33	-279.300,00	32.099,67

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	234,00	0,00	234,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.298,09	3.800,00	2.498,09
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.532,09	3.800,00	2.732,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	38.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	38.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.532,09	41.800,00	2.732,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.158,39	2.900,00	258,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.308,78	4.600,00	-291,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.893,57	18.500,00	-9.606,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.360,74	26.000,00	-9.639,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	235.519,86	241.100,00	-5.580,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	235.519,86	241.100,00	-5.580,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	251.880,60	267.100,00	-15.219,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-207.348,51	-225.300,00	17.951,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.683,64	59.800,00	-116,36
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	59.683,64	59.800,00	-116,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	59.683,64	59.800,00	-116,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-59.683,64	-59.800,00	116,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-267.032,15	-285.100,00	18.067,85
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)	-267.032,15	-285.100,00	18.067,85

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	469.631,17	477.600,00	-7.968,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.730,00	2.200,00	530,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	205.410,14	1.400,00	204.010,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.970,51	0,00	1.970,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	679.741,82	481.200,00	198.541,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	694.591,77	860.000,00	-165.408,23
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.360,52	23.600,00	2.760,52
1	212	Erträge aus Transfers	720.952,29	883.600,00	-162.647,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.400.694,11	1.364.800,00	35.894,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	462.530,72	488.200,00	-25.669,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	152.672,10	155.800,00	-3.127,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.658,42	1.300,00	5.358,42
1	221	Personalaufwand	621.861,24	645.300,00	-23.438,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	226.648,56	263.800,00	-37.151,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.530,41	74.500,00	-5.969,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.127,70	10.200,00	-2.072,30
2	2224	Instandhaltung	36.218,64	54.200,00	-17.981,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.535.433,40	1.115.100,00	420.333,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	153.426,65	154.500,00	-1.073,35
1	222	Sachaufwand	2.028.385,36	1.672.300,00	356.085,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.935,35	630.100,00	-369.164,65
1	223	Transferaufwand	260.935,35	630.100,00	-369.164,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	53.644,48	79.700,00	-26.055,52
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	83,32	200,00	-116,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	53.727,80	79.900,00	-26.172,20
SU	22	Summe Aufwendungen	2.964.909,75	3.027.600,00	-62.690,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.564.215,64	-1.662.800,00	98.584,36
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.100,91	215.900,00	-167.799,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.100,91	215.900,00	-167.799,09
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	424.780,00	359.000,00	65.780,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	424.780,00	359.000,00	65.780,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-376.679,09	-143.100,00	-233.579,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.940.894,73	-1.805.900,00	-134.994,73

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	470.979,66	477.600,00	-6.620,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.110,00	2.200,00	-1.090,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.410,14	1.400,00	2.010,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	475.499,80	481.200,00	-5.700,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	694.591,77	860.000,00	-165.408,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	694.591,77	860.000,00	-165.408,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.170.091,57	1.341.200,00	-171.108,43
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	462.530,72	488.200,00	-25.669,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	152.672,10	155.800,00	-3.127,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	615.202,82	644.000,00	-28.797,18
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.209,15	263.800,00	-36.590,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.638,51	74.500,00	-5.861,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.283,70	10.200,00	-1.916,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.656,27	54.200,00	-17.543,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.361.660,73	1.115.100,00	246.560,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.702.448,36	1.517.800,00	184.648,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.648,74	56.500,00	-2.851,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.648,74	56.500,00	-2.851,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	53.644,48	79.700,00	-26.055,52
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	83,32	200,00	-116,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.727,80	79.900,00	-26.172,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.425.027,72	2.298.200,00	126.827,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.254.936,15	-957.000,00	-297.936,15

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	33.340,33	0,00	33.340,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	33.340,33	0,00	33.340,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.340,33	0,00	33.340,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	59.081,07	59.000,00	81,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.081,07	59.000,00	81,07
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	207.286,61	573.600,00	-366.313,39
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	207.286,61	573.600,00	-366.313,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	266.367,68	632.600,00	-366.232,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-233.027,35	-632.600,00	399.572,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.487.963,50	-1.589.600,00	101.636,50
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	402.000,00	573.600,00	-171.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	402.000,00	573.600,00	-171.600,00
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	402.000,00	573.600,00	-171.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	331.924,98	404.600,00	-72.675,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	331.924,98	404.600,00	-72.675,02
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	331.924,98	404.600,00	-72.675,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	70.075,02	169.000,00	-98.924,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.417.888,48	-1.420.600,00	2.711,52

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	173.358,10	244.000,00	-70.641,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.108,82	20.100,00	8,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	193.466,92	264.200,00	-70.733,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	892.715,48	883.400,00	9.315,48
1	212	Erträge aus Transfers	892.715,48	883.400,00	9.315,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.086.182,40	1.147.600,00	-61.417,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	980.332,19	1.006.400,00	-26.067,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	350.910,83	354.900,00	-3.989,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.998,14	3.200,00	798,14
1	221	Personalaufwand	1.335.241,16	1.364.500,00	-29.258,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.501,25	32.700,00	-5.198,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.224,68	16.100,00	-5.875,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.912,70	4.000,00	-1.087,30
2	2224	Instandhaltung	7.593,41	46.600,00	-39.006,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	106.908,97	108.000,00	-1.091,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.215,66	28.700,00	-3.484,34
1	222	Sachaufwand	180.356,67	236.100,00	-55.743,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.843,80	14.000,00	-156,20
1	223	Transferaufwand	13.843,80	14.000,00	-156,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.529.441,63	1.614.600,00	-85.158,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-443.259,23	-467.000,00	23.740,77

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373,33	400,00	-26,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373,33	400,00	-26,67
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	373,33	400,00	-26,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-442.885,90	-466.600,00	23.714,10

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	173.808,80	244.000,00	-70.191,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.458,82	20.100,00	-641,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	193.267,62	264.100,00	-70.832,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	892.715,48	883.400,00	9.315,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	892.715,48	883.400,00	9.315,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.085.983,10	1.147.500,00	-61.516,90
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	980.332,19	1.006.400,00	-26.067,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	350.910,83	354.900,00	-3.989,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.331.243,02	1.361.300,00	-30.056,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.068,75	32.700,00	-4.631,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.187,56	16.100,00	-5.912,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.068,70	4.000,00	-931,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.609,95	46.600,00	-37.990,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.302,44	108.000,00	-3.697,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	154.237,40	207.400,00	-53.162,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.485.480,42	1.568.700,00	-83.219,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-399.497,32	-421.200,00	21.702,68
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

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
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.843,80	14.000,00	-156,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.843,80	14.000,00	-156,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.843,80	14.000,00	-156,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.843,80	-14.000,00	156,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-413.341,12	-435.200,00	21.858,88
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
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)	-413.341,12	-435.200,00	21.858,88

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	100.841,65	84.900,00	15.941,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	694,58	1.500,00	-805,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	101.536,23	86.400,00	15.136,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	388.564,71	305.600,00	82.964,71
1	212	Erträge aus Transfers	388.564,71	305.600,00	82.964,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	490.100,94	392.000,00	98.100,94
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.634,00	4.300,00	334,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	682,46	700,00	-17,54
1	221	Personalaufwand	5.316,46	5.000,00	316,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.292,10	60.000,00	-7.707,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.166,54	2.000,00	166,54
2	2224	Instandhaltung	181,67	1.000,00	-818,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.665,01	287.600,00	-227.934,99
1	222	Sachaufwand	114.305,32	350.600,00	-236.294,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.648.822,29	1.614.700,00	34.122,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	87.728,08	118.200,00	-30.471,92
1	223	Transferaufwand	1.736.550,37	1.732.900,00	3.650,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.856.172,15	2.088.500,00	-232.327,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.366.071,21	-1.696.500,00	330.428,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.366.071,21	-1.696.500,00	330.428,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.382,57	84.900,00	-29.517,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	666,25	1.500,00	-833,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.048,82	86.400,00	-30.351,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	388.564,71	305.600,00	82.964,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	388.564,71	305.600,00	82.964,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	444.613,53	392.000,00	52.613,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.634,00	4.300,00	334,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	682,46	700,00	-17,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.316,46	5.000,00	316,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.943,91	60.000,00	-8.056,09
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.165,64	2.000,00	165,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	181,67	1.000,00	-818,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.970,74	287.600,00	-250.629,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.261,96	350.600,00	-259.338,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.601.989,57	1.614.700,00	-12.710,43
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.429,31	92.000,00	-27.570,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.666.418,88	1.706.700,00	-40.281,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.762.997,30	2.062.300,00	-299.302,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.318.383,77	-1.670.300,00	351.916,23
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

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	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	26.650,00	26.200,00	450,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.650,00	26.200,00	450,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.650,00	26.200,00	450,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.650,00	-26.200,00	-450,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.345.033,77	-1.696.500,00	351.466,23
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)	-1.345.033,77	-1.696.500,00	351.466,23

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	43.412,60	15.000,00	28.412,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.412,60	15.000,00	28.412,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.412,60	236.100,00	-192.687,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	383,40	2.500,00	-2.116,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.252,76	54.500,00	19.752,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.862,72	1.900,00	-37,28
1	222	Sachaufwand	76.498,88	58.900,00	17.598,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.702,09	230.100,00	-223.397,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.180,00	43.200,00	-1.020,00
1	223	Transferaufwand	48.882,09	273.300,00	-224.417,91
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	125.380,97	332.200,00	-206.819,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-81.968,37	-96.100,00	14.131,63
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.968,37	-96.100,00	14.131,63

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	10.229,55	15.000,00	-4.770,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.229,55	15.000,00	-4.770,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.229,55	236.100,00	-225.870,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	383,40	2.500,00	-2.116,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.882,36	54.500,00	-1.617,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.265,76	57.000,00	-3.734,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.702,09	9.000,00	-2.297,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.180,00	43.200,00	-1.020,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.882,09	52.200,00	-3.317,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.147,85	109.200,00	-7.052,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-91.918,30	126.900,00	-218.818,30
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

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	221.100,00	-221.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	221.100,00	-221.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-221.100,00	221.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-91.918,30	-94.200,00	2.281,70
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)	-91.918,30	-94.200,00	2.281,70

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.839,75	0,00	3.839,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.839,75	0,00	3.839,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	140.000,00	-60.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.745,00	10.000,00	1.745,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.705,95	14.200,00	-494,05
1	212	Erträge aus Transfers	105.450,95	164.200,00	-58.749,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	109.290,70	164.200,00	-54.909,30
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.140,00	8.000,00	-1.860,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.888,99	6.500,00	-3.611,01
2	2224	Instandhaltung	97.990,97	119.200,00	-21.209,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.316,40	31.900,00	-2.583,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	704.766,00	715.400,00	-10.634,00
1	222	Sachaufwand	841.102,36	881.000,00	-39.897,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.405,15	15.000,00	-594,85
1	223	Transferaufwand	14.405,15	15.000,00	-594,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.477,90	5.300,00	-822,10
1	224	Finanzaufwand	4.477,90	5.300,00	-822,10
SU	22	Summe Aufwendungen	859.985,41	901.300,00	-41.314,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-750.694,71	-737.100,00	-13.594,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.324,89	51.400,00	54.924,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.324,89	51.400,00	54.924,89
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	140.000,00	-60.000,00

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	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	140.000,00	-60.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26.324,89	-88.600,00	114.924,89
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-724.369,82	-825.700,00	101.330,18

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.080,23	0,00	5.080,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.080,23	0,00	5.080,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	140.000,00	-60.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.745,00	10.000,00	1.745,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	91.745,00	150.000,00	-58.255,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	96.825,23	150.000,00	-53.174,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.140,00	8.000,00	-1.860,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.888,99	6.500,00	-3.611,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	106.814,69	119.200,00	-12.385,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.268,92	31.900,00	-2.631,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	145.112,60	165.600,00	-20.487,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.405,15	15.000,00	-594,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.405,15	15.000,00	-594,85
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.477,90	5.300,00	-822,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.477,90	5.300,00	-822,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.995,65	185.900,00	-21.904,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.170,42	-35.900,00	-31.270,42
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	357.232,78	153.500,00	203.732,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	357.232,78	153.500,00	203.732,78
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	357.232,78	153.500,00	203.732,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-357.232,78	-153.500,00	-203.732,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-424.403,20	-189.400,00	-235.003,20
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	35.599,61	37.200,00	-1.600,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.599,61	37.200,00	-1.600,39
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	35.599,61	37.200,00	-1.600,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-35.599,61	-37.200,00	1.600,39
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-460.002,81	-226.600,00	-233.402,81

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	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66.810,32	83.400,00	-16.589,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.810,32	86.400,00	-16.589,68
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	69.810,32	86.400,00	-16.589,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.970,00	80.000,00	-30,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.350,00	1.400,00	-50,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.479,00	10.500,00	-21,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.172,78	13.000,00	-1.827,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121,58	200,00	-78,42
1	222	Sachaufwand	103.093,36	105.100,00	-2.006,64
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.399,06	9.000,00	-4.600,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.909,40	3.000,00	-1.090,60
1	223	Transferaufwand	6.308,46	12.000,00	-5.691,54
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	109.401,82	117.100,00	-7.698,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.591,50	-30.700,00	-8.891,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.591,50	-30.700,00	-8.891,50

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	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	67.790,32	83.400,00	-15.609,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.790,32	86.400,00	-15.609,68
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	70.790,32	86.400,00	-15.609,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.130,00	80.000,00	-870,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.350,00	1.400,00	-50,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.479,00	10.500,00	-21,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.379,30	13.000,00	-3.620,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.338,30	104.900,00	-4.561,70
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.399,06	9.000,00	-4.600,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.909,40	3.000,00	-1.090,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.308,46	12.000,00	-5.691,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.646,76	116.900,00	-10.253,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.856,44	-30.500,00	-5.356,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-35.856,44	-30.500,00	-5.356,44
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)	-35.856,44	-30.500,00	-5.356,44

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	1.513.298,62	1.380.100,00	133.198,62
2	2114	Erträge aus Leistungen	984.449,06	998.900,00	-14.450,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.050.091,12	974.100,00	75.991,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	582.792,21	415.600,00	167.192,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.068,22	0,00	15.068,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.145.699,23	3.768.700,00	376.999,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.184,63	18.700,00	484,63
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.436,36	132.000,00	436,36
1	212	Erträge aus Transfers	151.620,99	150.700,00	920,99
2	2131	Erträge aus Zinsen	21.512,79	7.000,00	14.512,79
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	130.000,00	130.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	151.512,79	137.000,00	14.512,79
SU	21	Summe Erträge	4.448.833,01	4.056.400,00	392.433,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	723.916,28	730.000,00	-6.083,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	251.873,84	249.000,00	2.873,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.813,27	2.200,00	613,27
1	221	Personalaufwand	978.603,39	981.300,00	-2.696,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.406,30	142.300,00	-4.893,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	272.284,28	288.500,00	-16.215,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	111.978,31	107.800,00	4.178,31
2	2224	Instandhaltung	826.284,82	975.700,00	-149.415,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.315.367,57	1.420.400,00	-105.032,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	644.350,67	671.900,00	-27.549,33
1	222	Sachaufwand	3.307.671,95	3.606.600,00	-298.928,05
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	73.151,74	150.000,00	-76.848,26

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	73.151,74	150.000,00	-76.848,26
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	61.529,00	59.900,00	1.629,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	561,92	700,00	-138,08
1	224	Finanzaufwand	62.090,92	60.600,00	1.490,92
SU	22	Summe Aufwendungen	4.421.518,00	4.798.500,00	-376.982,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	27.315,01	-742.100,00	769.415,01
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	327.050,96	360.800,00	-33.749,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	327.050,96	360.800,00	-33.749,04
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	310.020,76	174.100,00	135.920,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	310.020,76	174.100,00	135.920,76
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	17.030,20	186.700,00	-169.669,80
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.345,21	-555.400,00	599.745,21

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	1.489.151,49	1.380.100,00	109.051,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	974.725,38	998.900,00	-24.174,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.007.520,70	974.100,00	33.420,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	555.536,25	415.600,00	139.936,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.026.933,82	3.768.700,00	258.233,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.184,63	18.700,00	484,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.184,63	18.700,00	484,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.512,79	7.000,00	14.512,79
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	130.000,00	130.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.512,79	137.000,00	14.512,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.197.631,24	3.924.400,00	273.231,24
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	723.916,28	730.000,00	-6.083,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	251.873,84	249.000,00	2.873,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	975.790,12	979.100,00	-3.309,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.527,41	142.300,00	-1.772,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	276.476,61	288.500,00	-12.023,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	115.777,48	107.800,00	7.977,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	596.100,93	975.700,00	-379.599,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.315.843,68	1.420.400,00	-104.556,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.444.726,11	2.934.700,00	-489.973,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	61.529,00	59.900,00	1.629,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	561,92	700,00	-138,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.090,92	60.600,00	1.490,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.482.607,15	3.974.400,00	-491.792,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	715.024,09	-50.000,00	765.024,09
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.355,54	0,00	32.355,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.355,54	0,00	32.355,54
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	26.000,00	0,00	26.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	29.813,99	90.000,00	-60.186,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	55.813,99	90.000,00	-34.186,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88.169,53	90.000,00	-1.830,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	88.743,80	70.000,00	18.743,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	220.599,76	290.000,00	-69.400,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	38.490,20	49.100,00	-10.609,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.833,76	409.100,00	-61.266,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	73.151,74	150.000,00	-76.848,26
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	73.151,74	150.000,00	-76.848,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	420.985,50	559.100,00	-138.114,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-332.815,97	-469.100,00	136.284,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	382.208,12	-519.100,00	901.308,12
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

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	37.537,73	37.700,00	-162,27
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	19.388,09	19.500,00	-111,91
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	566.688,08	563.600,00	3.088,08
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	623.613,90	620.800,00	2.813,90
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	623.613,90	620.800,00	2.813,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-623.613,90	-620.800,00	-2.813,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-241.405,78	-1.139.900,00	898.494,22

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	1.432.759,17	1.332.400,00	100.359,17
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.377,27	11.400,00	-22,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.939.956,86	4.767.600,00	172.356,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.499.837,99	1.499.200,00	637,99
1	212	Erträge aus Transfers	1.499.837,99	1.499.200,00	637,99
2	2131	Erträge aus Zinsen	54,91	100,00	-45,09
1	213	Finanzerträge	54,91	100,00	-45,09
SU	21	Summe Erträge	6.439.849,76	6.266.900,00	172.949,76
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	542,38	1.100,00	-557,62
1	222	Sachaufwand	542,38	1.100,00	-557,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	266.473,33	261.600,00	4.873,33
1	223	Transferaufwand	266.473,33	261.600,00	4.873,33
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	48.665,98	60.000,00	-11.334,02
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.203,21	20.200,00	-2.996,79
1	224	Finanzaufwand	65.869,19	80.200,00	-14.330,81
SU	22	Summe Aufwendungen	332.884,90	342.900,00	-10.015,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.106.964,86	5.924.000,00	182.964,86
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	6.106.964,86	5.924.000,00	182.964,86

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	1.422.354,76	1.332.400,00	89.954,76
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.268,44	11.400,00	-131,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.929.443,62	4.767.600,00	161.843,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.499.837,99	1.499.200,00	637,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.499.837,99	1.499.200,00	637,99
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	54,91	100,00	-45,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	54,91	100,00	-45,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.429.336,52	6.266.900,00	162.436,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	467,98	1.100,00	-632,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	467,98	1.100,00	-632,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	266.473,33	261.600,00	4.873,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	266.473,33	261.600,00	4.873,33
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	48.665,98	60.000,00	-11.334,02
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.203,21	20.200,00	-2.996,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.869,19	80.200,00	-14.330,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	332.810,50	342.900,00	-10.089,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.096.526,02	5.924.000,00	172.526,02
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)	6.096.526,02	5.924.000,00	172.526,02
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)	6.096.526,02	5.924.000,00	172.526,02

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	6.498,67	6.500,00	-1,33	6.498,67	6.500,00	-1,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.498,67	6.500,00	-1,33	6.498,67	6.500,00	-1,33
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	79.298,80	78.900,00	398,80	79.298,80	78.900,00	398,80
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	47.580,40	47.400,00	180,40	47.580,40	47.400,00	180,40
000000	721200	Bezüge Finanzreferent	23.724,12	23.700,00	24,12	23.724,12	23.700,00	24,12
000000	721300	Bezüge Stadtrat	15.859,20	15.800,00	59,20	15.859,20	15.800,00	59,20
000000	721500	Reisegebühren	979,72	1.200,00	-220,28	979,72	1.200,00	-220,28
000000	721600	Sitzungsgelder	3.560,00	5.300,00	-1.740,00	3.560,00	5.300,00	-1.740,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.269,00	1.500,00	-231,00	1.269,00	1.500,00	-231,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172.331,24	173.800,00	-1.468,76	172.331,24	173.800,00	-1.468,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.829,91	180.300,00	-1.470,09	178.829,91	180.300,00	-1.470,09
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	8.762,48	8.800,00	-37,52	8.762,48	8.800,00	-37,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.762,48	8.800,00	-37,52	8.762,48	8.800,00	-37,52
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.996,99	21.000,00	-3,01	20.996,99	21.000,00	-3,01
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.996,99	21.000,00	-3,01	20.996,99	21.000,00	-3,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.759,47	29.800,00	-40,53	29.759,47	29.800,00	-40,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.589,38	210.100,00	-1.510,62	208.589,38	210.100,00	-1.510,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.589,38	-210.100,00	1.510,62	-208.589,38	-210.100,00	1.510,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.589,38	-210.100,00	1.510,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-208.589,38	-210.100,00	1.510,62
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)				-208.589,38	-210.100,00	1.510,62
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.589,38	-210.100,00	1.510,62	-208.589,38	-210.100,00	1.510,62
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.589,38	-210.100,00	1.510,62			
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)				-208.589,38	-210.100,00	1.510,62
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)				-208.589,38	-210.100,00	1.510,62
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.589,38	-210.100,00	1.510,62	-208.589,38	-210.100,00	1.510,62
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.589,38	-210.100,00	1.510,62			
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)				-208.589,38	-210.100,00	1.510,62
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)				-208.589,38	-210.100,00	1.510,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Erträge aus Leistungen	5.574,77	4.000,00	1.574,77	5.574,77	4.000,00	1.574,77
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.712,62	7.000,00	10.712,62	17.805,02	7.000,00	10.805,02
010000	816509	Kostenbeiträge für Personal	386.800,00	375.600,00	11.200,00	386.800,00	375.600,00	11.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	410.087,39	386.600,00	23.487,39	410.179,79	386.600,00	23.579,79
010000	811000	Miet- und Pachterträge	9.742,26	8.000,00	1.742,26	9.692,26	8.000,00	1.692,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.742,26	8.000,00	1.742,26	9.692,26	8.000,00	1.692,26
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.243,69	2.700,00	-1.456,31	1.066,39	2.700,00	-1.633,61
010000	829000	Sonstige Erträge	1.413,79	1.000,00	413,79	1.413,79	1.000,00	413,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.657,48	3.800,00	-1.142,52	2.480,18	3.800,00	-1.319,82
010000	817500	Aufl. von Rückstellungen für Jubiläumsgelder	17.580,67	100,00	17.480,67	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.580,67	100,00	17.480,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	440.067,80	398.500,00	41.567,80	422.352,23	398.400,00	23.952,23
010000	863200	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	2.970,24	0,00	2.970,24	1.321,66	0,00	1.321,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.970,24	0,00	2.970,24	1.321,66	0,00	1.321,66
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.730,36	16.900,00	-169,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.730,36	16.900,00	-169,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.700,60	16.900,00	2.800,60	1.321,66	0,00	1.321,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	459.768,40	415.400,00	44.368,40	423.673,89	398.400,00	25.273,89
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	121.523,52	122.200,00	-676,48	121.523,52	122.200,00	-676,48
010000	500100	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	451.483,84	498.700,00	-47.216,16	451.483,84	498.700,00	-47.216,16
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.075,91	17.100,00	1.975,91	19.075,91	17.100,00	1.975,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.605,07	16.500,00	1.105,07	17.605,07	16.500,00	1.105,07
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	946,92	1.000,00	-53,08	946,92	1.000,00	-53,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	610.785,26	661.500,00	-50.714,74	610.785,26	661.500,00	-50.714,74
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22.703,57	24.500,00	-1.796,43	22.703,57	24.500,00	-1.796,43
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	102.165,56	110.800,00	-8.634,44	102.165,56	110.800,00	-8.634,44
010000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	103.981,47	104.200,00	-218,53	103.981,47	104.200,00	-218,53
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.525,00	1.200,00	325,00	1.525,00	1.200,00	325,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	230.375,60	240.700,00	-10.324,40	230.375,60	240.700,00	-10.324,40
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.798,10	9.000,00	798,10	9.798,10	9.000,00	798,10
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.798,10	9.000,00	798,10	9.798,10	9.000,00	798,10
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	850.958,96	914.800,00	-63.841,04	850.958,96	911.200,00	-60.241,04
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	271,23	1.000,00	-728,77	271,23	1.000,00	-728,77
010000	451000	Brennstoffe	12.230,04	13.300,00	-1.069,96	13.279,22	13.300,00	-20,78
010000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	37,02	1.000,00	-962,98	37,02	1.000,00	-962,98
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.684,12	3.500,00	-1.815,88	1.542,26	3.500,00	-1.957,74
010000	457000	Druckwerke	896,40	1.500,00	-603,60	1.275,67	1.500,00	-224,33
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.009,58	2.000,00	-990,42	994,59	2.000,00	-1.005,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.128,39	22.300,00	-6.171,61	17.399,99	22.300,00	-4.900,01
010000	600000	Energiebezüge	18.712,74	21.700,00	-2.987,26	18.712,74	21.700,00	-2.987,26
010000	630000	Postdienste	25.806,52	22.000,00	3.806,52	26.018,24	22.000,00	4.018,24
010000	631000	Telekommunikationsdienste	17.239,15	15.000,00	2.239,15	17.212,76	15.000,00	2.212,76
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	54.131,10	70.000,00	-15.868,90	54.544,18	70.000,00	-15.455,82
010000	670000	Versicherungen	12.369,72	10.900,00	1.469,72	12.369,72	10.900,00	1.469,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128.259,23	139.600,00	-11.340,77	128.857,64	139.600,00	-10.742,36
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	29.885,82	33.000,00	-3.114,18	30.132,03	33.000,00	-2.867,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.885,82	33.000,00	-3.114,18	30.132,03	33.000,00	-2.867,97
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.465,06	5.000,00	-3.534,94	2.146,86	5.000,00	-2.853,14
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.246,84	4.500,00	-253,16	4.246,84	4.500,00	-253,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.711,90	9.500,00	-3.788,10	6.393,70	9.500,00	-3.106,30
010000	691000	Schadensvergütungen	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	73,70	1.000,00	-926,30	73,70	1.000,00	-926,30
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.447,84	2.800,00	-352,16	2.447,84	2.800,00	-352,16
010000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.975,11	4.500,00	-1.524,89	2.975,11	4.500,00	-1.524,89
010000	724000	Reisegebühren	1.182,44	2.300,00	-1.117,56	1.182,44	2.300,00	-1.117,56
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58.801,90	61.800,00	-2.998,10	58.553,90	61.800,00	-3.246,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.813,01	78.800,00	-6.986,99	71.565,01	78.800,00	-7.234,99
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	58.331,64	58.700,00	-368,36	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.779,05	7.900,00	-120,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.110,69	66.600,00	-489,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	317.909,04	349.800,00	-31.890,96	254.348,37	283.200,00	-28.851,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.168.868,00	1.264.600,00	-95.732,00	1.105.307,33	1.194.400,00	-89.092,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-709.099,60	-849.200,00	140.100,40	-681.633,44	-796.000,00	114.366,56
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.800,00	4.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.800,00	4.800,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-704.299,60	-844.400,00	140.100,40			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-681.633,44	-796.000,00	114.366,56
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)				-681.633,44	-796.000,00	114.366,56
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-709.099,60	-849.200,00	140.100,40	-681.633,44	-796.000,00	114.366,56
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-704.299,60	-844.400,00	140.100,40			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-681.633,44	-796.000,00	114.366,56
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)				-681.633,44	-796.000,00	114.366,56

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		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	810000	Erträge aus Leistungen	5.607,00	6.000,00	-393,00	6.405,00	6.000,00	405,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.607,00	6.000,00	-393,00	6.405,00	6.000,00	405,00
015000	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.607,00	6.100,00	-493,00	6.405,00	6.100,00	305,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.607,00	6.100,00	-493,00	6.405,00	6.100,00	305,00
015000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	24,15	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.777,03	25.000,00	-5.222,97	16.847,36	25.000,00	-8.152,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.801,18	25.000,00	-5.198,82	16.847,36	25.000,00	-8.152,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.801,18	25.000,00	-5.198,82	16.847,36	25.000,00	-8.152,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.801,18	25.000,00	-5.198,82	16.847,36	25.000,00	-8.152,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.194,18	-18.900,00	4.705,82	-10.442,36	-18.900,00	8.457,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.194,18	-18.900,00	4.705,82			
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)				-10.442,36	-18.900,00	8.457,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				-10.442,36	-18.900,00	8.457,64
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.194,18	-18.900,00	4.705,82	-10.442,36	-18.900,00	8.457,64
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.194,18	-18.900,00	4.705,82			
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)				-10.442,36	-18.900,00	8.457,64
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)				-10.442,36	-18.900,00	8.457,64
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.293,78	-868.100,00	144.806,22	-692.075,80	-814.900,00	122.824,20
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.493,78	-863.300,00	144.806,22			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-692.075,80	-814.900,00	122.824,20
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)				-692.075,80	-814.900,00	122.824,20

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
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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	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 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.681,47	20.000,00	-2.318,53	27.750,47	20.000,00	7.750,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.681,47	20.000,00	-2.318,53	27.750,47	20.000,00	7.750,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.681,47	20.000,00	-2.318,53	27.750,47	20.000,00	7.750,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.681,47	20.000,00	-2.318,53	27.750,47	20.000,00	7.750,47
030000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	25.598,72	35.000,00	-9.401,28	25.669,22	35.000,00	-9.330,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.598,72	35.000,00	-9.401,28	25.669,22	35.000,00	-9.330,78
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.095,95	1.500,00	-404,05	1.098,34	1.500,00	-401,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.095,95	1.500,00	-404,05	1.098,34	1.500,00	-401,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.694,67	36.500,00	-9.805,33	26.767,56	36.500,00	-9.732,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.694,67	36.500,00	-9.805,33	26.767,56	36.500,00	-9.732,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.013,20	-16.500,00	7.486,80	982,91	-16.500,00	17.482,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.013,20	-16.500,00	7.486,80			
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)				982,91	-16.500,00	17.482,91
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)				982,91	-16.500,00	17.482,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.013,20	-16.500,00	7.486,80	982,91	-16.500,00	17.482,91
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.013,20	-16.500,00	7.486,80			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				982,91	-16.500,00	17.482,91
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				982,91	-16.500,00	17.482,91

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 für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	13.277,46	70.000,00	-56.722,54	20.105,46	70.000,00	-49.894,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.277,46	70.000,00	-56.722,54	20.105,46	70.000,00	-49.894,54
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.501,44	6.000,00	-498,56	5.501,44	6.000,00	-498,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.501,44	6.000,00	-498,56	5.501,44	6.000,00	-498,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.778,90	76.000,00	-57.221,10	25.606,90	76.000,00	-50.393,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.778,90	76.000,00	-57.221,10	25.606,90	76.000,00	-50.393,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.778,90	-76.000,00	57.221,10	-25.606,90	-76.000,00	50.393,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.778,90	-76.000,00	57.221,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.606,90	-76.000,00	50.393,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-25.606,90	-76.000,00	50.393,10

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)	-18.778,90	-76.000,00	57.221,10	-25.606,90	-76.000,00	50.393,10
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.778,90	-76.000,00	57.221,10			
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)				-25.606,90	-76.000,00	50.393,10
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)				-25.606,90	-76.000,00	50.393,10
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.792,10	-92.500,00	64.707,90	-24.623,99	-92.500,00	67.876,01
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.792,10	-92.500,00	64.707,90			
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)				-24.623,99	-92.500,00	67.876,01
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)				-24.623,99	-92.500,00	67.876,01

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 und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.850,38	10.000,00	-149,62	8.350,38	10.000,00	-1.649,62
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	7.512,36	7.600,00	-87,64	7.512,36	7.600,00	-87,64
060000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.362,74	17.700,00	-337,26	15.862,74	17.700,00	-1.837,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.362,74	17.700,00	-337,26	15.862,74	17.700,00	-1.837,26
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.603,80	12.500,00	-896,20	16.913,00	12.500,00	4.413,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.603,80	12.500,00	-896,20	16.913,00	12.500,00	4.413,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.603,80	12.500,00	-896,20	16.913,00	12.500,00	4.413,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.966,54	30.200,00	-1.233,46	32.775,74	30.200,00	2.575,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.966,54	-30.200,00	1.233,46	-32.775,74	-30.200,00	-2.575,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.966,54	-30.200,00	1.233,46			
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)				-32.775,74	-30.200,00	-2.575,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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)				-32.775,74	-30.200,00	-2.575,74

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)	-28.966,54	-30.200,00	1.233,46	-32.775,74	-30.200,00	-2.575,74
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.966,54	-30.200,00	1.233,46			
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)				-32.775,74	-30.200,00	-2.575,74
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)				-32.775,74	-30.200,00	-2.575,74

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								
062000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.027,70	10.000,00	-3.972,30	6.027,70	10.000,00	-3.972,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.027,70	10.000,00	-3.972,30	6.027,70	10.000,00	-3.972,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.027,70	10.000,00	-3.972,30	6.027,70	10.000,00	-3.972,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.027,70	10.000,00	-3.972,30	6.027,70	10.000,00	-3.972,30
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-6.027,70	-9.900,00	3.872,30	-6.027,70	-9.900,00	3.872,30
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-6.027,70	-9.900,00	3.872,30			
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)					-6.027,70	-9.900,00	3.872,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-6.027,70	-9.900,00	3.872,30

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)	-6.027,70	-9.900,00	3.872,30	-6.027,70	-9.900,00	3.872,30
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.027,70	-9.900,00	3.872,30			
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)				-6.027,70	-9.900,00	3.872,30
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)				-6.027,70	-9.900,00	3.872,30
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.994,24	-40.100,00	5.105,76	-38.803,44	-40.100,00	1.296,56
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.994,24	-40.100,00	5.105,76			
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)				-38.803,44	-40.100,00	1.296,56
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)				-38.803,44	-40.100,00	1.296,56

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	8.031,15	11.700,00	-3.668,85	7.943,88	11.700,00	-3.756,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.031,15	11.700,00	-3.668,85	7.943,88	11.700,00	-3.756,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.031,15	11.700,00	-3.668,85	7.943,88	11.700,00	-3.756,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.031,15	11.700,00	-3.668,85	7.943,88	11.700,00	-3.756,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.031,15	-11.700,00	3.668,85	-7.943,88	-11.700,00	3.756,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.031,15	-11.700,00	3.668,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.943,88	-11.700,00	3.756,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-7.943,88	-11.700,00	3.756,12

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)	-8.031,15	-11.700,00	3.668,85	-7.943,88	-11.700,00	3.756,12
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.031,15	-11.700,00	3.668,85			
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)				-7.943,88	-11.700,00	3.756,12
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)				-7.943,88	-11.700,00	3.756,12
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.031,15	-11.700,00	3.668,85	-7.943,88	-11.700,00	3.756,12
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.031,15	-11.700,00	3.668,85			
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)				-7.943,88	-11.700,00	3.756,12
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)				-7.943,88	-11.700,00	3.756,12

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	Ruhebezugsleistungen VB	146.640,49	150.000,00	-3.359,51	146.640,49	150.000,00	-3.359,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	146.640,49	150.000,00	-3.359,51	146.640,49	150.000,00	-3.359,51
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	146.640,49	150.000,00	-3.359,51	146.640,49	150.000,00	-3.359,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.640,49	150.000,00	-3.359,51	146.640,49	150.000,00	-3.359,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.640,49	-150.000,00	3.359,51	-146.640,49	-150.000,00	3.359,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.640,49	-150.000,00	3.359,51			
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)				-146.640,49	-150.000,00	3.359,51
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)				-146.640,49	-150.000,00	3.359,51

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)	-146.640,49	-150.000,00	3.359,51	-146.640,49	-150.000,00	3.359,51
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.640,49	-150.000,00	3.359,51			
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)				-146.640,49	-150.000,00	3.359,51
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)				-146.640,49	-150.000,00	3.359,51
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.640,49	-150.000,00	3.359,51	-146.640,49	-150.000,00	3.359,51
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.640,49	-150.000,00	3.359,51			
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)				-146.640,49	-150.000,00	3.359,51
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)				-146.640,49	-150.000,00	3.359,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.000,00	1.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	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)				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	1.000,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	0,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	0,00

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 Personalfortbildung						
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	10.040,33	12.000,00	-1.959,67	11.326,33	12.000,00	-673,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.040,33	12.000,00	-1.959,67	11.326,33	12.000,00	-673,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.040,33	12.000,00	-1.959,67	11.326,33	12.000,00	-673,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.040,33	12.000,00	-1.959,67	11.326,33	12.000,00	-673,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.040,33	-12.000,00	1.959,67	-11.326,33	-12.000,00	673,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.040,33	-12.000,00	1.959,67			
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)				-11.326,33	-12.000,00	673,67
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)				-11.326,33	-12.000,00	673,67

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)	-10.040,33	-12.000,00	1.959,67	-11.326,33	-12.000,00	673,67
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.040,33	-12.000,00	1.959,67			
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)				-11.326,33	-12.000,00	673,67
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)				-11.326,33	-12.000,00	673,67

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	294,40	1.000,00	-705,60	294,40	1.000,00	-705,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	294,40	1.000,00	-705,60	294,40	1.000,00	-705,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	294,40	1.000,00	-705,60	294,40	1.000,00	-705,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	294,40	1.000,00	-705,60	294,40	1.000,00	-705,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294,40	-1.000,00	705,60	-294,40	-1.000,00	705,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294,40	-1.000,00	705,60			
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)				-294,40	-1.000,00	705,60
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)				-294,40	-1.000,00	705,60

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)	-294,40	-1.000,00	705,60	-294,40	-1.000,00	705,60
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294,40	-1.000,00	705,60			
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)				-294,40	-1.000,00	705,60
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)				-294,40	-1.000,00	705,60
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.334,73	-13.000,00	2.665,27	-11.620,73	-13.000,00	1.379,27
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.334,73	-13.000,00	2.665,27			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	1.000,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.620,73	-12.000,00	1.379,27
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)				-10.620,73	-12.000,00	1.379,27
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.159.675,87	-1.385.500,00	225.824,13	-1.130.297,71	-1.332.300,00	202.002,29
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.154.875,87	-1.380.700,00	225.824,13			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	1.000,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.129.297,71	-1.331.300,00	202.002,29
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.129.297,71	-1.331.300,00	202.002,29

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								
131000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	413000	Handelswaren	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
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.200,00	5.200,00			
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	-5.200,00	5.200,00
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	-5.200,00	5.200,00

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)	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.200,00	5.200,00			
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)				0,00	-5.200,00	5.200,00
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)				0,00	-5.200,00	5.200,00

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	7.909,05	8.500,00	-590,95	8.192,95	8.500,00	-307,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.909,05	8.500,00	-590,95	8.192,95	8.500,00	-307,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.909,05	8.500,00	-590,95	8.192,95	8.500,00	-307,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.909,05	8.500,00	-590,95	8.192,95	8.500,00	-307,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.909,05	-8.500,00	590,95	-8.192,95	-8.500,00	307,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.909,05	-8.500,00	590,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.192,95	-8.500,00	307,05
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)				-8.192,95	-8.500,00	307,05

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)	-7.909,05	-8.500,00	590,95	-8.192,95	-8.500,00	307,05
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.909,05	-8.500,00	590,95			
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)				-8.192,95	-8.500,00	307,05
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)				-8.192,95	-8.500,00	307,05

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38,47	500,00	-461,53	38,47	500,00	-461,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38,47	500,00	-461,53	38,47	500,00	-461,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38,47	500,00	-461,53	38,47	500,00	-461,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38,47	500,00	-461,53	38,47	500,00	-461,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	195,53	-500,00	695,53	195,53	-500,00	695,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	195,53	-500,00	695,53			
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)				195,53	-500,00	695,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				195,53	-500,00	695,53

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)	195,53	-500,00	695,53	195,53	-500,00	695,53
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	195,53	-500,00	695,53			
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)				195,53	-500,00	695,53
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)				195,53	-500,00	695,53
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.713,52	-14.200,00	6.486,48	-7.997,42	-14.200,00	6.202,58
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.713,52	-14.200,00	6.486,48			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.997,42	-14.200,00	6.202,58
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)				-7.997,42	-14.200,00	6.202,58

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 Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.442,43	3.700,00	-257,57	6.298,09	3.700,00	2.598,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.442,43	3.700,00	-257,57	6.298,09	3.700,00	2.598,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.442,43	3.700,00	-257,57	6.298,09	3.700,00	2.598,09
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.442,43	41.700,00	-257,57	44.298,09	41.700,00	2.598,09
163000	451000	Brennstoffe	2.520,00	2.600,00	-80,00	3.158,39	2.600,00	558,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.520,00	2.600,00	-80,00	3.158,39	2.600,00	558,39
163000	600000	Energiebezüge	1.771,89	2.100,00	-328,11	1.853,44	2.100,00	-246,56
163000	670000	Versicherungen	2.455,34	2.500,00	-44,66	2.455,34	2.500,00	-44,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.227,23	4.600,00	-372,77	4.308,78	4.600,00	-291,22
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113,25	2.000,00	-1.886,75	113,25	2.000,00	-1.886,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113,25	2.000,00	-1.886,75	113,25	2.000,00	-1.886,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.860,48	9.200,00	-2.339,52	7.580,42	9.200,00	-1.619,58
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts FF	235.519,86	241.100,00	-5.580,14	235.519,86	241.100,00	-5.580,14
163000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	15.978,00	16.000,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	43.705,64	43.800,00	-94,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	295.203,50	300.900,00	-5.696,50	235.519,86	241.100,00	-5.580,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	295.203,50	300.900,00	-5.696,50	235.519,86	241.100,00	-5.580,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.063,98	310.100,00	-8.036,02	243.100,28	250.300,00	-7.199,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.621,55	-268.400,00	7.778,45	-198.802,19	-208.600,00	9.797,81
163000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	21.683,64	5.800,00	15.883,64			
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	38.000,00	38.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.683,64	43.800,00	15.883,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.683,64	43.800,00	15.883,64			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	38.000,00	38.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	38.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	38.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.683,64	5.800,00	15.883,64			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.937,91	-262.600,00	23.662,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				15.978,00	16.000,00	-22,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				43.705,64	43.800,00	-94,36
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				59.683,64	59.800,00	-116,36
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				59.683,64	59.800,00	-116,36
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.683,64	59.800,00	-116,36
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.683,64	-59.800,00	116,36
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.485,83	-268.400,00	9.914,17
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)				-258.485,83	-268.400,00	9.914,17

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)	-260.621,55	-268.400,00	7.778,45	-198.802,19	-208.600,00	9.797,81
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.937,91	-262.600,00	23.662,09			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.683,64	-59.800,00	116,36
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.485,83	-268.400,00	9.914,17
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.485,83	-268.400,00	9.914,17
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.621,55	-268.400,00	7.778,45	-198.802,19	-208.600,00	9.797,81
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.937,91	-262.600,00	23.662,09			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.683,64	-59.800,00	116,36
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.485,83	-268.400,00	9.914,17
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.485,83	-268.400,00	9.914,17

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		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
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	197,40	2.000,00	-1.802,60	197,40	2.000,00	-1.802,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	197,40	2.000,00	-1.802,60	197,40	2.000,00	-1.802,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197,40	2.000,00	-1.802,60	197,40	2.000,00	-1.802,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	197,40	2.000,00	-1.802,60	197,40	2.000,00	-1.802,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197,40	-2.000,00	1.802,60	-197,40	-2.000,00	1.802,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197,40	-2.000,00	1.802,60			
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)				-197,40	-2.000,00	1.802,60
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)				-197,40	-2.000,00	1.802,60

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)	-197,40	-2.000,00	1.802,60	-197,40	-2.000,00	1.802,60
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197,40	-2.000,00	1.802,60			
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)				-197,40	-2.000,00	1.802,60
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)				-197,40	-2.000,00	1.802,60
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197,40	-2.000,00	1.802,60	-197,40	-2.000,00	1.802,60
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197,40	-2.000,00	1.802,60			
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)				-197,40	-2.000,00	1.802,60
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)				-197,40	-2.000,00	1.802,60

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	351,50	400,00	-48,50	351,50	400,00	-48,50
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	351,50	500,00	-148,50	351,50	500,00	-148,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	351,50	500,00	-148,50	351,50	500,00	-148,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	351,50	500,00	-148,50	351,50	500,00	-148,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-351,50	-500,00	148,50	-351,50	-500,00	148,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-351,50	-500,00	148,50			
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)				-351,50	-500,00	148,50
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)				-351,50	-500,00	148,50

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)	-351,50	-500,00	148,50	-351,50	-500,00	148,50
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-351,50	-500,00	148,50			
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)				-351,50	-500,00	148,50
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)				-351,50	-500,00	148,50
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-351,50	-500,00	148,50	-351,50	-500,00	148,50
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-351,50	-500,00	148,50			
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)				-351,50	-500,00	148,50
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)				-351,50	-500,00	148,50
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268.883,97	-285.100,00	16.216,03	-207.348,51	-225.300,00	17.951,49
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247.200,33	-279.300,00	32.099,67			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.683,64	-59.800,00	116,36
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.032,15	-285.100,00	18.067,85
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.032,15	-285.100,00	18.067,85

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		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	43.958,31	46.000,00	-2.041,69	43.958,31	46.000,00	-2.041,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.958,31	46.000,00	-2.041,69	43.958,31	46.000,00	-2.041,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.958,31	46.000,00	-2.041,69	43.958,31	46.000,00	-2.041,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.958,31	46.000,00	-2.041,69	43.958,31	46.000,00	-2.041,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.958,31	-46.000,00	2.041,69	-43.958,31	-46.000,00	2.041,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.958,31	-46.000,00	2.041,69			
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)				-43.958,31	-46.000,00	2.041,69
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)				-43.958,31	-46.000,00	2.041,69

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
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.958,31	-46.000,00	2.041,69	-43.958,31	-46.000,00	2.041,69
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.958,31	-46.000,00	2.041,69			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.958,31	-46.000,00	2.041,69
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.958,31	-46.000,00	2.041,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	810000	Erträge aus Leistungen	86.516,55	80.000,00	6.516,55	85.426,65	80.000,00	5.426,65
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.783,18	2.800,00	-16,82	4.993,00	2.800,00	2.193,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	89.299,73	82.800,00	6.499,73	90.419,65	82.800,00	7.619,65
211000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Aufl. von Rückstellungen für Jubiläumsgelder	608,65	0,00	608,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	608,65	0,00	608,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	291.908,38	83.000,00	208.908,38	90.419,65	83.000,00	7.419,65
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	33.605,77	80.000,00	-46.394,23	33.605,77	80.000,00	-46.394,23
211000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Darlehen)	0,00	134.000,00	-134.000,00	0,00	134.000,00	-134.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.605,77	214.000,00	-180.394,23	33.605,77	214.000,00	-180.394,23
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.695,54	10.300,00	395,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.695,54	10.300,00	395,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	44.301,31	224.300,00	-179.998,69	33.605,77	214.000,00	-180.394,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	336.209,69	307.300,00	28.909,69	124.025,42	297.000,00	-172.974,58
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.964,92	9.100,00	-135,08	8.964,92	9.100,00	-135,08
211000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	57.600,24	57.900,00	-299,76	57.600,24	57.900,00	-299,76
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	960,00	1.000,00	-40,00	960,00	1.000,00	-40,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	667,80	700,00	-32,20	667,80	700,00	-32,20
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.130,16	1.200,00	-69,84	1.130,16	1.200,00	-69,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.323,12	70.800,00	-1.476,88	69.323,12	70.800,00	-1.476,88
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.558,04	2.600,00	-41,96	2.558,04	2.600,00	-41,96
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	13.918,34	13.800,00	118,34	13.918,34	13.800,00	118,34
211000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	6.552,79	6.600,00	-47,21	6.552,79	6.600,00	-47,21
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	220,00	300,00	-80,00	220,00	300,00	-80,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.249,17	23.300,00	-50,83	23.249,17	23.300,00	-50,83
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	209,77	100,00	109,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	209,77	100,00	109,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	92.782,06	94.200,00	-1.417,94	92.572,29	94.100,00	-1.527,71
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	781,19	3.000,00	-2.218,81	781,19	3.000,00	-2.218,81
211000	400100	Lehrmittel unter € 800,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	451000	Brennstoffe	36.316,32	36.400,00	-83,68	36.316,32	36.400,00	-83,68
211000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	823,92	6.000,00	-5.176,08	808,80	6.000,00	-5.191,20
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.688,75	4.000,00	-311,25	3.573,83	4.000,00	-426,17
211000	457000	Druckwerke	998,39	1.000,00	-1,61	998,39	1.000,00	-1,61
211000	457100	Druckwerke für Lehrer und Schülerbücherei	32,73	0,00	32,73	32,73	0,00	32,73
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	2.266,00	2.300,00	-34,00	2.266,00	2.300,00	-34,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.837,08	4.000,00	-162,92	3.860,55	4.000,00	-139,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.744,38	57.800,00	-9.055,62	48.637,81	57.800,00	-9.162,19
211000	600000	Energiebezüge	9.656,05	9.800,00	-143,95	9.656,05	9.800,00	-143,95
211000	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	630000	Postdienste	97,31	200,00	-102,69	97,31	200,00	-102,69
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.431,34	3.000,00	-568,66	2.407,48	3.000,00	-592,52
211000	670000	Versicherungen	4.699,56	4.700,00	-0,44	4.699,56	4.700,00	-0,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.884,26	18.700,00	-1.815,74	16.860,40	18.700,00	-1.839,60
211000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.772,74	4.500,00	-727,26	3.928,74	4.500,00	-571,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.772,74	4.500,00	-727,26	3.928,74	4.500,00	-571,26
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.249,56	12.000,00	-3.750,44	8.235,09	12.000,00	-3.764,91
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.852,14	5.000,00	-1.147,86	3.852,14	5.000,00	-1.147,86
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.744,32	2.000,00	-255,68	1.744,32	2.000,00	-255,68
211000	618100	Instandhaltung der Lehrmittel, Turn- u. Sportg.	713,75	800,00	-86,25	713,75	800,00	-86,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.559,77	19.900,00	-5.340,23	14.545,30	19.900,00	-5.354,70
211000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.418,72	1.800,00	-381,28	1.418,72	1.800,00	-381,28
211000	720509	Kostenbeiträge für Personal	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.427,56	9.000,00	-3.572,44	5.249,43	9.000,00	-3.750,57
211000	728100	Betreuungskosten	188.684,60	194.100,00	-5.415,40	201.746,75	194.100,00	7.646,75
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	405.284,88	212.200,00	193.084,88	215.714,90	212.200,00	3.514,90
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.020,55	2.200,00	-179,45	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.418,62	26.500,00	-81,38	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	83,40	100,00	-16,60	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.579,58	7.500,00	79,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.102,15	36.300,00	-197,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	525.348,18	349.400,00	175.948,18	299.687,15	313.100,00	-13.412,85
211000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	207.286,61	573.600,00	-366.313,39	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	207.286,61	573.600,00	-366.313,39	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	207.286,61	573.600,00	-366.313,39	0,00	0,00	0,00
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	886,97	7.000,00	-6.113,03	886,97	7.000,00	-6.113,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	886,97	7.000,00	-6.113,03	886,97	7.000,00	-6.113,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	886,97	7.000,00	-6.113,03	886,97	7.000,00	-6.113,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	826.303,82	1.024.200,00	-197.896,18	393.146,41	414.200,00	-21.053,59

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)	-490.094,13	-716.900,00	226.805,87	-269.120,99	-117.200,00	-151.920,99
211000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	4.600,29	13.500,00	-8.899,71			
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.000,00	149.000,00	-134.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.600,29	162.500,00	-142.899,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.600,29	162.500,00	-142.899,71			
211000	794100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	202.000,00	0,00	202.000,00			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	134.000,00	-134.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	202.000,00	134.000,00	68.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	202.000,00	134.000,00	68.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-182.399,71	28.500,00	-210.899,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-672.493,84	-688.400,00	15.906,16			
Investive Gebarung								
211000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.840,33	0,00	8.840,33
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.840,33	0,00	8.840,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.840,33	0,00	8.840,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.840,33	0,00	8.840,33
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.440,62	13.500,00	-59,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.440,62	13.500,00	-59,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.440,62	13.500,00	-59,38
211000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				207.286,61	573.600,00	-366.313,39
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				207.286,61	573.600,00	-366.313,39
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				207.286,61	573.600,00	-366.313,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				220.727,23	587.100,00	-366.372,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.886,90	-587.100,00	375.213,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-481.007,89	-704.300,00	223.292,11
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				402.000,00	573.600,00	-171.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				402.000,00	573.600,00	-171.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				402.000,00	573.600,00	-171.600,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				402.000,00	573.600,00	-171.600,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				68.443,62	151.200,00	-82.756,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				68.443,62	151.200,00	-82.756,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.443,62	151.200,00	-82.756,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.443,62	151.200,00	-82.756,38
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				333.556,38	422.400,00	-88.843,62
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.451,51	-281.900,00	134.448,49
Fonds 211090 VS/Schulassistentz								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	84.253,62	0,00	84.253,62	84.253,62	0,00	84.253,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.253,62	0,00	84.253,62	84.253,62	0,00	84.253,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.253,62	0,00	84.253,62	84.253,62	0,00	84.253,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.253,62	0,00	84.253,62	84.253,62	0,00	84.253,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.253,62	0,00	-84.253,62	-84.253,62	0,00	-84.253,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.253,62	0,00	-84.253,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.253,62	0,00	-84.253,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-84.253,62	0,00	-84.253,62
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.347,75	-716.900,00	142.552,25	-353.374,61	-117.200,00	-236.174,61
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-756.747,46	-688.400,00	-68.347,46			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.886,90	-587.100,00	375.213,10
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-565.261,51	-704.300,00	139.038,49
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				333.556,38	422.400,00	-88.843,62
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.705,13	-281.900,00	50.194,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	810000	Erträge aus Leistungen	46.884,10	80.000,00	-33.115,90	47.205,31	80.000,00	-32.794,69
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	79.037,86	86.000,00	-6.962,14	80.196,39	86.000,00	-5.803,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	125.921,96	166.000,00	-40.078,04	127.401,70	166.000,00	-38.598,30
212000	811000	Miet- und Pachterträge	2.730,00	2.000,00	730,00	1.110,00	2.000,00	-890,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.730,00	2.000,00	730,00	1.110,00	2.000,00	-890,00
212000	829000	Sonstige Erträge	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.669,96	168.000,00	-39.330,04	128.529,70	168.000,00	-39.470,30
212000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	22.890,00	25.000,00	-2.110,00	22.890,00	25.000,00	-2.110,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.890,00	25.000,00	-2.110,00	22.890,00	25.000,00	-2.110,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.890,00	25.000,00	-2.110,00	22.890,00	25.000,00	-2.110,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.559,96	193.000,00	-41.440,04	151.419,70	193.000,00	-41.580,30
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.964,88	9.100,00	-135,12	8.964,88	9.100,00	-135,12
212000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	77.346,22	93.100,00	-15.753,78	77.346,22	93.100,00	-15.753,78
212000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	667,80	700,00	-32,20	667,80	700,00	-32,20
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.610,76	1.700,00	-89,24	1.610,76	1.700,00	-89,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.589,66	106.500,00	-17.910,34	88.589,66	106.500,00	-17.910,34
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.285,35	3.000,00	-714,65	2.285,35	3.000,00	-714,65
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	17.496,03	20.800,00	-3.303,97	17.496,03	20.800,00	-3.303,97
212000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	9.713,41	9.800,00	-86,59	9.713,41	9.800,00	-86,59
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	125,00	100,00	25,00	125,00	100,00	25,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.619,79	33.700,00	-4.080,21	29.619,79	33.700,00	-4.080,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	736,32	200,00	536,32	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.413,47	0,00	2.413,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.149,79	200,00	2.949,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	121.359,24	140.400,00	-19.040,76	118.209,45	140.200,00	-21.990,55
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.874,07	5.000,00	-3.125,93	2.005,17	5.000,00	-2.994,83
212000	400100	Lehrmittel unter € 800,00	421,10	1.000,00	-578,90	301,20	1.000,00	-698,80
212000	451000	Brennstoffe	58.621,33	82.100,00	-23.478,67	58.621,33	82.100,00	-23.478,67
212000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	1.085,70	3.000,00	-1.914,30	1.168,28	3.000,00	-1.831,72
212000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	710,09	2.000,00	-1.289,91	710,09	2.000,00	-1.289,91
212000	457000	Druckwerke	1.470,56	2.000,00	-529,44	1.661,41	2.000,00	-338,59
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	2.341,00	3.300,00	-959,00	2.341,00	3.300,00	-959,00
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.341,39	7.000,00	-2.658,61	4.337,80	7.000,00	-2.662,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.865,24	106.000,00	-35.134,76	71.146,28	106.000,00	-34.853,72
212000	600000	Energiebezüge	18.909,62	26.700,00	-7.790,38	18.909,62	26.700,00	-7.790,38
212000	621000	Sonstige Transporte	220,00	1.000,00	-780,00	220,00	1.000,00	-780,00
212000	630000	Postdienste	169,15	300,00	-130,85	176,20	300,00	-123,80
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.589,01	5.000,00	-1.410,99	3.671,51	5.000,00	-1.328,49
212000	670000	Versicherungen	5.684,54	4.200,00	1.484,54	5.684,54	4.200,00	1.484,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.572,32	37.200,00	-8.627,68	28.661,87	37.200,00	-8.538,13
212000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.110,96	4.500,00	-1.389,04	3.110,96	4.500,00	-1.389,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.110,96	4.500,00	-1.389,04	3.110,96	4.500,00	-1.389,04
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.225,85	8.000,00	-3.774,15	4.707,87	8.000,00	-3.292,13
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.478,51	5.000,00	-3.521,49	1.478,51	5.000,00	-3.521,49
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	660,00	2.000,00	-1.340,00	660,00	2.000,00	-1.340,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.364,36	15.000,00	-8.635,64	6.846,38	15.000,00	-8.153,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.689,38	4.000,00	-1.310,62	2.689,38	4.000,00	-1.310,62
212000	720509	Kostenbeiträge für Personal	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.275,78	7.000,00	-1.724,22	4.902,75	7.000,00	-2.097,25
212000	728100	Betreuungskosten	116.588,54	131.900,00	-15.311,46	124.564,20	131.900,00	-7.335,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156.152,70	174.100,00	-17.947,30	163.356,33	174.100,00	-10.743,67
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	77,44	100,00	-22,56	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.841,25	2.000,00	-158,75	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.458,48	5.700,00	-241,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.377,17	7.800,00	-422,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	272.442,75	344.600,00	-72.157,25	273.121,82	336.800,00	-63.678,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	393.801,99	485.000,00	-91.198,01	391.331,27	477.000,00	-85.668,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.242,03	-292.000,00	49.757,97	-239.911,57	-284.000,00	44.088,43
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.276,00	2.500,00	-224,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.276,00	2.500,00	-224,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.276,00	2.500,00	-224,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.276,00	2.500,00	-224,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.966,03	-289.500,00	49.533,97			
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)				-239.911,57	-284.000,00	44.088,43
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-239.911,57	-284.000,00	44.088,43
Fonds 212090		MS/Schulassistentz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	126.606,42	0,00	126.606,42	126.606,42	0,00	126.606,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.606,42	0,00	126.606,42	126.606,42	0,00	126.606,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.606,42	0,00	126.606,42	126.606,42	0,00	126.606,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.606,42	0,00	126.606,42	126.606,42	0,00	126.606,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.606,42	0,00	-126.606,42	-126.606,42	0,00	-126.606,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.606,42	0,00	-126.606,42			
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)				-126.606,42	0,00	-126.606,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-126.606,42	0,00	-126.606,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.848,45	-292.000,00	-76.848,45	-366.517,99	-284.000,00	-82.517,99
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.572,45	-289.500,00	-77.072,45			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-366.517,99	-284.000,00	-82.517,99
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)				-366.517,99	-284.000,00	-82.517,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	55.664,69	46.700,00	8.964,69	53.228,32	46.700,00	6.528,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.664,69	46.700,00	8.964,69	53.228,32	46.700,00	6.528,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.664,69	46.700,00	8.964,69	53.228,32	46.700,00	6.528,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.664,69	46.700,00	8.964,69	53.228,32	46.700,00	6.528,32
214000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	750,00	1.500,00	-750,00	750,00	1.500,00	-750,00
214000	400100	Lehrmittel unter € 800,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
214000	451000	Brennstoffe	23.449,00	15.000,00	8.449,00	23.449,00	15.000,00	8.449,00
214000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	434,00	2.000,00	-1.566,00	434,00	2.000,00	-1.566,00
214000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	284,00	500,00	-216,00	284,00	500,00	-216,00
214000	457000	Druckwerke	675,29	500,00	175,29	675,29	500,00	175,29
214000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	937,00	200,00	737,00	937,00	200,00	737,00
214000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.736,00	200,00	1.536,00	1.736,00	200,00	1.536,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.434,29	20.000,00	8.434,29	28.434,29	20.000,00	8.434,29
214000	600000	Energiebezüge	7.564,00	3.500,00	4.064,00	7.564,00	3.500,00	4.064,00
214000	621000	Sonstige Transporte	2.667,50	3.000,00	-332,50	2.732,50	3.000,00	-267,50
214000	630000	Postdienste	67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
214000	631000	Telekommunikationsdienste	1.436,00	1.000,00	436,00	1.436,00	1.000,00	436,00
214000	670000	Versicherungen	2.274,00	2.000,00	274,00	2.274,00	2.000,00	274,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.008,50	9.600,00	4.408,50	14.073,50	9.600,00	4.473,50
214000	700000	Miet- und Pacht aufwand	1.244,00	1.200,00	44,00	1.244,00	1.200,00	44,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.244,00	1.200,00	44,00	1.244,00	1.200,00	44,00
214000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.690,00	2.000,00	-310,00	1.690,00	2.000,00	-310,00
214000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	591,00	1.000,00	-409,00	591,00	1.000,00	-409,00
214000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	264,00	1.000,00	-736,00	264,00	1.000,00	-736,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.545,00	4.000,00	-1.455,00	2.545,00	4.000,00	-1.455,00
214000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.076,00	700,00	376,00	1.076,00	700,00	376,00
214000	720509	Kostenbeiträge für Personal	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
214000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.653,40	3.000,00	-346,60	2.653,40	3.000,00	-346,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.529,40	24.500,00	29,40	24.529,40	24.500,00	29,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.761,19	59.300,00	11.461,19	70.826,19	59.300,00	11.526,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.761,19	59.300,00	11.461,19	70.826,19	59.300,00	11.526,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.096,50	-12.600,00	-2.496,50	-17.597,87	-12.600,00	-4.997,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.096,50	-12.600,00	-2.496,50			
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)				-17.597,87	-12.600,00	-4.997,87
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)				-17.597,87	-12.600,00	-4.997,87

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)	-15.096,50	-12.600,00	-2.496,50	-17.597,87	-12.600,00	-4.997,87
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.096,50	-12.600,00	-2.496,50			
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)				-17.597,87	-12.600,00	-4.997,87
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)				-17.597,87	-12.600,00	-4.997,87
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.002.251,01	-1.067.500,00	65.248,99	-781.448,78	-459.800,00	-321.648,78
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.182.374,72	-1.036.500,00	-145.874,72			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.886,90	-587.100,00	375.213,10
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-993.335,68	-1.046.900,00	53.564,32
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				333.556,38	422.400,00	-88.843,62
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-659.779,30	-624.500,00	-35.279,30

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	9.690,43	10.500,00	-809,57	9.690,43	10.500,00	-809,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.690,43	10.500,00	-809,57	9.690,43	10.500,00	-809,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.690,43	10.500,00	-809,57	9.690,43	10.500,00	-809,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.690,43	10.500,00	-809,57	9.690,43	10.500,00	-809,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.690,43	-10.500,00	809,57	-9.690,43	-10.500,00	809,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.690,43	-10.500,00	809,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.690,43	-10.500,00	809,57
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)				-9.690,43	-10.500,00	809,57

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)	-9.690,43	-10.500,00	809,57	-9.690,43	-10.500,00	809,57
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.690,43	-10.500,00	809,57			
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)				-9.690,43	-10.500,00	809,57
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)				-9.690,43	-10.500,00	809,57

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
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	-800,00	800,00
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	-800,00	800,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-800,00	800,00
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)	-9.690,43	-11.300,00	1.609,57	-9.690,43	-11.300,00	1.609,57
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.690,43	-11.300,00	1.609,57			
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)				-9.690,43	-11.300,00	1.609,57
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)				-9.690,43	-11.300,00	1.609,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	197.926,40	181.100,00	16.826,40	199.111,60	181.100,00	18.011,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	197.926,40	181.100,00	16.826,40	199.111,60	181.100,00	18.011,60
240000	817500	Aufl. von Rückstellungen für Jubiläumsgelder	1.361,86	0,00	1.361,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.361,86	0,00	1.361,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	199.288,26	181.100,00	18.188,26	199.111,60	181.100,00	18.011,60
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	93.758,00	93.800,00	-42,00	93.758,00	93.800,00	-42,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	227.800,00	208.400,00	19.400,00	227.800,00	208.400,00	19.400,00
240000	861150	Transf. v. Ländern-Zukunftsf. Elementarpädagogik	93.758,00	93.800,00	-42,00	93.758,00	93.800,00	-42,00
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Darlehen)	222.780,00	225.000,00	-2.220,00	222.780,00	225.000,00	-2.220,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	638.096,00	621.000,00	17.096,00	638.096,00	621.000,00	17.096,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.664,98	13.300,00	2.364,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.664,98	13.300,00	2.364,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	653.760,98	634.300,00	19.460,98	638.096,00	621.000,00	17.096,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	853.049,24	815.400,00	37.649,24	837.207,60	802.100,00	35.107,60
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	221.879,82	224.800,00	-2.920,18	221.879,82	224.800,00	-2.920,18
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.779,66	81.200,00	-420,34	80.779,66	81.200,00	-420,34
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	667,80	700,00	-32,20	667,80	700,00	-32,20
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.290,66	1.300,00	-9,34	1.290,66	1.300,00	-9,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	304.617,94	310.900,00	-6.282,06	304.617,94	310.900,00	-6.282,06
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.196,22	11.500,00	-303,78	11.196,22	11.500,00	-303,78
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	63.131,27	62.000,00	1.131,27	63.131,27	62.000,00	1.131,27
240000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	24.695,65	24.700,00	-4,35	24.695,65	24.700,00	-4,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	780,00	600,00	180,00	780,00	600,00	180,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	99.803,14	98.800,00	1.003,14	99.803,14	98.800,00	1.003,14
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.298,86	1.000,00	2.298,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.298,86	1.000,00	2.298,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	407.719,94	410.700,00	-2.980,06	404.421,08	409.700,00	-5.278,92
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.643,82	7.000,00	-356,18	6.801,72	7.000,00	-198,28
240000	430000	Lebensmittel	57.563,05	55.000,00	2.563,05	57.490,81	55.000,00	2.490,81
240000	451000	Brennstoffe	6.556,47	6.600,00	-43,53	6.556,47	6.600,00	-43,53
240000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	932,35	1.000,00	-67,65	1.064,10	1.000,00	64,10
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.143,72	3.000,00	-856,28	2.131,23	3.000,00	-868,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	73.839,41	73.600,00	239,41	74.044,33	73.600,00	444,33
240000	600000	Energiebezüge	3.954,68	4.000,00	-45,32	3.954,68	4.000,00	-45,32
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.239,98	1.200,00	39,98	1.206,59	1.200,00	6,59
240000	670000	Versicherungen	2.517,20	2.300,00	217,20	2.517,20	2.300,00	217,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.711,86	7.600,00	111,86	7.678,47	7.600,00	78,47
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.448,76	5.000,00	-551,24	4.663,40	5.000,00	-336,60
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.096,97	1.000,00	96,97	817,97	1.000,00	-182,03
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.692,90	4.000,00	-307,10	3.692,90	4.000,00	-307,10
240000	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	9.238,63	11.000,00	-1.761,37	9.174,27	11.000,00	-1.825,73
240000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.458,01	2.800,00	-341,99	2.458,01	2.800,00	-341,99
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.816,70	8.000,00	-183,30	7.627,89	8.000,00	-372,11
240000	728100	Betreuungskosten	710.273,12	673.900,00	36.373,12	719.039,51	673.900,00	45.139,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	720.547,93	684.700,00	35.847,93	729.125,41	684.700,00	44.425,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	66.603,50	66.700,00	-96,50	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	29.355,94	29.500,00	-144,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	95.959,44	96.200,00	-240,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	907.297,27	873.100,00	34.197,27	820.022,48	776.900,00	43.122,48
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	52.757,51	72.700,00	-19.942,49	52.757,51	72.700,00	-19.942,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	52.757,51	72.700,00	-19.942,49	52.757,51	72.700,00	-19.942,49
240000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	83,32	200,00	-116,68	83,32	200,00	-116,68
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	83,32	200,00	-116,68	83,32	200,00	-116,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.840,83	72.900,00	-20.059,17	52.840,83	72.900,00	-20.059,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.367.858,04	1.356.700,00	11.158,04	1.277.284,39	1.259.500,00	17.784,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.808,80	-541.300,00	26.491,20	-440.076,79	-457.400,00	17.323,21
240000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	0,00	24.400,00	-24.400,00			
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.774,34	18.900,00	-125,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.774,34	43.300,00	-24.525,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.774,34	43.300,00	-24.525,66			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	222.780,00	225.000,00	-2.220,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	222.780,00	225.000,00	-2.220,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	222.780,00	225.000,00	-2.220,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-204.005,66	-181.700,00	-22.305,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.814,46	-723.000,00	4.185,54			
Investive Gebarung								
240000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				24.500,00	0,00	24.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.500,00	0,00	24.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.500,00	0,00	24.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.500,00	0,00	24.500,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				45.640,45	45.500,00	140,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				45.640,45	45.500,00	140,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.640,45	45.500,00	140,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.640,45	45.500,00	140,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.140,45	-45.500,00	24.359,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-461.217,24	-502.900,00	41.682,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				263.481,36	253.400,00	10.081,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				263.481,36	253.400,00	10.081,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				263.481,36	253.400,00	10.081,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				263.481,36	253.400,00	10.081,36
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-263.481,36	-253.400,00	-10.081,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-724.698,60	-756.300,00	31.601,40
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.808,80	-541.300,00	26.491,20	-440.076,79	-457.400,00	17.323,21
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.814,46	-723.000,00	4.185,54			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.140,45	-45.500,00	24.359,55
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-461.217,24	-502.900,00	41.682,76
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-263.481,36	-253.400,00	-10.081,36
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-724.698,60	-756.300,00	31.601,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.808,80	-541.300,00	26.491,20	-440.076,79	-457.400,00	17.323,21
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.814,46	-723.000,00	4.185,54			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.140,45	-45.500,00	24.359,55
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-461.217,24	-502.900,00	41.682,76
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-263.481,36	-253.400,00	-10.081,36
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-724.698,60	-756.300,00	31.601,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	31,73	100,00	-68,27	31,73	100,00	-68,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,73	100,00	-68,27	31,73	100,00	-68,27
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.306,00	2.000,00	-694,00	1.306,00	2.000,00	-694,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.306,00	2.000,00	-694,00	1.306,00	2.000,00	-694,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	409,80	500,00	-90,20	409,80	500,00	-90,20
262000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	179,22	500,00	-320,78	179,22	500,00	-320,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.389,02	11.800,00	-410,98	11.389,02	11.800,00	-410,98
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.264,03	10.400,00	-135,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.264,03	10.400,00	-135,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.990,78	24.300,00	-1.309,22	12.726,75	13.900,00	-1.173,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.990,78	24.300,00	-1.309,22	12.726,75	13.900,00	-1.173,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.990,78	-24.300,00	1.309,22	-12.726,75	-13.900,00	1.173,25
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.239,76	5.300,00	-60,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.239,76	5.300,00	-60,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.239,76	5.300,00	-60,24			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.239,76	5.300,00	-60,24			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.751,02	-19.000,00	1.248,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.726,75	-13.900,00	1.173,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.726,75	-13.900,00	1.173,25
UA	262	Sportplätze						
UA	262	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.990,78	-24.300,00	1.309,22	-12.726,75	-13.900,00	1.173,25
UA	262	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.751,02	-19.000,00	1.248,98			
UA	262	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	262	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.726,75	-13.900,00	1.173,25
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)				-12.726,75	-13.900,00	1.173,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
264000	829000	Sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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)	2.000,00	0,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	0,00	2.000,00
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)				2.000,00	0,00	2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	0,00	2.000,00			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	0,00	2.000,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	0,00	2.000,00

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
Fonds 269000		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
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.671,13	3.700,00	-28,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.671,13	3.700,00	-28,87	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.671,13	3.700,00	-28,87	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.671,13	3.700,00	-28,87	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.671,13	-3.700,00	28,87	0,00	0,00	0,00
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.210,52	2.300,00	-89,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.210,52	2.300,00	-89,48			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.210,52	2.300,00	-89,48			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.210,52	2.300,00	-89,48			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.460,61	-1.400,00	-60,61			
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
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 / 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)	-3.671,13	-3.700,00	28,87	0,00	0,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.460,61	-1.400,00	-60,61			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.661,91	-28.000,00	3.338,09	-10.726,75	-13.900,00	3.173,25
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.211,63	-20.400,00	3.188,37			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.726,75	-13.900,00	3.173,25
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)				-10.726,75	-13.900,00	3.173,25

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	818,39	1.000,00	-181,61	818,39	1.000,00	-181,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	818,39	1.000,00	-181,61	818,39	1.000,00	-181,61
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.392,14	1.400,00	-7,86	1.392,14	1.400,00	-7,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.392,14	1.400,00	-7,86	1.392,14	1.400,00	-7,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.210,53	2.400,00	-189,47	2.210,53	2.400,00	-189,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.210,53	2.400,00	-189,47	2.210,53	2.400,00	-189,47
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13,58	500,00	-486,42	13,58	500,00	-486,42
273000	451000	Brennstoffe	4.424,56	4.500,00	-75,44	4.424,56	4.500,00	-75,44
273000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	457000	Druckwerke	327,10	1.000,00	-672,90	508,30	1.000,00	-491,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.765,24	6.400,00	-1.634,76	4.946,44	6.400,00	-1.453,56
273000	600000	Energiebezüge	199,30	200,00	-0,70	199,30	200,00	-0,70
273000	631000	Telekommunikationsdienste	384,44	400,00	-15,56	395,24	400,00	-4,76
273000	670000	Versicherungen	738,00	700,00	38,00	738,00	700,00	38,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.321,74	1.300,00	21,74	1.332,54	1.300,00	32,54
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.204,88	2.300,00	-95,12	2.239,32	2.300,00	-60,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.204,88	2.300,00	-95,12	2.239,32	2.300,00	-60,68
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	40,85	100,00	-59,15	40,85	100,00	-59,15
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	239,60	300,00	-60,40	239,60	300,00	-60,40
273000	720509	Kostenbeiträge für Personal	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
273000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.788,98	2.000,00	-211,02	1.805,18	2.000,00	-194,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.669,43	7.000,00	-330,57	6.685,63	7.000,00	-314,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	52,73	100,00	-47,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52,73	100,00	-47,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.014,02	17.100,00	-2.085,98	15.203,93	17.000,00	-1.796,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.014,02	17.100,00	-2.085,98	15.203,93	17.000,00	-1.796,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.803,49	-14.700,00	1.896,51	-12.993,40	-14.600,00	1.606,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.803,49	-14.700,00	1.896,51			
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)				-12.993,40	-14.600,00	1.606,60
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)				-12.993,40	-14.600,00	1.606,60
UA	273	Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.803,49	-14.700,00	1.896,51	-12.993,40	-14.600,00	1.606,60
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.803,49	-14.700,00	1.896,51			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.993,40	-14.600,00	1.606,60
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)				-12.993,40	-14.600,00	1.606,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.803,49	-14.700,00	1.896,51	-12.993,40	-14.600,00	1.606,60
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.803,49	-14.700,00	1.896,51			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.993,40	-14.600,00	1.606,60
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)				-12.993,40	-14.600,00	1.606,60
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.564.215,64	-1.662.800,00	98.584,36	-1.254.936,15	-957.000,00	-297.936,15
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.940.894,73	-1.805.900,00	-134.994,73			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.027,35	-632.600,00	399.572,65
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.487.963,50	-1.589.600,00	101.636,50
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				70.075,02	169.000,00	-98.924,98
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.417.888,48	-1.420.600,00	2.711,52

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			Ausbildung in Musik und darstellender Ku					
Operative Gebarung								
320000	810000	Erträge aus Leistungen	173.358,10	244.000,00	-70.641,90	173.808,80	244.000,00	-70.191,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	173.358,10	244.000,00	-70.641,90	173.808,80	244.000,00	-70.191,20
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
320000	829000	Sonstige Erträge	17.794,82	17.000,00	794,82	17.744,82	17.000,00	744,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.194,82	17.400,00	794,82	18.144,82	17.400,00	744,82
320000	817500	Aufl. von Rückstellungen für Jubiläumsgelder	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.552,92	261.500,00	-69.947,08	191.953,62	261.400,00	-69.446,38
320000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	559.300,98	581.500,00	-22.199,02	559.300,98	581.500,00	-22.199,02
320000	861130	Transfers von Ländern - Abfertigungen	14.635,00	14.700,00	-65,00	14.635,00	14.700,00	-65,00
320000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	318.779,50	287.200,00	31.579,50	318.779,50	287.200,00	31.579,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	892.715,48	883.400,00	9.315,48	892.715,48	883.400,00	9.315,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	892.715,48	883.400,00	9.315,48	892.715,48	883.400,00	9.315,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.084.268,40	1.144.900,00	-60.631,60	1.084.669,10	1.144.800,00	-60.130,90
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	940.939,57	959.000,00	-18.060,43	940.939,57	959.000,00	-18.060,43
320000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	14.635,00	22.400,00	-7.765,00	14.635,00	22.400,00	-7.765,00
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.326,00	17.400,00	-74,00	17.326,00	17.400,00	-74,00
320000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	222,60	300,00	-77,40	222,60	300,00	-77,40
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.209,02	7.000,00	209,02	7.209,02	7.000,00	209,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	980.332,19	1.006.400,00	-26.067,81	980.332,19	1.006.400,00	-26.067,81
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	28.757,70	29.700,00	-942,30	28.757,70	29.700,00	-942,30
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	186.325,33	189.500,00	-3.174,67	186.325,33	189.500,00	-3.174,67
320000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	133.272,80	133.300,00	-27,20	133.272,80	133.300,00	-27,20

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	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.555,00	2.400,00	155,00	2.555,00	2.400,00	155,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	350.910,83	354.900,00	-3.989,17	350.910,83	354.900,00	-3.989,17
320000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.576,92	3.200,00	376,92	0,00	0,00	0,00
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	421,22	0,00	421,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.998,14	3.200,00	798,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.335.241,16	1.364.500,00	-29.258,84	1.331.243,02	1.361.300,00	-30.056,98
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.972,48	10.000,00	-27,52	9.972,48	10.000,00	-27,52
320000	451000	Brennstoffe	13.631,85	13.700,00	-68,15	13.631,85	13.700,00	-68,15
320000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	347,12	2.000,00	-1.652,88	347,12	2.000,00	-1.652,88
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.086,55	2.000,00	-913,45	1.285,59	2.000,00	-714,41
320000	457000	Druckwerke	2.463,25	5.000,00	-2.536,75	2.831,71	5.000,00	-2.168,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.501,25	32.700,00	-5.198,75	28.068,75	32.700,00	-4.631,25
320000	600000	Energiebezüge	3.971,31	4.100,00	-128,69	3.971,31	4.100,00	-128,69
320000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	966,88	1.500,00	-533,12	929,76	1.500,00	-570,24
320000	670000	Versicherungen	1.025,32	1.000,00	25,32	1.025,32	1.000,00	25,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.963,51	6.800,00	-836,49	5.926,39	6.800,00	-873,61
320000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.912,70	4.000,00	-1.087,30	3.068,70	4.000,00	-931,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.912,70	4.000,00	-1.087,30	3.068,70	4.000,00	-931,30
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.451,97	24.500,00	-23.048,03	1.440,51	24.500,00	-23.059,49
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.628,94	18.000,00	-14.371,06	4.656,94	18.000,00	-13.343,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.080,91	42.500,00	-37.419,09	6.097,45	42.500,00	-36.402,55
320000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	402,39	500,00	-97,61	402,39	500,00	-97,61
320000	720509	Kostenbeiträge für Personal	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
320000	724000	Reisegebühren	6.414,10	5.200,00	1.214,10	6.414,10	5.200,00	1.214,10
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.179,69	15.000,00	179,69	14.678,15	15.000,00	-321,85

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.097,18	33.800,00	1.297,18	34.594,64	33.800,00	794,64
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.180,96	18.300,00	-119,04	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.034,70	10.400,00	-3.365,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.215,66	28.700,00	-3.484,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.771,21	148.500,00	-46.728,79	77.755,93	119.800,00	-42.044,07
320000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	13.843,80	14.000,00	-156,20	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.843,80	14.000,00	-156,20	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.843,80	14.000,00	-156,20	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.450.856,17	1.527.000,00	-76.143,83	1.408.998,95	1.481.100,00	-72.101,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.587,77	-382.100,00	15.512,23	-324.329,85	-336.300,00	11.970,15
320000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	373,33	400,00	-26,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373,33	400,00	-26,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373,33	400,00	-26,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	373,33	400,00	-26,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.214,44	-381.700,00	15.485,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				13.843,80	14.000,00	-156,20
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				13.843,80	14.000,00	-156,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				13.843,80	14.000,00	-156,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.843,80	14.000,00	-156,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.843,80	-14.000,00	156,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.173,65	-350.300,00	12.126,35
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

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
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)				-338.173,65	-350.300,00	12.126,35
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.587,77	-382.100,00	15.512,23	-324.329,85	-336.300,00	11.970,15
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.214,44	-381.700,00	15.485,56			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.843,80	-14.000,00	156,20
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.173,65	-350.300,00	12.126,35
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)				-338.173,65	-350.300,00	12.126,35
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.587,77	-382.100,00	15.512,23	-324.329,85	-336.300,00	11.970,15
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.214,44	-381.700,00	15.485,56			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.843,80	-14.000,00	156,20
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.173,65	-350.300,00	12.126,35
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)				-338.173,65	-350.300,00	12.126,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 351000		Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung								
351000	828000	Rückersätze von Ausgaben	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
351000	829000	Sonstige Erträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	2.600,00	-2.000,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	2.600,00	-2.000,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	2.600,00	-2.000,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
351000	600000	Energiebezüge	2.818,47	3.000,00	-181,53	2.818,47	3.000,00	-181,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.818,47	3.000,00	-181,53	2.818,47	3.000,00	-181,53
351000	720509	Kostenbeiträge für Personal	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
351000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	18.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
351000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.178,57	15.000,00	-1.821,43	13.419,11	15.000,00	-1.580,89
351000	728300	Ausgaben Uferlos	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.678,57	42.100,00	-1.421,43	40.919,11	42.100,00	-1.180,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.497,04	45.100,00	-1.602,96	43.737,58	45.100,00	-1.362,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.497,04	45.100,00	-1.602,96	43.737,58	45.100,00	-1.362,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.897,04	-42.500,00	-397,04	-43.737,58	-42.500,00	-1.237,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.897,04	-42.500,00	-397,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.737,58	-42.500,00	-1.237,58
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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)				-43.737,58	-42.500,00	-1.237,58
UA	351	Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.897,04	-42.500,00	-397,04	-43.737,58	-42.500,00	-1.237,58
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.897,04	-42.500,00	-397,04			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.737,58	-42.500,00	-1.237,58
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.737,58	-42.500,00	-1.237,58
A	35	Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.897,04	-42.500,00	-397,04	-43.737,58	-42.500,00	-1.237,58
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.897,04	-42.500,00	-397,04			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.737,58	-42.500,00	-1.237,58
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.737,58	-42.500,00	-1.237,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.886,77	2.000,00	-113,23	1.886,77	2.000,00	-113,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.886,77	2.000,00	-113,23	1.886,77	2.000,00	-113,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.886,77	2.000,00	-113,23	1.886,77	2.000,00	-113,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.886,77	2.000,00	-113,23	1.886,77	2.000,00	-113,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.886,77	-2.000,00	113,23	-1.886,77	-2.000,00	113,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.886,77	-2.000,00	113,23			
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)				-1.886,77	-2.000,00	113,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.886,77	-2.000,00	113,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.886,77	-2.000,00	113,23	-1.886,77	-2.000,00	113,23
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.886,77	-2.000,00	113,23			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.886,77	-2.000,00	113,23
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.886,77	-2.000,00	113,23

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.482,83	30.000,00	-517,17	28.452,30	30.000,00	-1.547,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.482,83	30.000,00	-517,17	28.452,30	30.000,00	-1.547,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.482,83	34.000,00	-4.517,17	28.452,30	34.000,00	-5.547,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.482,83	34.000,00	-4.517,17	28.452,30	34.000,00	-5.547,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.482,83	-34.000,00	4.517,17	-28.452,30	-34.000,00	5.547,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.482,83	-34.000,00	4.517,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.452,30	-34.000,00	5.547,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.452,30	-34.000,00	5.547,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.482,83	-34.000,00	4.517,17	-28.452,30	-34.000,00	5.547,70
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.482,83	-34.000,00	4.517,17			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.452,30	-34.000,00	5.547,70
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)				-28.452,30	-34.000,00	5.547,70
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.369,60	-36.000,00	4.630,40	-30.339,07	-36.000,00	5.660,93
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.369,60	-36.000,00	4.630,40			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.339,07	-36.000,00	5.660,93
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)				-30.339,07	-36.000,00	5.660,93

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		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380000	829000	Sonstige Erträge	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.314,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.314,00	100,00	1.214,00	1.314,00	100,00	1.214,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.314,00	100,00	1.214,00	1.314,00	100,00	1.214,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.314,00	100,00	1.214,00	1.314,00	100,00	1.214,00
380000	600000	Energiebezüge	1.224,68	1.900,00	-675,32	1.224,68	1.900,00	-675,32
380000	670000	Versicherungen	218,02	400,00	-181,98	218,02	400,00	-181,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.442,70	2.300,00	-857,30	1.442,70	2.300,00	-857,30
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	56,99	100,00	-43,01	56,99	100,00	-43,01
380000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	568,74	2.000,00	-1.431,26	568,74	2.000,00	-1.431,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	625,73	2.100,00	-1.474,27	625,73	2.100,00	-1.474,27
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.650,39	2.000,00	-349,61	336,39	2.000,00	-1.663,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.650,39	2.000,00	-349,61	336,39	2.000,00	-1.663,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.718,82	6.400,00	-2.681,18	2.404,82	6.400,00	-3.995,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.718,82	6.400,00	-2.681,18	2.404,82	6.400,00	-3.995,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.404,82	-6.300,00	3.895,18	-1.090,82	-6.300,00	5.209,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.404,82	-6.300,00	3.895,18			
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)				-1.090,82	-6.300,00	5.209,18

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)				-1.090,82	-6.300,00	5.209,18
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.404,82	-6.300,00	3.895,18	-1.090,82	-6.300,00	5.209,18
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.404,82	-6.300,00	3.895,18			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.090,82	-6.300,00	5.209,18
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)				-1.090,82	-6.300,00	5.209,18
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.404,82	-6.300,00	3.895,18	-1.090,82	-6.300,00	5.209,18
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.404,82	-6.300,00	3.895,18			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.090,82	-6.300,00	5.209,18
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)				-1.090,82	-6.300,00	5.209,18

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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-443.259,23	-467.000,00	23.740,77	-399.497,32	-421.200,00	21.702,68
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-442.885,90	-466.600,00	23.714,10			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.843,80	-14.000,00	156,20
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413.341,12	-435.200,00	21.858,88
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)				-413.341,12	-435.200,00	21.858,88

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	46.832,72	9.900,00	36.932,72	0,00	9.900,00	-9.900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.832,72	9.900,00	36.932,72	0,00	9.900,00	-9.900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.832,72	9.900,00	36.932,72	0,00	9.900,00	-9.900,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	154.247,11	0,00	154.247,11	154.247,11	0,00	154.247,11
419000	861170	Transfer von Länder - Sozial- u. Pflegeleistungen	0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	167.000,00	-167.000,00
419000	861190	Transfers von Ländern - Schulassistentz	234.317,60	138.600,00	95.717,60	234.317,60	138.600,00	95.717,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	388.564,71	305.600,00	82.964,71	388.564,71	305.600,00	82.964,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	388.564,71	305.600,00	82.964,71	388.564,71	305.600,00	82.964,71
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	435.397,43	315.500,00	119.897,43	388.564,71	315.500,00	73.064,71
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.266,50	270.000,00	-217.733,50	0,00	270.000,00	-270.000,00
419000	728100	Betreuungskosten	0,00	0,00	0,00	21.570,34	0,00	21.570,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.266,50	270.000,00	-217.733,50	21.570,34	270.000,00	-248.429,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.266,50	270.000,00	-217.733,50	21.570,34	270.000,00	-248.429,66
419000	751130	Transfers an Länder - Sozial- u. Pflegeleistungsum	1.598.995,88	1.587.100,00	11.895,88	1.598.995,88	1.587.100,00	11.895,88
419000	751140	Transfers an Länder - Tagesbetreuungsumlage	2.965,76	2.900,00	65,76	2.965,76	2.900,00	65,76
419000	751159	Transfers an Länder, § 4 Schulassistentz	46.832,72	9.900,00	36.932,72	0,00	9.900,00	-9.900,00
419000	751160	Transfers an Länder - Kostenbeitrag gem. § 8/5	27,93	14.800,00	-14.772,07	27,93	14.800,00	-14.772,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.648.822,29	1.614.700,00	34.122,29	1.601.989,57	1.614.700,00	-12.710,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.648.822,29	1.614.700,00	34.122,29	1.601.989,57	1.614.700,00	-12.710,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.701.088,79	1.884.700,00	-183.611,21	1.623.559,91	1.884.700,00	-261.140,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.265.691,36	-1.569.200,00	303.508,64	-1.234.995,20	-1.569.200,00	334.204,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.265.691,36	-1.569.200,00	303.508,64			
Investive Gebarung								

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
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)				-1.234.995,20	-1.569.200,00	334.204,80
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)				-1.234.995,20	-1.569.200,00	334.204,80
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.265.691,36	-1.569.200,00	303.508,64	-1.234.995,20	-1.569.200,00	334.204,80
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.265.691,36	-1.569.200,00	303.508,64			
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)				-1.234.995,20	-1.569.200,00	334.204,80
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)				-1.234.995,20	-1.569.200,00	334.204,80
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.265.691,36	-1.569.200,00	303.508,64	-1.234.995,20	-1.569.200,00	334.204,80
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.265.691,36	-1.569.200,00	303.508,64			
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)				-1.234.995,20	-1.569.200,00	334.204,80
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)				-1.234.995,20	-1.569.200,00	334.204,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	810000	Erträge aus Leistungen	54.008,93	75.000,00	-20.991,07	55.382,57	75.000,00	-19.617,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.008,93	75.000,00	-20.991,07	55.382,57	75.000,00	-19.617,43
423000	829000	Sonstige Erträge	274,98	1.000,00	-725,02	246,65	1.000,00	-753,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	274,98	1.000,00	-725,02	246,65	1.000,00	-753,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.283,91	76.000,00	-21.716,09	55.629,22	76.000,00	-20.370,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.283,91	76.000,00	-21.716,09	55.629,22	76.000,00	-20.370,78
423000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	4.634,00	4.300,00	334,00	4.634,00	4.300,00	334,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.634,00	4.300,00	334,00	4.634,00	4.300,00	334,00
423000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	86,76	100,00	-13,24	86,76	100,00	-13,24
423000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	545,70	500,00	45,70	545,70	500,00	45,70
423000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	682,46	700,00	-17,54	682,46	700,00	-17,54
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.316,46	5.000,00	316,46	5.316,46	5.000,00	316,46
423000	430000	Lebensmittel	52.292,10	60.000,00	-7.707,90	51.943,91	60.000,00	-8.056,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.292,10	60.000,00	-7.707,90	51.943,91	60.000,00	-8.056,09
423000	631000	Telekommunikationsdienste	114,21	100,00	14,21	113,31	100,00	13,31
423000	670000	Versicherungen	2.052,33	1.900,00	152,33	2.052,33	1.900,00	152,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.166,54	2.000,00	166,54	2.165,64	2.000,00	165,64
423000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	181,67	1.000,00	-818,33	181,67	1.000,00	-818,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	181,67	1.000,00	-818,33	181,67	1.000,00	-818,33
423000	720509	Kostenbeiträge für Personal	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
423000	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	6.900,00	8.400,00	-1.500,00	6.900,00	8.400,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.540,31	71.400,00	-9.859,69	61.191,22	71.400,00	-10.208,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.856,77	76.400,00	-9.543,23	66.507,68	76.400,00	-9.892,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.572,86	-400,00	-12.172,86	-10.878,46	-400,00	-10.478,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.572,86	-400,00	-12.172,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.878,46	-400,00	-10.478,46
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)				-10.878,46	-400,00	-10.478,46
UA 423 Essen auf Rädern								
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.572,86	-400,00	-12.172,86	-10.878,46	-400,00	-10.478,46
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.572,86	-400,00	-12.172,86			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.878,46	-400,00	-10.478,46
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.878,46	-400,00	-10.478,46

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	61.678,08	90.500,00	-28.821,92	64.429,31	90.500,00	-26.070,69
429000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.678,08	90.600,00	-28.921,92	64.429,31	90.500,00	-26.070,69
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.678,08	90.600,00	-28.921,92	64.429,31	90.500,00	-26.070,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.678,08	90.800,00	-29.121,92	64.429,31	90.700,00	-26.270,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.678,08	-90.800,00	29.121,92	-64.429,31	-90.700,00	26.270,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.678,08	-90.800,00	29.121,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.429,31	-90.800,00	26.370,69
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

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
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)				-64.429,31	-90.800,00	26.370,69
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.678,08	-90.800,00	29.121,92	-64.429,31	-90.700,00	26.270,69
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.678,08	-90.800,00	29.121,92			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.429,31	-90.800,00	26.370,69
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)				-64.429,31	-90.800,00	26.370,69
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.250,94	-91.200,00	16.949,06	-75.307,77	-91.100,00	15.792,23
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.250,94	-91.200,00	16.949,06			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.307,77	-91.200,00	15.892,23
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)				-75.307,77	-91.200,00	15.892,23

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								
439000	829000	Sonstige Erträge	419,60	500,00	-80,40	419,60	500,00	-80,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	419,60	500,00	-80,40	419,60	500,00	-80,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	419,60	500,00	-80,40	419,60	500,00	-80,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	419,60	500,00	-80,40	419,60	500,00	-80,40
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	498,51	9.000,00	-8.501,49	8.500,40	9.000,00	-499,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	498,51	9.000,00	-8.501,49	8.500,40	9.000,00	-499,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	498,51	9.000,00	-8.501,49	8.500,40	9.000,00	-499,60
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	498,51	10.000,00	-9.501,49	8.500,40	10.000,00	-1.499,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78,91	-9.500,00	9.421,09	-8.080,80	-9.500,00	1.419,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78,91	-9.500,00	9.421,09			
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)				-8.080,80	-9.500,00	1.419,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.080,80	-9.500,00	1.419,20
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78,91	-9.500,00	9.421,09	-8.080,80	-9.500,00	1.419,20
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78,91	-9.500,00	9.421,09			
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)				-8.080,80	-9.500,00	1.419,20
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)				-8.080,80	-9.500,00	1.419,20
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78,91	-9.500,00	9.421,09	-8.080,80	-9.500,00	1.419,20
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78,91	-9.500,00	9.421,09			
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)				-8.080,80	-9.500,00	1.419,20
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)				-8.080,80	-9.500,00	1.419,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441000		Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	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 / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	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 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	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
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	26.050,00	26.100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.050,00	26.100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.050,00	26.100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.050,00	26.100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.050,00	-26.100,00	50,00	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)	-26.050,00	-26.100,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				26.650,00	26.100,00	550,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				26.650,00	26.100,00	550,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				26.650,00	26.100,00	550,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.650,00	26.100,00	550,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.650,00	-26.100,00	-550,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.650,00	-26.100,00	-550,00
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)				-26.650,00	-26.100,00	-550,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.050,00	-26.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.050,00	-26.100,00	50,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.650,00	-26.100,00	-550,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.650,00	-26.100,00	-550,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.650,00	-26.100,00	-550,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.050,00	-26.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.050,00	-26.100,00	50,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.650,00	-26.100,00	-550,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.650,00	-26.100,00	-550,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.650,00	-26.100,00	-550,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.366.071,21	-1.696.500,00	330.428,79	-1.318.383,77	-1.670.300,00	351.916,23
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.366.071,21	-1.696.500,00	330.428,79			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.650,00	-26.200,00	-450,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.345.033,77	-1.696.500,00	351.466,23
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)				-1.345.033,77	-1.696.500,00	351.466,23

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		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	177,26	1.500,00	-1.322,74	177,26	1.500,00	-1.322,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	177,26	1.500,00	-1.322,74	177,26	1.500,00	-1.322,74
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.862,72	1.900,00	-37,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.862,72	1.900,00	-37,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.039,98	5.400,00	-3.360,02	177,26	3.500,00	-3.322,74
510000	751110	Transfers an Länder - Sanitätsbeitrag	6.702,09	9.000,00	-2.297,91	6.702,09	9.000,00	-2.297,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.702,09	9.000,00	-2.297,91	6.702,09	9.000,00	-2.297,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.702,09	9.000,00	-2.297,91	6.702,09	9.000,00	-2.297,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.742,07	14.400,00	-5.657,93	6.879,35	12.500,00	-5.620,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.742,07	-14.400,00	5.657,93	-6.879,35	-12.500,00	5.620,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.742,07	-14.400,00	5.657,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.879,35	-12.500,00	5.620,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - 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)				-6.879,35	-12.500,00	5.620,65
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.742,07	-14.400,00	5.657,93	-6.879,35	-12.500,00	5.620,65
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.742,07	-14.400,00	5.657,93			
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)				-6.879,35	-12.500,00	5.620,65
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)				-6.879,35	-12.500,00	5.620,65
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.742,07	-14.400,00	5.657,93	-6.879,35	-12.500,00	5.620,65
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.742,07	-14.400,00	5.657,93			
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)				-6.879,35	-12.500,00	5.620,65
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)				-6.879,35	-12.500,00	5.620,65

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	801,41	1.500,00	-698,59	801,41	1.500,00	-698,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	801,41	1.500,00	-698,59	801,41	1.500,00	-698,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	801,41	1.500,00	-698,59	801,41	1.500,00	-698,59
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	801,41	2.500,00	-1.698,59	801,41	2.500,00	-1.698,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-801,41	-2.500,00	1.698,59	-801,41	-2.500,00	1.698,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-801,41	-2.500,00	1.698,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-801,41	-2.500,00	1.698,59
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)				-801,41	-2.500,00	1.698,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-801,41	-2.500,00	1.698,59	-801,41	-2.500,00	1.698,59
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-801,41	-2.500,00	1.698,59			
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)				-801,41	-2.500,00	1.698,59
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)				-801,41	-2.500,00	1.698,59

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	43.412,60	15.000,00	28.412,60	10.229,55	15.000,00	-4.770,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.412,60	15.000,00	28.412,60	10.229,55	15.000,00	-4.770,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.412,60	15.000,00	28.412,60	10.229,55	15.000,00	-4.770,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.412,60	15.000,00	28.412,60	10.229,55	15.000,00	-4.770,45
528000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	206,14	1.000,00	-793,86	206,14	1.000,00	-793,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	206,14	1.000,00	-793,86	206,14	1.000,00	-793,86
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	73.451,35	51.000,00	22.451,35	52.080,95	51.000,00	1.080,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.451,35	51.000,00	22.451,35	52.080,95	51.000,00	1.080,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.657,49	52.000,00	21.657,49	52.287,09	52.000,00	287,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.657,49	52.000,00	21.657,49	52.287,09	52.000,00	287,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.244,89	-37.000,00	6.755,11	-42.057,54	-37.000,00	-5.057,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.244,89	-37.000,00	6.755,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.057,54	-37.000,00	-5.057,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.057,54	-37.000,00	-5.057,54

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)	-30.244,89	-37.000,00	6.755,11	-42.057,54	-37.000,00	-5.057,54
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.244,89	-37.000,00	6.755,11			
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)				-42.057,54	-37.000,00	-5.057,54
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)				-42.057,54	-37.000,00	-5.057,54
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.046,30	-39.500,00	8.453,70	-42.858,95	-39.500,00	-3.358,95
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.046,30	-39.500,00	8.453,70			
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)				-42.858,95	-39.500,00	-3.358,95
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)				-42.858,95	-39.500,00	-3.358,95

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 - BZW	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	221.100,00	-221.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	221.100,00	-221.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	221.100,00	-221.100,00
530000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	42.180,00	42.200,00	-20,00	42.180,00	42.200,00	-20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.180,00	42.200,00	-20,00	42.180,00	42.200,00	-20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.180,00	263.300,00	-221.120,00	42.180,00	42.200,00	-20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.180,00	263.300,00	-221.120,00	42.180,00	42.200,00	-20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.180,00	-42.200,00	20,00	-42.180,00	178.900,00	-221.080,00
530000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	221.100,00	-221.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00			
530000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	221.100,00	-221.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.180,00	-42.200,00	20,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	221.100,00	-221.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	221.100,00	-221.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	221.100,00	-221.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	221.100,00	-221.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-221.100,00	221.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.180,00	-42.200,00	20,00
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)				-42.180,00	-42.200,00	20,00
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.180,00	-42.200,00	20,00	-42.180,00	178.900,00	-221.080,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.180,00	-42.200,00	20,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-221.100,00	221.100,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.180,00	-42.200,00	20,00
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)				-42.180,00	-42.200,00	20,00
A 53 Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.180,00	-42.200,00	20,00	-42.180,00	178.900,00	-221.080,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.180,00	-42.200,00	20,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-221.100,00	221.100,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.180,00	-42.200,00	20,00
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)				-42.180,00	-42.200,00	20,00

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)	-81.968,37	-96.100,00	14.131,63	-91.918,30	126.900,00	-218.818,30
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.968,37	-96.100,00	14.131,63			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-221.100,00	221.100,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.918,30	-94.200,00	2.281,70
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)				-91.918,30	-94.200,00	2.281,70

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.839,75	0,00	3.839,75	3.839,75	0,00	3.839,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.839,75	0,00	3.839,75	3.839,75	0,00	3.839,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.839,75	0,00	3.839,75	3.839,75	0,00	3.839,75
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	11.745,00	10.000,00	1.745,00	11.745,00	10.000,00	1.745,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.745,00	10.000,00	1.745,00	11.745,00	10.000,00	1.745,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.705,95	14.200,00	-494,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.705,95	14.200,00	-494,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.450,95	84.200,00	-58.749,05	11.745,00	70.000,00	-58.255,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.290,70	84.200,00	-54.909,30	15.584,75	70.000,00	-54.415,25
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	89.141,98	90.000,00	-858,02	97.965,70	90.000,00	7.965,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	89.141,98	90.000,00	-858,02	97.965,70	90.000,00	7.965,70
612000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363,98	500,00	-136,02	363,98	500,00	-136,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.763,98	22.900,00	-136,02	22.763,98	22.900,00	-136,02
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	694.586,69	707.800,00	-13.213,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	694.586,69	707.800,00	-13.213,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	806.492,65	820.700,00	-14.207,35	120.729,68	112.900,00	7.829,68
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.477,90	5.300,00	-822,10	4.477,90	5.300,00	-822,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.477,90	5.300,00	-822,10	4.477,90	5.300,00	-822,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.477,90	5.300,00	-822,10	4.477,90	5.300,00	-822,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	810.970,55	826.000,00	-15.029,45	125.207,58	118.200,00	7.007,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-781.679,85	-741.800,00	-39.879,85	-109.622,83	-48.200,00	-61.422,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	54.691,06	0,00	54.691,06			
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	32.079,09	31.700,00	379,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	86.770,15	31.700,00	55.070,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	86.770,15	31.700,00	55.070,15			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	60.000,00	-60.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	-60.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	-60.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	86.770,15	-28.300,00	115.070,15			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-694.909,70	-770.100,00	75.190,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				212.410,42	60.000,00	152.410,42
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				51.372,88	0,00	51.372,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				263.783,30	60.000,00	203.783,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				263.783,30	60.000,00	203.783,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				263.783,30	60.000,00	203.783,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-263.783,30	-60.000,00	-203.783,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.406,13	-108.200,00	-265.206,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				35.599,61	37.200,00	-1.600,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				35.599,61	37.200,00	-1.600,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.599,61	37.200,00	-1.600,39
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.599,61	37.200,00	-1.600,39
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.599,61	-37.200,00	1.600,39
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409.005,74	-145.400,00	-263.605,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-781.679,85	-741.800,00	-39.879,85	-109.622,83	-48.200,00	-61.422,83
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-694.909,70	-770.100,00	75.190,30			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-263.783,30	-60.000,00	-203.783,30
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.406,13	-108.200,00	-265.206,13
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.599,61	-37.200,00	1.600,39
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409.005,74	-145.400,00	-263.605,74
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-781.679,85	-741.800,00	-39.879,85	-109.622,83	-48.200,00	-61.422,83
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-694.909,70	-770.100,00	75.190,30			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-263.783,30	-60.000,00	-203.783,30
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.406,13	-108.200,00	-265.206,13
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.599,61	-37.200,00	1.600,39
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409.005,74	-145.400,00	-263.605,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.728,99	25.000,00	-19.271,01	5.728,99	25.000,00	-19.271,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.728,99	25.000,00	-19.271,01	5.728,99	25.000,00	-19.271,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.728,99	25.000,00	-19.271,01	5.728,99	25.000,00	-19.271,01
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.887,75	7.000,00	-112,25	6.887,75	7.000,00	-112,25
631000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	7.517,40	8.000,00	-482,60	7.517,40	8.000,00	-482,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.405,15	15.000,00	-594,85	14.405,15	15.000,00	-594,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.405,15	15.000,00	-594,85	14.405,15	15.000,00	-594,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.134,14	40.000,00	-19.865,86	20.134,14	40.000,00	-19.865,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.134,14	-40.000,00	19.865,86	-20.134,14	-40.000,00	19.865,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.134,14	-40.000,00	19.865,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.134,14	-40.000,00	19.865,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.134,14	-40.000,00	19.865,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.134,14	-40.000,00	19.865,86	-20.134,14	-40.000,00	19.865,86
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.134,14	-40.000,00	19.865,86			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.134,14	-40.000,00	19.865,86
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.134,14	-40.000,00	19.865,86

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								
639000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
639000	600000	Energiebezüge	680,14	4.200,00	-3.519,86	680,14	4.200,00	-3.519,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	680,14	4.200,00	-3.519,86	680,14	4.200,00	-3.519,86
639000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.120,00	3.200,00	-80,00	3.120,00	3.200,00	-80,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.120,00	3.200,00	-80,00	3.120,00	3.200,00	-80,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
639000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.847,54	0,00	2.847,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.847,54	0,00	2.847,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.847,68	7.400,00	-552,32	4.000,14	7.400,00	-3.399,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.847,68	7.400,00	-552,32	4.000,14	7.400,00	-3.399,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.152,32	72.600,00	552,32	75.999,86	72.600,00	3.399,86
639000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	13.449,48	13.500,00	-50,52			
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.200,00	3.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.649,48	16.700,00	-50,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.649,48	16.700,00	-50,52			
639000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	80.000,00	80.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-63.350,52	-63.300,00	-50,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.801,80	9.300,00	501,80			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	050000	Sonderanlagen				93.449,48	93.500,00	-50,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				93.449,48	93.500,00	-50,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				93.449,48	93.500,00	-50,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				93.449,48	93.500,00	-50,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.449,48	-93.500,00	50,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.449,62	-20.900,00	3.450,38
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
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)				-17.449,62	-20.900,00	3.450,38
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.152,32	72.600,00	552,32	75.999,86	72.600,00	3.399,86
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.801,80	9.300,00	501,80			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.449,48	-93.500,00	50,52
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.449,62	-20.900,00	3.450,38
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)				-17.449,62	-20.900,00	3.450,38

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
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.018,18	32.600,00	20.418,18	55.865,72	32.600,00	23.265,72
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.332,34	-30.700,00	20.367,66			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.449,48	-93.500,00	50,52
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.583,76	-60.900,00	23.316,24
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)				-37.583,76	-60.900,00	23.316,24

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						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.240,48	0,00	1.240,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	1.240,48	0,00	1.240,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.240,48	0,00	1.240,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.240,48	0,00	1.240,48
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.140,00	8.000,00	-1.860,00	6.140,00	8.000,00	-1.860,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.140,00	8.000,00	-1.860,00	6.140,00	8.000,00	-1.860,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	752,48	3.000,00	-2.247,52	705,00	3.000,00	-2.295,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	752,48	3.000,00	-2.247,52	705,00	3.000,00	-2.295,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.323,73	6.400,00	-76,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.323,73	6.400,00	-76,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.216,21	17.400,00	-4.183,79	6.845,00	11.000,00	-4.155,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.216,21	17.400,00	-4.183,79	6.845,00	11.000,00	-4.155,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.216,21	-17.400,00	4.183,79	-5.604,52	-11.000,00	5.395,48
640000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.905,26	3.000,00	-94,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.905,26	3.000,00	-94,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.905,26	3.000,00	-94,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.905,26	3.000,00	-94,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.310,95	-14.400,00	4.089,05			
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)				-5.604,52	-11.000,00	5.395,48

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	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)				-5.604,52	-11.000,00	5.395,48
UA	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA	640	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.216,21	-17.400,00	4.183,79	-5.604,52	-11.000,00	5.395,48
UA	640	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.310,95	-14.400,00	4.089,05			
UA	640	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	640	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.604,52	-11.000,00	5.395,48
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)				-5.604,52	-11.000,00	5.395,48

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		Autobusbahnhof						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	600000	Energiebezüge	2.049,67	2.100,00	-50,33	2.049,67	2.100,00	-50,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.049,67	2.100,00	-50,33	2.049,67	2.100,00	-50,33
649000	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
649000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	399,94	700,00	-300,06	399,94	700,00	-300,06
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	399,94	800,00	-400,06	399,94	800,00	-400,06
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.008,04	1.200,00	-191,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.008,04	1.200,00	-191,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.457,65	5.100,00	-1.642,35	2.449,61	3.900,00	-1.450,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.457,65	5.100,00	-1.642,35	2.449,61	3.900,00	-1.450,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.457,65	-5.100,00	1.642,35	-2.449,61	-3.900,00	1.450,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.457,65	-5.100,00	1.642,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.449,61	-3.900,00	1.450,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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 / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-2.449,61	-3.900,00	1.450,39
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.457,65	-5.100,00	1.642,35	-2.449,61	-3.900,00	1.450,39
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.457,65	-5.100,00	1.642,35			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.449,61	-3.900,00	1.450,39
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)				-2.449,61	-3.900,00	1.450,39
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.673,86	-22.500,00	5.826,14	-8.054,13	-14.900,00	6.845,87
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.768,60	-19.500,00	5.731,40			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.054,13	-14.900,00	6.845,87
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)				-8.054,13	-14.900,00	6.845,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	670000	Versicherungen	159,18	200,00	-40,82	159,18	200,00	-40,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	159,18	200,00	-40,82	159,18	200,00	-40,82
650000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.359,18	5.400,00	-40,82	5.359,18	5.400,00	-40,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.359,18	5.400,00	-40,82	5.359,18	5.400,00	-40,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.359,18	-5.400,00	40,82	-5.359,18	-5.400,00	40,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.359,18	-5.400,00	40,82			
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)				-5.359,18	-5.400,00	40,82
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)				-5.359,18	-5.400,00	40,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.359,18	-5.400,00	40,82	-5.359,18	-5.400,00	40,82
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.359,18	-5.400,00	40,82			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.359,18	-5.400,00	40,82
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.359,18	-5.400,00	40,82
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.359,18	-5.400,00	40,82	-5.359,18	-5.400,00	40,82
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.359,18	-5.400,00	40,82			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.359,18	-5.400,00	40,82
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.359,18	-5.400,00	40,82
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750.694,71	-737.100,00	-13.594,71	-67.170,42	-35.900,00	-31.270,42
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-724.369,82	-825.700,00	101.330,18			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-357.232,78	-153.500,00	-203.732,78
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-424.403,20	-189.400,00	-235.003,20
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.599,61	-37.200,00	1.600,39
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-460.002,81	-226.600,00	-233.402,81

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	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.909,40	3.000,00	-1.090,60	1.909,40	3.000,00	-1.090,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.909,40	3.000,00	-1.090,60	1.909,40	3.000,00	-1.090,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.909,40	3.000,00	-1.090,60	1.909,40	3.000,00	-1.090,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.909,40	3.000,00	-1.090,60	1.909,40	3.000,00	-1.090,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.909,40	-3.000,00	1.090,60	-1.909,40	-3.000,00	1.090,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.909,40	-3.000,00	1.090,60			
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)				-1.909,40	-3.000,00	1.090,60
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)				-1.909,40	-3.000,00	1.090,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.909,40	-3.000,00	1.090,60	-1.909,40	-3.000,00	1.090,60
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.909,40	-3.000,00	1.090,60			
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)				-1.909,40	-3.000,00	1.090,60
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)				-1.909,40	-3.000,00	1.090,60
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.909,40	-3.000,00	1.090,60	-1.909,40	-3.000,00	1.090,60
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.909,40	-3.000,00	1.090,60			
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)				-1.909,40	-3.000,00	1.090,60
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)				-1.909,40	-3.000,00	1.090,60

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	810000	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.360,32	3.400,00	-2.039,68	1.360,32	3.400,00	-2.039,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.360,32	3.400,00	-2.039,68	1.360,32	3.400,00	-2.039,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.360,32	6.400,00	-2.039,68	4.360,32	6.400,00	-2.039,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.360,32	6.400,00	-2.039,68	4.360,32	6.400,00	-2.039,68
771000	670000	Versicherungen	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
771000	700000	Miet- und Pacht aufwand	10.479,00	10.500,00	-21,00	10.479,00	10.500,00	-21,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.479,00	10.500,00	-21,00	10.479,00	10.500,00	-21,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.012,38	2.000,00	12,38	12,38	2.000,00	-1.987,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.812,38	3.000,00	-187,62	812,38	3.000,00	-2.187,62
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	121,58	200,00	-78,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121,58	200,00	-78,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.762,96	15.100,00	-337,04	12.641,38	14.900,00	-2.258,62
771000	755200	Transfers an Unternehmen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.762,96	19.100,00	-4.337,04	12.641,38	18.900,00	-6.258,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.402,64	-12.700,00	2.297,36	-8.281,06	-12.500,00	4.218,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.402,64	-12.700,00	2.297,36			

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
Investive Gebarung								
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)				-8.281,06	-12.500,00	4.218,94
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)				-8.281,06	-12.500,00	4.218,94
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.402,64	-12.700,00	2.297,36	-8.281,06	-12.500,00	4.218,94
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.402,64	-12.700,00	2.297,36			
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)				-8.281,06	-12.500,00	4.218,94
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)				-8.281,06	-12.500,00	4.218,94

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.402,64	-12.700,00	2.297,36	-8.281,06	-12.500,00	4.218,94
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.402,64	-12.700,00	2.297,36			
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)				-8.281,06	-12.500,00	4.218,94
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)				-8.281,06	-12.500,00	4.218,94

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								
782000	808000	Veräußerung von Waren	65.450,00	80.000,00	-14.550,00	66.430,00	80.000,00	-13.570,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65.450,00	80.000,00	-14.550,00	66.430,00	80.000,00	-13.570,00
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.450,00	80.000,00	-14.550,00	66.430,00	80.000,00	-13.570,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.450,00	80.000,00	-14.550,00	66.430,00	80.000,00	-13.570,00
782000	413000	Handelswaren	79.970,00	80.000,00	-30,00	79.130,00	80.000,00	-870,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79.970,00	80.000,00	-30,00	79.130,00	80.000,00	-870,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.360,40	10.000,00	-1.639,60	8.566,92	10.000,00	-1.433,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.360,40	10.000,00	-1.639,60	8.566,92	10.000,00	-1.433,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.330,40	90.000,00	-1.669,60	87.696,92	90.000,00	-2.303,08
782000	755200	Transfers an Unternehmen	4.399,06	5.000,00	-600,94	4.399,06	5.000,00	-600,94
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.399,06	5.000,00	-600,94	4.399,06	5.000,00	-600,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.399,06	5.000,00	-600,94	4.399,06	5.000,00	-600,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.729,46	95.000,00	-2.270,54	92.095,98	95.000,00	-2.904,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.279,46	-15.000,00	-12.279,46	-25.665,98	-15.000,00	-10.665,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.279,46	-15.000,00	-12.279,46			
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)				-25.665,98	-15.000,00	-10.665,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - 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)				-25.665,98	-15.000,00	-10.665,98
UA	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.279,46	-15.000,00	-12.279,46	-25.665,98	-15.000,00	-10.665,98
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.279,46	-15.000,00	-12.279,46			
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)				-25.665,98	-15.000,00	-10.665,98
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)				-25.665,98	-15.000,00	-10.665,98
A	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.279,46	-15.000,00	-12.279,46	-25.665,98	-15.000,00	-10.665,98
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.279,46	-15.000,00	-12.279,46			
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)				-25.665,98	-15.000,00	-10.665,98
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)				-25.665,98	-15.000,00	-10.665,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.591,50	-30.700,00	-8.891,50	-35.856,44	-30.500,00	-5.356,44
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.591,50	-30.700,00	-8.891,50			
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)				-35.856,44	-30.500,00	-5.356,44
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)				-35.856,44	-30.500,00	-5.356,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	599,14	4.000,00	-3.400,86	599,14	4.000,00	-3.400,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	599,14	4.000,00	-3.400,86	599,14	4.000,00	-3.400,86
812000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.676,63	40.000,00	-8.323,37	35.494,66	40.000,00	-4.505,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.076,63	45.400,00	-8.323,37	40.894,66	45.400,00	-4.505,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.675,77	49.400,00	-11.724,23	41.493,80	49.400,00	-7.906,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.675,77	49.400,00	-11.724,23	41.493,80	49.400,00	-7.906,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.675,77	-49.400,00	11.724,23	-41.493,80	-49.400,00	7.906,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.675,77	-49.400,00	11.724,23			
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)				-41.493,80	-49.400,00	7.906,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.493,80	-49.400,00	7.906,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.675,77	-49.400,00	11.724,23	-41.493,80	-49.400,00	7.906,20
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.675,77	-49.400,00	11.724,23			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.493,80	-49.400,00	7.906,20
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.493,80	-49.400,00	7.906,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.031,83	5.000,00	-1.968,17	3.031,83	5.000,00	-1.968,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.031,83	5.000,00	-1.968,17	3.031,83	5.000,00	-1.968,17
814000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	39.300,00	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.055,28	40.000,00	-17.944,72	31.795,56	40.000,00	-8.204,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.355,28	79.300,00	-17.944,72	71.095,56	79.300,00	-8.204,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.387,11	84.300,00	-19.912,89	74.127,39	84.300,00	-10.172,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.387,11	84.300,00	-19.912,89	74.127,39	84.300,00	-10.172,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.387,11	-84.300,00	19.912,89	-74.127,39	-84.300,00	10.172,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.387,11	-84.300,00	19.912,89			
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)				-74.127,39	-84.300,00	10.172,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-74.127,39	-84.300,00	10.172,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.387,11	-84.300,00	19.912,89	-74.127,39	-84.300,00	10.172,61
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.387,11	-84.300,00	19.912,89			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.127,39	-84.300,00	10.172,61
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.127,39	-84.300,00	10.172,61

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	397,67	500,00	-102,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	397,67	500,00	-102,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	397,67	500,00	-102,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	397,67	500,00	-102,33	0,00	0,00	0,00
815000	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
815000	600000	Energiebezüge	144,12	200,00	-55,88	144,12	200,00	-55,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	144,12	200,00	-55,88	144,12	200,00	-55,88
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.669,99	5.000,00	-2.330,01	2.669,99	5.000,00	-2.330,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.669,99	5.000,00	-2.330,01	2.669,99	5.000,00	-2.330,01
815000	720509	Kostenbeiträge für Personal	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
815000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.976,62	5.000,00	-23,38	4.976,62	5.000,00	-23,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.976,62	54.000,00	-23,38	53.976,62	54.000,00	-23,38
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.140,22	6.200,00	-59,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.140,22	6.200,00	-59,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.930,95	66.400,00	-3.469,05	56.790,73	60.200,00	-3.409,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.930,95	66.400,00	-3.469,05	56.790,73	60.200,00	-3.409,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.533,28	-65.900,00	3.366,72	-56.790,73	-60.200,00	3.409,27
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	789,48	800,00	-10,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	789,48	800,00	-10,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	789,48	800,00	-10,52			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	789,48	800,00	-10,52			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.743,80	-65.100,00	3.356,20			

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
Investive Gebarung								
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)				-56.790,73	-60.200,00	3.409,27
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)				-56.790,73	-60.200,00	3.409,27
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.533,28	-65.900,00	3.366,72	-56.790,73	-60.200,00	3.409,27
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.743,80	-65.100,00	3.356,20			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.790,73	-60.200,00	3.409,27
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)				-56.790,73	-60.200,00	3.409,27

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	829000	Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	600000	Energiebezüge	87.129,37	90.700,00	-3.570,63	87.129,37	90.700,00	-3.570,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	87.129,37	90.700,00	-3.570,63	87.129,37	90.700,00	-3.570,63
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	29.425,97	30.000,00	-574,03	31.444,11	30.000,00	1.444,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.425,97	30.000,00	-574,03	31.444,11	30.000,00	1.444,11
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.352,48	1.500,00	-147,52	1.352,48	1.500,00	-147,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.352,48	1.500,00	-147,52	1.352,48	1.500,00	-147,52
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.963,28	4.000,00	-36,72	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	331,91	500,00	-168,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.295,19	4.500,00	-204,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.203,01	127.200,00	-4.996,99	119.925,96	122.700,00	-2.774,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.203,01	127.200,00	-4.996,99	119.925,96	122.700,00	-2.774,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.203,01	-126.700,00	4.496,99	-119.925,96	-122.200,00	2.274,04
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.241,38	1.300,00	-58,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.241,38	1.300,00	-58,62			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.241,38	1.300,00	-58,62			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.241,38	1.300,00	-58,62			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.961,63	-125.400,00	4.438,37			

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
Investive Gebarung								
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)				-119.925,96	-122.200,00	2.274,04
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)				-119.925,96	-122.200,00	2.274,04
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.203,01	-126.700,00	4.496,99	-119.925,96	-122.200,00	2.274,04
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.961,63	-125.400,00	4.438,37			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.925,96	-122.200,00	2.274,04
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)				-119.925,96	-122.200,00	2.274,04

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 (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	4.350,50	4.400,00	-49,50	4.350,50	4.400,00	-49,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.350,50	4.400,00	-49,50	4.350,50	4.400,00	-49,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.350,50	4.400,00	-49,50	4.350,50	4.400,00	-49,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.350,50	4.400,00	-49,50	4.350,50	4.400,00	-49,50
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)	4.350,50	4.400,00	-49,50	4.350,50	4.400,00	-49,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.350,50	4.400,00	-49,50			
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)				4.350,50	4.400,00	-49,50
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)				4.350,50	4.400,00	-49,50

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
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.350,50	4.400,00	-49,50	4.350,50	4.400,00	-49,50
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.350,50	4.400,00	-49,50			
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)				4.350,50	4.400,00	-49,50
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)				4.350,50	4.400,00	-49,50
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)	-282.448,67	-321.900,00	39.451,33	-287.987,38	-311.700,00	23.712,62
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.417,81	-319.800,00	39.382,19			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.987,38	-311.700,00	23.712,62
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)				-287.987,38	-311.700,00	23.712,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	816609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	507.900,00	493.200,00	14.700,00	507.900,00	493.200,00	14.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	507.900,00	493.200,00	14.700,00	507.900,00	493.200,00	14.700,00
820000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	32,98	0,00	32,98	2.974,65	0,00	2.974,65
820000	829000	Sonstige Erträge	392,29	1.000,00	-607,71	392,29	1.000,00	-607,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	425,27	1.100,00	-674,73	3.366,94	1.100,00	2.266,94
820000	817500	Aufl. von Rückstellungen für Jubiläumsgelder	8.567,25	0,00	8.567,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.567,25	0,00	8.567,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	516.892,52	494.300,00	22.592,52	511.266,94	494.300,00	16.966,94
820000	861130	Transfers von Ländern - Abfertigungen	7.152,00	7.100,00	52,00	7.152,00	7.100,00	52,00
820000	863200	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	4.201,23	0,00	4.201,23	4.201,23	0,00	4.201,23
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.353,23	7.100,00	4.253,23	11.353,23	7.100,00	4.253,23
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.953,23	7.100,00	6.853,23	11.353,23	7.100,00	4.253,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	530.845,75	501.400,00	29.445,75	522.620,17	501.400,00	21.220,17
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	389.908,19	396.200,00	-6.291,81	389.908,19	396.200,00	-6.291,81
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	7.152,00	7.200,00	-48,00	7.152,00	7.200,00	-48,00
820000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	41.221,03	47.000,00	-5.778,97	41.221,03	47.000,00	-5.778,97
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.543,04	6.900,00	643,04	7.543,04	6.900,00	643,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	446.174,26	457.700,00	-11.525,74	446.174,26	457.700,00	-11.525,74
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.987,40	6.000,00	-12,60	5.987,40	6.000,00	-12,60
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.479,20	14.700,00	-220,80	14.479,20	14.700,00	-220,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	90.865,48	92.100,00	-1.234,52	90.865,48	92.100,00	-1.234,52
820000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	40.982,40	41.000,00	-17,60	40.982,40	41.000,00	-17,60
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.325,00	1.000,00	325,00	1.325,00	1.000,00	325,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.639,48	154.800,00	-1.160,52	153.639,48	154.800,00	-1.160,52
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	599.813,74	613.700,00	-13.886,26	599.813,74	612.600,00	-12.786,26
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	959,69	3.000,00	-2.040,31	1.777,98	3.000,00	-1.222,02
820000	451000	Brennstoffe	8.545,32	8.000,00	545,32	8.545,32	8.000,00	545,32
820000	452000	Treibstoffe	1.092,58	3.000,00	-1.907,42	1.092,58	3.000,00	-1.907,42
820000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	95,57	500,00	-404,43	95,57	500,00	-404,43
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	316,61	500,00	-183,39	316,61	500,00	-183,39
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.962,18	3.500,00	-537,82	2.867,30	3.500,00	-632,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.971,95	18.500,00	-4.528,05	14.695,36	18.500,00	-3.804,64
820000	600000	Energiebezüge	4.327,95	4.400,00	-72,05	4.327,95	4.400,00	-72,05
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.928,18	2.000,00	-71,82	1.924,34	2.000,00	-75,66
820000	670000	Versicherungen	1.042,58	1.000,00	42,58	1.042,58	1.000,00	42,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.298,71	7.400,00	-101,29	7.294,87	7.400,00	-105,13
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	25.920,00	26.000,00	-80,00	26.753,33	26.000,00	753,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.920,00	26.000,00	-80,00	26.753,33	26.000,00	753,33
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.476,46	4.000,00	-523,54	3.476,46	4.000,00	-523,54
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.061,41	5.000,00	-938,59	3.998,67	5.000,00	-1.001,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.537,87	9.000,00	-1.462,13	7.475,13	9.000,00	-1.524,87
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	301,88	500,00	-198,12	301,88	500,00	-198,12
820000	720509	Kostenbeiträge für Personal	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	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	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.335,47	5.400,00	-1.064,53	4.134,20	5.400,00	-1.265,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.237,35	46.600,00	-1.362,65	45.036,08	46.600,00	-1.563,92
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	283,93	300,00	-16,07	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.707,73	4.000,00	-292,27	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	59,90	100,00	-40,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.051,56	4.400,00	-348,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104.017,44	111.900,00	-7.882,56	101.254,77	107.500,00	-6.245,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	703.831,18	725.600,00	-21.768,82	701.068,51	720.100,00	-19.031,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.985,43	-224.200,00	51.214,57	-178.448,34	-218.700,00	40.251,66
820000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	91,00	26.100,00	-26.009,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91,00	26.100,00	-26.009,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91,00	26.100,00	-26.009,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	91,00	26.100,00	-26.009,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.894,43	-198.100,00	25.205,57			
Investive Gebarung								
820000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				26.000,00	0,00	26.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.000,00	0,00	26.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.000,00	0,00	26.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.000,00	0,00	26.000,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				26.091,00	26.100,00	-9,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				26.091,00	26.100,00	-9,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.091,00	26.100,00	-9,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.091,00	26.100,00	-9,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91,00	-26.100,00	26.009,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.539,34	-244.800,00	66.260,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-178.539,34	-244.800,00	66.260,66
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.985,43	-224.200,00	51.214,57	-178.448,34	-218.700,00	40.251,66
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.894,43	-198.100,00	25.205,57			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91,00	-26.100,00	26.009,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.539,34	-244.800,00	66.260,66
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)				-178.539,34	-244.800,00	66.260,66

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	829000	Sonstige Erträge	82,00	1.000,00	-918,00	82,00	1.000,00	-918,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	82,00	1.000,00	-918,00	82,00	1.000,00	-918,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	82,00	1.000,00	-918,00	82,00	1.000,00	-918,00
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	66,20	100,00	-33,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	66,20	100,00	-33,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66,20	100,00	-33,80	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	148,20	1.100,00	-951,80	82,00	1.000,00	-918,00
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17,70	300,00	-282,30	17,70	300,00	-282,30
821000	452000	Treibstoffe	20.114,41	20.000,00	114,41	21.327,20	20.000,00	1.327,20
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	40,11	0,00	40,11	40,11	0,00	40,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.172,22	20.300,00	-127,78	21.385,01	20.300,00	1.085,01
821000	670000	Versicherungen	17.359,70	17.800,00	-440,30	17.359,70	17.800,00	-440,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.359,70	17.800,00	-440,30	17.359,70	17.800,00	-440,30
821000	700000	Miet- und Pacht aufwand	4.294,88	6.000,00	-1.705,12	3.989,29	6.000,00	-2.010,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.294,88	6.000,00	-1.705,12	3.989,29	6.000,00	-2.010,71
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	848,10	6.000,00	-5.151,90	848,10	6.000,00	-5.151,90
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.327,78	50.000,00	-9.672,22	37.777,35	50.000,00	-12.222,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.175,88	56.000,00	-14.824,12	38.625,45	56.000,00	-17.374,55
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	552,00	600,00	-48,00	552,00	600,00	-48,00
821000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113,37	500,00	-386,63	113,37	500,00	-386,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.665,37	23.100,00	-434,63	22.665,37	23.100,00	-434,63
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	59.680,18	60.400,00	-719,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.680,18	60.400,00	-719,82	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	165.348,23	183.600,00	-18.251,77	104.024,82	123.200,00	-19.175,18
821000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	804,10	1.000,00	-195,90	804,10	1.000,00	-195,90
2	224/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	804,10	1.000,00	-195,90	804,10	1.000,00	-195,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	804,10	1.000,00	-195,90	804,10	1.000,00	-195,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	166.152,33	184.600,00	-18.447,67	104.828,92	124.200,00	-19.371,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.004,13	-183.500,00	17.495,87	-104.746,92	-123.200,00	18.453,08
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	34.375,93	34.600,00	-224,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.375,93	34.600,00	-224,07			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.375,93	34.600,00	-224,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	34.375,93	34.600,00	-224,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.628,20	-148.900,00	17.271,80			
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)				-104.746,92	-123.200,00	18.453,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.273,33	12.900,00	-626,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.273,33	12.900,00	-626,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.273,33	12.900,00	-626,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.273,33	12.900,00	-626,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.273,33	-12.900,00	626,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.020,25	-136.100,00	19.079,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.004,13	-183.500,00	17.495,87	-104.746,92	-123.200,00	18.453,08
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.628,20	-148.900,00	17.271,80			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.746,92	-123.200,00	18.453,08
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.273,33	-12.900,00	626,67
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.020,25	-136.100,00	19.079,75

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	5,90	100,00	-94,10	5,90	100,00	-94,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5,90	100,00	-94,10	5,90	100,00	-94,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5,90	100,00	-94,10	5,90	100,00	-94,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5,90	100,00	-94,10	5,90	100,00	-94,10
827000	600000	Energiebezüge	150,24	300,00	-149,76	150,24	300,00	-149,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	150,24	300,00	-149,76	150,24	300,00	-149,76
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2,95	100,00	-97,05	2,95	100,00	-97,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2,95	100,00	-97,05	2,95	100,00	-97,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153,19	400,00	-246,81	153,19	400,00	-246,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153,19	400,00	-246,81	153,19	400,00	-246,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147,29	-300,00	152,71	-147,29	-300,00	152,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147,29	-300,00	152,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147,29	-300,00	152,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147,29	-300,00	152,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147,29	-300,00	152,71	-147,29	-300,00	152,71
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147,29	-300,00	152,71			
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)				-147,29	-300,00	152,71
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)				-147,29	-300,00	152,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	345,00	700,00	-355,00	345,00	700,00	-355,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	345,00	700,00	-355,00	345,00	700,00	-355,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	345,00	700,00	-355,00	345,00	700,00	-355,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	345,00	700,00	-355,00	345,00	700,00	-355,00
828000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255,00	100,00	-355,00	-255,00	100,00	-355,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255,00	100,00	-355,00			
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)				-255,00	100,00	-355,00
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)				-255,00	100,00	-355,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255,00	100,00	-355,00	-255,00	100,00	-355,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255,00	100,00	-355,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255,00	100,00	-355,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-255,00	100,00	-355,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.391,85	-407.900,00	68.508,15	-283.597,55	-342.100,00	58.502,45
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.924,92	-347.200,00	42.275,08			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91,00	-26.100,00	26.009,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.688,55	-368.200,00	84.511,45
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.273,33	-12.900,00	626,67
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-295.961,88	-381.100,00	85.138,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	4.768,25	5.000,00	-231,75	4.768,25	5.000,00	-231,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.768,25	5.000,00	-231,75	4.768,25	5.000,00	-231,75
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	32.355,54	0,00	32.355,54	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Erträge	2.568,37	1.000,00	1.568,37	2.560,89	1.000,00	1.560,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.923,91	1.000,00	33.923,91	2.560,89	1.000,00	1.560,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.692,16	6.000,00	33.692,16	7.329,14	6.000,00	1.329,14
840000	823000	Sonstige Zinserträge	2.671,25	0,00	2.671,25	2.671,25	0,00	2.671,25
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.671,25	0,00	2.671,25	2.671,25	0,00	2.671,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.671,25	0,00	2.671,25	2.671,25	0,00	2.671,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.363,41	6.000,00	36.363,41	10.000,39	6.000,00	4.000,39
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.510,01	4.000,00	-489,99	3.510,01	4.000,00	-489,99
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.785,36	5.000,00	-214,64	4.785,36	5.000,00	-214,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.295,37	9.000,00	-704,63	8.295,37	9.000,00	-704,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.295,37	9.000,00	-704,63	8.295,37	9.000,00	-704,63
840000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,81	0,00	4,81	4,81	0,00	4,81
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,81	0,00	4,81	4,81	0,00	4,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,81	0,00	4,81	4,81	0,00	4,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.300,18	9.000,00	-699,82	8.300,18	9.000,00	-699,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.063,23	-3.000,00	37.063,23	1.700,21	-3.000,00	4.700,21
840000	794120	Zuw. an zw. Haushaltsrücklagen §189(2)	34.354,17	0,00	34.354,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34.354,17	0,00	34.354,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34.354,17	0,00	34.354,17			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-34.354,17	0,00	-34.354,17			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,94	-3.000,00	2.709,06			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				32.355,54	0,00	32.355,54
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.355,54	0,00	32.355,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.355,54	0,00	32.355,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.355,54	0,00	32.355,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.355,54	0,00	32.355,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.055,75	-3.000,00	37.055,75
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)				34.055,75	-3.000,00	37.055,75
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.063,23	-3.000,00	37.063,23	1.700,21	-3.000,00	4.700,21
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,94	-3.000,00	2.709,06			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.355,54	0,00	32.355,54
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.055,75	-3.000,00	37.055,75
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)				34.055,75	-3.000,00	37.055,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pachterträge	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
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)	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350,87	400,00	-49,13			
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)				350,87	400,00	-49,13
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)				350,87	400,00	-49,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350,87	400,00	-49,13			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				350,87	400,00	-49,13
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				350,87	400,00	-49,13

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								
842000	808000	Veräußerung von Waren	1.292,61	3.000,00	-1.707,39	1.292,61	3.000,00	-1.707,39
842000	828000	Rückersätze von Ausgaben	38.758,36	0,00	38.758,36	38.758,36	0,00	38.758,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.050,97	3.000,00	37.050,97	40.050,97	3.000,00	37.050,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.050,97	3.000,00	37.050,97	40.050,97	3.000,00	37.050,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.050,97	3.000,00	37.050,97	40.050,97	3.000,00	37.050,97
842000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	29,17	500,00	-470,83	29,17	500,00	-470,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29,17	500,00	-470,83	29,17	500,00	-470,83
842000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	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
842000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.067,23	40.000,00	-2.932,77	37.013,53	40.000,00	-2.986,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.767,23	63.700,00	-2.932,77	60.713,53	63.700,00	-2.986,47
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	9.482,50	0,00	9.482,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.482,50	0,00	9.482,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.278,90	64.700,00	5.578,90	60.742,70	64.700,00	-3.957,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.278,90	64.700,00	5.578,90	60.742,70	64.700,00	-3.957,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.227,93	-61.700,00	31.472,07	-20.691,73	-61.700,00	41.008,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.227,93	-61.700,00	31.472,07			
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

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.691,73	-61.700,00	41.008,27
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)				-20.691,73	-61.700,00	41.008,27
UA 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.227,93	-61.700,00	31.472,07	-20.691,73	-61.700,00	41.008,27
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.227,93	-61.700,00	31.472,07			
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)				-20.691,73	-61.700,00	41.008,27
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)				-20.691,73	-61.700,00	41.008,27
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.186,17	-64.300,00	68.486,17	-18.640,65	-64.300,00	45.659,35
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.168,00	-64.300,00	34.132,00			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.355,54	0,00	32.355,54
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.714,89	-64.300,00	78.014,89
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)				13.714,89	-64.300,00	78.014,89

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	245.824,82	220.000,00	25.824,82	215.158,12	220.000,00	-4.841,88
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	245.824,82	220.000,00	25.824,82	215.158,12	220.000,00	-4.841,88
850000	810000	Erträge aus Leistungen	301.426,36	330.000,00	-28.573,64	301.426,36	330.000,00	-28.573,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	301.426,36	330.000,00	-28.573,64	301.426,36	330.000,00	-28.573,64
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	250,00	100,00	150,00	250,00	100,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	250,00	100,00	150,00	250,00	100,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	547.501,18	550.100,00	-2.598,82	516.834,48	550.100,00	-33.265,52
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.837,75	10.900,00	-1.062,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.837,75	10.900,00	-1.062,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.837,75	10.900,00	-1.062,25	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	4.298,36	7.000,00	-2.701,64	4.298,36	7.000,00	-2.701,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.298,36	7.000,00	-2.701,64	4.298,36	7.000,00	-2.701,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.298,36	7.000,00	-2.701,64	4.298,36	7.000,00	-2.701,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	561.637,29	568.000,00	-6.362,71	521.132,84	557.100,00	-35.967,16
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
850000	413000	Handelswaren	70.357,52	56.400,00	13.957,52	70.357,52	56.400,00	13.957,52
850000	452000	Treibstoffe	948,01	1.500,00	-551,99	946,64	1.500,00	-553,36
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	135,82	1.000,00	-864,18	135,82	1.000,00	-864,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.441,35	61.900,00	9.541,35	71.439,98	61.900,00	9.539,98
850000	600000	Energiebezüge	8.719,22	8.800,00	-80,78	8.719,22	8.800,00	-80,78
850000	631000	Telekommunikationsdienste	239,28	500,00	-260,72	238,90	500,00	-261,10
850000	670000	Versicherungen	5.231,06	5.200,00	31,06	5.231,06	5.200,00	31,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.189,56	14.500,00	-310,44	14.189,18	14.500,00	-310,82
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.808,78	25.000,00	-16.191,22	9.167,28	25.000,00	-15.832,72

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	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	626,05	1.000,00	-373,95	626,05	1.000,00	-373,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.434,83	30.000,00	-20.565,17	9.793,33	30.000,00	-20.206,67
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.074,59	0,00	1.074,59	1.074,59	0,00	1.074,59
850000	720509	Kostenbeiträge für Personal	76.100,00	72.400,00	3.700,00	76.100,00	72.400,00	3.700,00
850000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	87.000,00	82.800,00	4.200,00	87.000,00	82.800,00	4.200,00
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24.187,40	25.000,00	-812,60	24.187,40	25.000,00	-812,60
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.177,79	70.000,00	-38.822,21	33.193,79	70.000,00	-36.806,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	219.540,27	250.200,00	-30.659,73	221.555,78	250.200,00	-28.644,22
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.411,71	7.600,00	-188,29	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	43.628,04	42.300,00	1.328,04	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.471,63	3.500,00	-28,37	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	134,75	200,00	-65,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.646,13	53.600,00	1.046,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	369.252,14	410.200,00	-40.947,86	316.978,27	356.600,00	-39.621,73
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	369.262,14	410.200,00	-40.937,86	316.988,27	356.600,00	-39.611,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	192.375,15	157.800,00	34.575,15	204.144,57	200.500,00	3.644,57
850000	894110	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/1 StGHVO	32.598,11	0,00	32.598,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.598,11	0,00	32.598,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.598,11	0,00	32.598,11			
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	157.485,91	158.800,00	-1.314,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	157.485,91	158.800,00	-1.314,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	157.485,91	158.800,00	-1.314,09			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-124.887,80	-158.800,00	33.912,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.487,35	-1.000,00	68.487,35			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				21.000,00	50.000,00	-29.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				21.000,00	50.000,00	-29.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.000,00	50.000,00	-29.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.000,00	50.000,00	-29.000,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				78.772,43	50.000,00	28.772,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				78.772,43	50.000,00	28.772,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				78.772,43	50.000,00	28.772,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				78.772,43	50.000,00	28.772,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.772,43	0,00	-57.772,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				146.372,14	200.500,00	-54.127,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				146.372,14	200.500,00	-54.127,86

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)	192.375,15	157.800,00	34.575,15	204.144,57	200.500,00	3.644,57
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.487,35	-1.000,00	68.487,35			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.772,43	0,00	-57.772,43
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				146.372,14	200.500,00	-54.127,86
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				146.372,14	200.500,00	-54.127,86

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	809.033,19	720.000,00	89.033,19	811.814,80	720.000,00	91.814,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	809.033,19	720.000,00	89.033,19	811.814,80	720.000,00	91.814,80
851000	810000	Erträge aus Leistungen	174.777,70	175.000,00	-222,30	165.054,02	175.000,00	-9.945,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	174.777,70	175.000,00	-222,30	165.054,02	175.000,00	-9.945,98
851000	829000	Sonstige Erträge	1.191,89	3.500,00	-2.308,11	1.191,89	3.500,00	-2.308,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.191,89	3.500,00	-2.308,11	1.191,89	3.500,00	-2.308,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	985.002,78	898.500,00	86.502,78	978.060,71	898.500,00	79.560,71
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	91.906,92	92.600,00	-693,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.906,92	92.600,00	-693,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	91.906,92	94.600,00	-2.693,08	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	3.099,47	0,00	3.099,47	3.099,47	0,00	3.099,47
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.099,47	0,00	3.099,47	3.099,47	0,00	3.099,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.099,47	0,00	3.099,47	3.099,47	0,00	3.099,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.080.009,17	993.100,00	86.909,17	981.160,18	900.500,00	80.660,18
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	114,00	1.000,00	-886,00	114,00	1.000,00	-886,00
851000	452000	Treibstoffe	2.035,69	2.000,00	35,69	1.868,64	2.000,00	-131,36
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	17.309,32	15.000,00	2.309,32	18.024,56	15.000,00	3.024,56
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	253,19	1.000,00	-746,81	127,37	1.000,00	-872,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.712,20	19.000,00	712,20	20.134,57	19.000,00	1.134,57
851000	600000	Energiebezüge	121.886,37	125.500,00	-3.613,63	123.357,96	125.500,00	-2.142,04
851000	631000	Telekommunikationsdienste	4.127,00	3.500,00	627,00	4.105,32	3.500,00	605,32
851000	670000	Versicherungen	6.716,80	8.200,00	-1.483,20	6.716,80	8.200,00	-1.483,20

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	132.730,17	137.200,00	-4.469,83	134.180,08	137.200,00	-3.019,92
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	42.373,86	70.000,00	-27.626,14	74.491,48	70.000,00	4.491,48
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	172,00	600,00	-428,00	577,17	600,00	-22,83
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.348,15	45.000,00	-31.651,85	15.520,92	45.000,00	-29.479,08
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	455,22	2.500,00	-2.044,78	468,47	2.500,00	-2.031,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.349,23	118.100,00	-61.750,77	91.058,04	118.100,00	-27.041,96
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	9.257,88	0,00	9.257,88	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	774,87	0,00	774,87	774,87	0,00	774,87
851000	720509	Kostenbeiträge für Personal	84.000,00	80.000,00	4.000,00	84.000,00	80.000,00	4.000,00
851000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	126.000,00	120.000,00	6.000,00	126.000,00	120.000,00	6.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.772,89	100.000,00	-21.227,11	80.561,18	100.000,00	-19.438,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	298.805,64	300.000,00	-1.194,36	291.336,05	300.000,00	-8.663,95
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.839,67	9.100,00	-260,33	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	77,80	100,00	-22,20	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	201.506,73	202.800,00	-1.293,27	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.662,97	4.900,00	-237,03	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.322,20	1.500,00	-177,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	216.409,37	218.400,00	-1.990,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	724.006,61	792.700,00	-68.693,39	536.708,74	574.300,00	-37.591,26
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	22.167,04	22.400,00	-232,96	22.167,04	22.400,00	-232,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.167,04	22.400,00	-232,96	22.167,04	22.400,00	-232,96
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.177,04	22.500,00	-322,96	22.177,04	22.500,00	-322,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	746.183,65	815.200,00	-69.016,35	558.885,78	596.800,00	-37.914,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	333.825,52	177.900,00	155.925,52	422.274,40	303.700,00	118.574,40
851000	894110	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/1 StGHVO	10.744,73	0,00	10.744,73			

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.744,73	0,00	10.744,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.744,73	0,00	10.744,73			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	48.543,26	0,00	48.543,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.543,26	0,00	48.543,26			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.543,26	0,00	48.543,26			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-37.798,53	0,00	-37.798,53			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	296.026,99	177.900,00	118.126,99			
Investive Gebarung								
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				8.813,99	40.000,00	-31.186,01
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.813,99	40.000,00	-31.186,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.813,99	40.000,00	-31.186,01
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.813,99	40.000,00	-31.186,01
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				9.971,37	20.000,00	-10.028,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.971,37	20.000,00	-10.028,63
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				9.483,75	20.000,00	-10.516,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.483,75	20.000,00	-10.516,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.455,12	40.000,00	-20.544,88
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.455,12	40.000,00	-20.544,88
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.641,13	0,00	-10.641,13
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				411.633,27	303.700,00	107.933,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				16.803,62	16.900,00	-96,38
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				16.803,62	16.900,00	-96,38
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				62.852,95	62.900,00	-47,05
851000	356000	Finanzschulden gegenüber Finanzunternehmen				295.748,04	295.800,00	-51,96

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				358.600,99	358.700,00	-99,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				375.404,61	375.600,00	-195,39
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				375.404,61	375.600,00	-195,39
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-375.404,61	-375.600,00	195,39
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.228,66	-71.900,00	108.128,66
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	333.825,52	177.900,00	155.925,52	422.274,40	303.700,00	118.574,40
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	296.026,99	177.900,00	118.126,99			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.641,13	0,00	-10.641,13
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				411.633,27	303.700,00	107.933,27
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-375.404,61	-375.600,00	195,39
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.228,66	-71.900,00	108.128,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	458.434,71	440.000,00	18.434,71	462.172,67	440.000,00	22.172,67
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	458.434,71	440.000,00	18.434,71	462.172,67	440.000,00	22.172,67
852000	808000	Veräußerung von Waren	699,97	600,00	99,97	699,97	600,00	99,97
852000	829000	Sonstige Erträge	11.858,60	25.000,00	-13.141,40	11.858,60	25.000,00	-13.141,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.558,57	25.600,00	-13.041,43	12.558,57	25.600,00	-13.041,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	470.993,28	465.600,00	5.393,28	474.731,24	465.600,00	9.131,24
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1.970,99	0,00	1.970,99	1.970,99	0,00	1.970,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.970,99	0,00	1.970,99	1.970,99	0,00	1.970,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.970,99	0,00	1.970,99	1.970,99	0,00	1.970,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	472.964,27	465.600,00	7.364,27	476.702,23	465.600,00	11.102,23
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	567,00	1.000,00	-433,00	567,00	1.000,00	-433,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	567,00	1.000,00	-433,00	567,00	1.000,00	-433,00
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.087,11	0,00	4.087,11	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	492,75	0,00	492,75	492,75	0,00	492,75
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Personal	73.500,00	70.000,00	3.500,00	73.500,00	70.000,00	3.500,00
852000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	94.500,00	90.000,00	4.500,00	94.500,00	90.000,00	4.500,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	247.873,58	290.000,00	-42.126,42	249.908,58	290.000,00	-40.091,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	420.453,44	450.200,00	-29.746,56	418.401,33	450.200,00	-31.798,67
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.369,39	1.600,00	-230,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.369,39	1.600,00	-230,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	422.389,83	452.800,00	-30.410,17	418.968,33	451.200,00	-32.231,67
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	422.394,73	452.800,00	-30.405,27	418.973,23	451.200,00	-32.226,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.569,54	12.800,00	37.769,54	57.729,00	14.400,00	43.329,00
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	60.042,88	12.800,00	47.242,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.042,88	12.800,00	47.242,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.042,88	12.800,00	47.242,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-60.042,88	-12.800,00	-47.242,88			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.473,34	0,00	-9.473,34			
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)				57.729,00	14.400,00	43.329,00
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)				57.729,00	14.400,00	43.329,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.569,54	12.800,00	37.769,54	57.729,00	14.400,00	43.329,00
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.473,34	0,00	-9.473,34			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.729,00	14.400,00	43.329,00
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.729,00	14.400,00	43.329,00

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
Fonds 853000		Betriebe f. Errichtung u. Verw. v. Wohn.						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	32.672,36	29.800,00	2.872,36	30.208,74	29.800,00	408,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.672,36	29.800,00	2.872,36	30.208,74	29.800,00	408,74
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.419,12	1.800,00	-380,88	1.745,57	1.800,00	-54,43
853000	829000	Sonstige Erträge	382,64	1.000,00	-617,36	333,47	1.000,00	-666,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.801,76	2.800,00	-998,24	2.079,04	2.800,00	-720,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.474,12	32.600,00	1.874,12	32.287,78	32.600,00	-312,22
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.331,40	7.100,00	-1.768,60	5.331,40	7.100,00	-1.768,60
853000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.831,40	9.600,00	-1.768,60	7.831,40	9.600,00	-1.768,60
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.627,82	27.900,00	-272,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.627,82	27.900,00	-272,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.459,22	37.500,00	-2.040,78	7.831,40	9.600,00	-1.768,60
853000	823000	Sonstige Zinserträge	9.472,72	0,00	9.472,72	9.472,72	0,00	9.472,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.472,72	0,00	9.472,72	9.472,72	0,00	9.472,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.472,72	0,00	9.472,72	9.472,72	0,00	9.472,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.406,06	70.100,00	9.306,06	49.591,90	42.200,00	7.391,90
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	29,92	1.000,00	-970,08	29,92	1.000,00	-970,08
853000	451000	Brennstoffe	7.045,31	7.200,00	-154,69	7.809,22	7.200,00	609,22
853000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	289,50	500,00	-210,50	289,50	500,00	-210,50
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	185,85	500,00	-314,15	185,85	500,00	-314,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.550,58	9.200,00	-1.649,42	8.314,49	9.200,00	-885,51
853000	600000	Energiebezüge	6.847,34	7.800,00	-952,66	6.847,34	7.800,00	-952,66
853000	631000	Telekommunikationsdienste	209,25	200,00	9,25	209,25	200,00	9,25
853000	670000	Versicherungen	94,65	6.400,00	-6.305,35	2.869,19	6.400,00	-3.530,81

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.151,24	14.400,00	-7.248,76	9.925,78	14.400,00	-4.474,22
853000	700000	Miet- und Pachtaufwand	43.628,45	43.800,00	-171,55	46.583,73	43.800,00	2.783,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.628,45	43.800,00	-171,55	46.583,73	43.800,00	2.783,73
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.690,27	25.000,00	-17.309,73	7.741,17	25.000,00	-17.258,83
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.711,57	2.000,00	-288,43	1.711,57	2.000,00	-288,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.401,84	27.000,00	-17.598,16	9.452,74	27.000,00	-17.547,26
853000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
853000	691000	Schadensvergütungen	18.739,86	0,00	18.739,86	10.979,30	0,00	10.979,30
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.813,90	500,00	2.313,90	2.813,90	500,00	2.313,90
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.069,27	3.300,00	-230,73	3.069,27	3.300,00	-230,73
853000	720509	Kostenbeiträge für Personal	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	735,87	1.000,00	-264,13	435,45	1.000,00	-564,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.759,15	22.200,00	20.559,15	34.697,92	22.200,00	12.497,92
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	266.497,16	267.600,00	-1.102,84	0,00	0,00	0,00
853000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	190,14	300,00	-109,86	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.714,70	14.900,00	-185,30	0,00	0,00	0,00
853000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	281.402,00	322.800,00	-41.398,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	391.893,26	439.400,00	-47.506,74	108.974,66	116.600,00	-7.625,34
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.747,53	2.000,00	-252,47	1.747,53	2.000,00	-252,47
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	33.625,36	30.600,00	3.025,36	33.625,36	30.600,00	3.025,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.372,89	32.600,00	2.772,89	35.372,89	32.600,00	2.772,89
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	532,21	600,00	-67,79	532,21	600,00	-67,79
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	532,21	600,00	-67,79	532,21	600,00	-67,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.905,10	33.200,00	2.705,10	35.905,10	33.200,00	2.705,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	427.798,36	472.600,00	-44.801,64	144.879,76	149.800,00	-4.920,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.392,30	-402.500,00	54.107,70	-95.287,86	-107.600,00	12.312,14

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
853000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	415,45	500,00	-84,55			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.333,84	7.500,00	-166,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.749,29	8.000,00	-250,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.749,29	8.000,00	-250,71			
853000	794120	Zuw. an zw. Haushaltsrücklagen §189(2)	7.094,54	0,00	7.094,54			
853000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	2.500,00	2.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.594,54	2.500,00	7.094,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.594,54	2.500,00	7.094,54			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.845,25	5.500,00	-7.345,25			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.237,55	-397.000,00	46.762,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.915,45	3.000,00	-84,55
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.915,45	3.000,00	-84,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.915,45	3.000,00	-84,55
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.915,45	3.000,00	-84,55
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.915,45	-3.000,00	84,55
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.203,31	-110.600,00	12.396,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				37.537,73	37.700,00	-162,27
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.537,73	37.700,00	-162,27
853000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				2.584,47	2.600,00	-15,53
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				2.584,47	2.600,00	-15,53
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				162.537,09	156.600,00	5.937,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				162.537,09	156.600,00	5.937,09

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				202.659,29	196.900,00	5.759,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				202.659,29	196.900,00	5.759,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-202.659,29	-196.900,00	-5.759,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.862,60	-307.500,00	6.637,40
Fonds 853100		Wohnhäuser ÖWGES Mureck						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	563.472,23	500.000,00	63.472,23	512.119,75	500.000,00	12.119,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	563.472,23	500.000,00	63.472,23	512.119,75	500.000,00	12.119,75
853100	829000	Sonstige Erträge	76.700,00	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00	76.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	76.700,00	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00	76.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	640.172,23	500.000,00	140.172,23	588.819,75	500.000,00	88.819,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	640.172,23	500.000,00	140.172,23	588.819,75	500.000,00	88.819,75
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	225.923,65	450.000,00	-224.076,35	122.182,34	450.000,00	-327.817,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	225.923,65	450.000,00	-224.076,35	122.182,34	450.000,00	-327.817,66
853100	691000	Schadensvergütungen	23.588,42	35.000,00	-11.411,58	25.859,13	35.000,00	-9.140,87
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	495,00	4.000,00	-3.505,00	495,00	4.000,00	-3.505,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.083,42	39.000,00	-14.916,58	26.354,13	39.000,00	-12.645,87
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.874,13	0,00	6.874,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.874,13	0,00	6.874,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	256.881,20	489.000,00	-232.118,80	148.536,47	489.000,00	-340.463,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	256.881,20	489.000,00	-232.118,80	148.536,47	489.000,00	-340.463,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	383.291,03	11.000,00	372.291,03	440.283,28	11.000,00	429.283,28
853100	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	239.461,04	290.000,00	-50.538,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.461,04	290.000,00	-50.538,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.461,04	290.000,00	-50.538,96			

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	239.461,04	290.000,00	-50.538,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	622.752,07	301.000,00	321.752,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853100	010000	Gebäude				220.599,76	290.000,00	-69.400,24
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				220.599,76	290.000,00	-69.400,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				220.599,76	290.000,00	-69.400,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				220.599,76	290.000,00	-69.400,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-220.599,76	-290.000,00	69.400,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				219.683,52	-279.000,00	498.683,52
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)				219.683,52	-279.000,00	498.683,52
Fonds 853200 Wohnhäuser ÖWGEN Mureck								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	273.492,11	280.000,00	-6.507,89	292.916,65	280.000,00	12.916,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	273.492,11	280.000,00	-6.507,89	292.916,65	280.000,00	12.916,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	273.492,11	280.000,00	-6.507,89	292.916,65	280.000,00	12.916,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	273.492,11	280.000,00	-6.507,89	292.916,65	280.000,00	12.916,65
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	143.401,04	170.000,00	-26.598,96	187.227,71	170.000,00	17.227,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	143.401,04	170.000,00	-26.598,96	187.227,71	170.000,00	17.227,71
853200	691000	Schadensvergütungen	4.468,55	6.000,00	-1.531,45	4.900,89	6.000,00	-1.099,11
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

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	4.468,55	16.000,00	-11.531,45	4.900,89	16.000,00	-11.099,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	147.869,59	186.000,00	-38.130,41	192.128,60	186.000,00	6.128,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.869,59	186.000,00	-38.130,41	192.128,60	186.000,00	6.128,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	125.622,52	94.000,00	31.622,52	100.788,05	94.000,00	6.788,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	125.622,52	94.000,00	31.622,52			
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)				100.788,05	94.000,00	6.788,05
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)				100.788,05	94.000,00	6.788,05
Fonds 853300 Wohnhäuser ÖWGES Gosdorf								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	130.408,32	120.000,00	10.408,32	128.769,04	120.000,00	8.769,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	130.408,32	120.000,00	10.408,32	128.769,04	120.000,00	8.769,04
853300	829000	Sonstige Erträge	29.337,71	0,00	29.337,71	29.337,71	0,00	29.337,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.337,71	0,00	29.337,71	29.337,71	0,00	29.337,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	159.746,03	120.000,00	39.746,03	158.106,75	120.000,00	38.106,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.746,03	120.000,00	39.746,03	158.106,75	120.000,00	38.106,75

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
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	300.887,04	80.000,00	220.887,04	96.094,61	80.000,00	16.094,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300.887,04	80.000,00	220.887,04	96.094,61	80.000,00	16.094,61
853300	691000	Schadensvergütungen	4.619,07	5.000,00	-380,93	4.619,07	5.000,00	-380,93
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.619,07	10.000,00	-5.380,93	4.619,07	10.000,00	-5.380,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	305.506,11	90.000,00	215.506,11	100.713,68	90.000,00	10.713,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	305.506,11	90.000,00	215.506,11	100.713,68	90.000,00	10.713,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.760,08	30.000,00	-175.760,08	57.393,07	30.000,00	27.393,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.760,08	30.000,00	-175.760,08			
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)				57.393,07	30.000,00	27.393,07
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)				57.393,07	30.000,00	27.393,07
Fonds 853400 Ärztezentrum NEU								
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	2.441,50	2.500,00	-58,50	2.441,50	2.500,00	-58,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.441,50	2.500,00	-58,50	2.441,50	2.500,00	-58,50
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	73,60	0,00	73,60	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
853400	829000	Sonstige Erträge	106,65	0,00	106,65	282,54	0,00	282,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	180,25	0,00	180,25	282,54	0,00	282,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.621,75	2.500,00	121,75	2.724,04	2.500,00	224,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.621,75	2.500,00	121,75	2.724,04	2.500,00	224,04
853400	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
853400	600000	Energiebezüge	901,42	1.000,00	-98,58	901,42	1.000,00	-98,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	901,42	1.000,00	-98,58	901,42	1.000,00	-98,58
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	77,48	100,00	-22,52	77,48	100,00	-22,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	77,48	100,00	-22,52	77,48	100,00	-22,52
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.555,86	5.500,00	55,86	5.593,00	5.500,00	93,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.555,86	5.500,00	55,86	5.593,00	5.500,00	93,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.534,76	7.600,00	-1.065,24	6.571,90	7.600,00	-1.028,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.534,76	7.600,00	-1.065,24	6.571,90	7.600,00	-1.028,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.913,01	-5.100,00	1.186,99	-3.847,86	-5.100,00	1.252,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.913,01	-5.100,00	1.186,99			
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)				-3.847,86	-5.100,00	1.252,14
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

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.847,86	-5.100,00	1.252,14
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)	10.848,16	-272.600,00	283.448,16	499.328,68	22.300,00	477.028,68
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	248.463,95	22.900,00	225.563,95			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-223.515,21	-293.000,00	69.484,79
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				275.813,47	-270.700,00	546.513,47
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-202.659,29	-196.900,00	-5.759,29
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.154,18	-467.600,00	540.754,18
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	587.618,37	75.900,00	511.718,37	1.183.476,65	540.900,00	642.576,65
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	602.504,95	199.800,00	402.704,95			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-291.928,77	-293.000,00	1.071,23
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				891.547,88	247.900,00	643.647,88
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-578.063,90	-572.500,00	-5.563,90
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				313.483,98	-324.600,00	638.083,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		EVU Mureck						
Operative Gebarung								
870000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	351.365,01	342.000,00	9.365,01	350.144,03	342.000,00	8.144,03
870000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.854,22	1.900,00	-45,78	1.848,47	1.900,00	-51,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	353.219,23	343.900,00	9.319,23	351.992,50	343.900,00	8.092,50
870000	817500	Aufl. von Rückstellungen für Jubiläumsgelder	6.233,74	0,00	6.233,74	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.233,74	0,00	6.233,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	359.452,97	343.900,00	15.552,97	351.992,50	343.900,00	8.092,50
870000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	489.452,97	473.900,00	15.552,97	481.992,50	473.900,00	8.092,50
870000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	119.198,80	110.400,00	8.798,80	119.198,80	110.400,00	8.798,80
870000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	104.506,48	103.500,00	1.006,48	104.506,48	103.500,00	1.006,48
870000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
870000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.240,00	2.300,00	-60,00	2.240,00	2.300,00	-60,00
870000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.768,50	22.800,00	-3.031,50	19.768,50	22.800,00	-3.031,50
870000	569000	Sonstige Nebengebühren	12.316,80	12.500,00	-183,20	12.316,80	12.500,00	-183,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.030,58	251.600,00	6.430,58	258.030,58	251.600,00	6.430,58
870000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	13.719,00	13.800,00	-81,00	13.719,00	13.800,00	-81,00
870000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.932,01	6.200,00	732,01	6.932,01	6.200,00	732,01
870000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	48.402,32	44.900,00	3.502,32	48.402,32	44.900,00	3.502,32
870000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	23.791,47	24.000,00	-208,53	23.791,47	24.000,00	-208,53
870000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	93.444,80	89.300,00	4.144,80	93.444,80	89.300,00	4.144,80
870000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
870000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.813,27	0,00	2.813,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.813,27	1.100,00	1.713,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	354.288,65	342.000,00	12.288,65	351.475,38	340.900,00	10.575,38
870000	670000	Versicherungen	948,69	1.000,00	-51,31	948,69	1.000,00	-51,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	948,69	1.000,00	-51,31	948,69	1.000,00	-51,31
870000	724000	Reisegebühren	768,50	800,00	-31,50	768,50	800,00	-31,50
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26,66	100,00	-73,34	26,66	100,00	-73,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	795,16	900,00	-104,84	795,16	900,00	-104,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.743,85	1.900,00	-156,15	1.743,85	1.900,00	-156,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	356.032,50	343.900,00	12.132,50	353.219,23	342.800,00	10.419,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	133.420,47	130.000,00	3.420,47	128.773,27	131.100,00	-2.326,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.420,47	130.000,00	3.420,47			
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)				128.773,27	131.100,00	-2.326,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	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)				128.773,27	131.100,00	-2.326,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	133.420,47	130.000,00	3.420,47	128.773,27	131.100,00	-2.326,73
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.420,47	130.000,00	3.420,47			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				128.773,27	131.100,00	-2.326,73
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.773,27	131.100,00	-2.326,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 878000		Sport und Freizeitanlagen						
Operative Gebarung								
878000	811000	Miet- und Pachterträge	38.134,98	32.000,00	6.134,98	31.595,40	32.000,00	-404,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.134,98	32.000,00	6.134,98	31.595,40	32.000,00	-404,60
878000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	24.541,12	25.700,00	-1.158,88	0,00	25.700,00	-25.700,00
878000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.529,53	7.400,00	129,53	35.083,20	7.400,00	27.683,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.070,65	33.100,00	-1.029,35	35.083,20	33.100,00	1.983,20
878000	817500	Aufl. von Rückstellungen für Jubiläumsgelder	267,23	0,00	267,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	267,23	0,00	267,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.472,86	65.100,00	5.372,86	66.678,60	65.100,00	1.578,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.472,86	65.100,00	5.372,86	66.678,60	65.100,00	1.578,60
878000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.930,56	9.500,00	-569,44	8.930,56	9.500,00	-569,44
878000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
878000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.510,52	10.600,00	-89,48	10.510,52	10.600,00	-89,48
878000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
878000	569000	Sonstige Nebengebühren	270,36	300,00	-29,64	270,36	300,00	-29,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.711,44	20.700,00	-988,56	19.711,44	20.700,00	-988,56
878000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	729,31	800,00	-70,69	729,31	800,00	-70,69
878000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	4.010,25	4.100,00	-89,75	4.010,25	4.100,00	-89,75
878000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.789,56	4.900,00	-110,44	4.789,56	4.900,00	-110,44
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.501,00	25.600,00	-1.099,00	24.501,00	25.600,00	-1.099,00
878000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	133,65	200,00	-66,35	133,65	200,00	-66,35
878000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	197,21	200,00	-2,79	197,21	200,00	-2,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	330,86	400,00	-69,14	330,86	400,00	-69,14
878000	631000	Telekommunikationsdienste	334,78	1.000,00	-665,22	306,88	1.000,00	-693,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
878000	670000	Versicherungen	3.946,28	3.000,00	946,28	3.946,28	3.000,00	946,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.281,06	4.000,00	281,06	4.253,16	4.000,00	253,16
878000	700000	Miet- und Pachtaufwand	38.134,98	32.000,00	6.134,98	38.451,13	32.000,00	6.451,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.134,98	32.000,00	6.134,98	38.451,13	32.000,00	6.451,13
878000	724000	Reisegebühren	8,40	100,00	-91,60	8,40	100,00	-91,60
878000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.949,33	3.000,00	-50,67	2.949,33	3.000,00	-50,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.957,73	3.100,00	-142,27	2.957,73	3.100,00	-142,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.704,63	39.500,00	6.204,63	45.992,88	39.500,00	6.492,88
878000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	73.151,74	150.000,00	-76.848,26	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	73.151,74	150.000,00	-76.848,26	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.151,74	150.000,00	-76.848,26	0,00	0,00	0,00
878000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.184,97	3.900,00	-715,03	3.184,97	3.900,00	-715,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.184,97	3.900,00	-715,03	3.184,97	3.900,00	-715,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.184,97	3.900,00	-715,03	3.184,97	3.900,00	-715,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.542,34	219.000,00	-72.457,66	73.678,85	69.000,00	4.678,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.069,48	-153.900,00	77.830,52	-7.000,25	-3.900,00	-3.100,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.069,48	-153.900,00	77.830,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
878000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				73.151,74	150.000,00	-76.848,26
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				73.151,74	150.000,00	-76.848,26
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				73.151,74	150.000,00	-76.848,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				73.151,74	150.000,00	-76.848,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.151,74	-150.000,00	76.848,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.151,99	-153.900,00	73.748,01

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - 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
878000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				33.276,67	35.400,00	-2.123,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				33.276,67	35.400,00	-2.123,33
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.276,67	35.400,00	-2.123,33
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.276,67	35.400,00	-2.123,33
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.276,67	-35.400,00	2.123,33
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.428,66	-189.300,00	75.871,34
UA 878 Zusammengefasste Unternehmungen								
UA 878	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.069,48	-153.900,00	77.830,52	-7.000,25	-3.900,00	-3.100,25
UA 878	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.069,48	-153.900,00	77.830,52			
UA 878	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.151,74	-150.000,00	76.848,26
UA 878	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.151,99	-153.900,00	73.748,01
UA 878	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.276,67	-35.400,00	2.123,33
UA 878	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.428,66	-189.300,00	75.871,34
A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.350,99	-23.900,00	81.250,99	121.773,02	127.200,00	-5.426,98
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.350,99	-23.900,00	81.250,99			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.151,74	-150.000,00	76.848,26
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.621,28	-22.800,00	71.421,28
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.276,67	-35.400,00	2.123,33
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.344,61	-58.200,00	73.544,61

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.315,01	-742.100,00	769.415,01	715.024,09	-50.000,00	765.024,09
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.345,21	-555.400,00	599.745,21			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-332.815,97	-469.100,00	136.284,03
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				382.208,12	-519.100,00	901.308,12
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-623.613,90	-620.800,00	-2.813,90
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-241.405,78	-1.139.900,00	898.494,22

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	829000	Sonstige Erträge	11.082,50	11.100,00	-17,50	11.082,50	11.100,00	-17,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.082,50	11.100,00	-17,50	11.082,50	11.100,00	-17,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.082,50	11.100,00	-17,50	11.082,50	11.100,00	-17,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.082,50	11.100,00	-17,50	11.082,50	11.100,00	-17,50
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	464,75	1.000,00	-535,25	464,75	1.000,00	-535,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	464,75	1.000,00	-535,25	464,75	1.000,00	-535,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	464,75	1.000,00	-535,25	464,75	1.000,00	-535,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	464,75	1.000,00	-535,25	464,75	1.000,00	-535,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.617,75	10.100,00	517,75	10.617,75	10.100,00	517,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.617,75	10.100,00	517,75			
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)				10.617,75	10.100,00	517,75
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)				10.617,75	10.100,00	517,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.617,75	10.100,00	517,75	10.617,75	10.100,00	517,75
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.617,75	10.100,00	517,75			
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)				10.617,75	10.100,00	517,75
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)				10.617,75	10.100,00	517,75
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.617,75	10.100,00	517,75	10.617,75	10.100,00	517,75
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.617,75	10.100,00	517,75			
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)				10.617,75	10.100,00	517,75
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)				10.617,75	10.100,00	517,75

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	283,86	200,00	83,86	175,46	200,00	-24,54
910000	829000	Sonstige Erträge	10,91	100,00	-89,09	10,48	100,00	-89,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	294,77	300,00	-5,23	185,94	300,00	-114,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	294,77	300,00	-5,23	185,94	300,00	-114,06
910000	823000	Sonstige Zinserträge	54,91	100,00	-45,09	54,91	100,00	-45,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	54,91	100,00	-45,09	54,91	100,00	-45,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	54,91	100,00	-45,09	54,91	100,00	-45,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	349,68	400,00	-50,32	240,85	400,00	-159,15
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,23	100,00	-96,77	3,23	100,00	-96,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77,63	100,00	-22,37	3,23	100,00	-96,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77,63	100,00	-22,37	3,23	100,00	-96,77
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	48.665,98	60.000,00	-11.334,02	48.665,98	60.000,00	-11.334,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.665,98	60.000,00	-11.334,02	48.665,98	60.000,00	-11.334,02
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	17.203,21	20.200,00	-2.996,79	17.203,21	20.200,00	-2.996,79
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	17.203,21	20.200,00	-2.996,79	17.203,21	20.200,00	-2.996,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.869,19	80.200,00	-14.330,81	65.869,19	80.200,00	-14.330,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.946,82	80.300,00	-14.353,18	65.872,42	80.300,00	-14.427,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.597,14	-79.900,00	14.302,86	-65.631,57	-79.900,00	14.268,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.597,14	-79.900,00	14.302,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
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)				-65.631,57	-79.900,00	14.268,43
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)				-65.631,57	-79.900,00	14.268,43
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.597,14	-79.900,00	14.302,86	-65.631,57	-79.900,00	14.268,43
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.597,14	-79.900,00	14.302,86			
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)				-65.631,57	-79.900,00	14.268,43
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.631,57	-79.900,00	14.268,43
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.597,14	-79.900,00	14.302,86	-65.631,57	-79.900,00	14.268,43
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.597,14	-79.900,00	14.302,86			
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)				-65.631,57	-79.900,00	14.268,43
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.631,57	-79.900,00	14.268,43

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.fortsw. Betrieben	24.721,71	25.500,00	-778,29	24.684,68	25.500,00	-815,32
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	312.407,36	310.000,00	2.407,36	312.895,67	310.000,00	2.895,67
920000	833000	Kommunalsteuer	937.950,53	850.000,00	87.950,53	936.129,00	850.000,00	86.129,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	12.436,42	12.800,00	-363,58	13.128,41	12.800,00	328,41
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	40.114,63	31.000,00	9.114,63	40.089,63	31.000,00	9.089,63
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	20.427,26	21.000,00	-572,74	19.531,26	21.000,00	-1.468,74
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	4.301,50	4.500,00	-198,50	4.004,00	4.500,00	-496,00
920000	849000	Nebenansprüche	8.494,44	5.000,00	3.494,44	3.924,58	5.000,00	-1.075,42
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	52.743,13	50.000,00	2.743,13	47.219,21	50.000,00	-2.780,79
920000	856000	Verwaltungsabgaben	12.435,77	15.000,00	-2.564,23	13.841,90	15.000,00	-1.158,10
920000	857000	Kommissionsgebühren	420,00	1.000,00	-580,00	600,00	1.000,00	-400,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.426.452,75	1.325.800,00	100.652,75	1.416.048,34	1.325.800,00	90.248,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.426.452,75	1.325.800,00	100.652,75	1.416.048,34	1.325.800,00	90.248,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.426.452,75	1.325.800,00	100.652,75	1.416.048,34	1.325.800,00	90.248,34
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)	1.426.452,75	1.325.800,00	100.652,75	1.416.048,34	1.325.800,00	90.248,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.426.452,75	1.325.800,00	100.652,75			
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)				1.416.048,34	1.325.800,00	90.248,34
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				1.416.048,34	1.325.800,00	90.248,34
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.426.452,75	1.325.800,00	100.652,75	1.416.048,34	1.325.800,00	90.248,34
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.426.452,75	1.325.800,00	100.652,75			
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)				1.416.048,34	1.325.800,00	90.248,34
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)				1.416.048,34	1.325.800,00	90.248,34

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	6.306,42	6.600,00	-293,58	6.306,42	6.600,00	-293,58
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.306,42	6.600,00	-293,58	6.306,42	6.600,00	-293,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.306,42	6.600,00	-293,58	6.306,42	6.600,00	-293,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.306,42	6.600,00	-293,58	6.306,42	6.600,00	-293,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.306,42	6.600,00	-293,58	6.306,42	6.600,00	-293,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.306,42	6.600,00	-293,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.306,42	6.600,00	-293,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.306,42	6.600,00	-293,58

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)	6.306,42	6.600,00	-293,58	6.306,42	6.600,00	-293,58
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.306,42	6.600,00	-293,58			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.306,42	6.600,00	-293,58
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.306,42	6.600,00	-293,58

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	EA-Vorausanteil gem. Abs. 7a	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
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)	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42			
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)				3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42

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)	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42			
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)				3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
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)				3.495.820,42	3.423.800,00	72.020,42
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.928.579,59	4.756.200,00	172.379,59	4.918.175,18	4.756.200,00	161.975,18
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.928.579,59	4.756.200,00	172.379,59			
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)				4.918.175,18	4.756.200,00	161.975,18
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)				4.918.175,18	4.756.200,00	161.975,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Landesumlage	249.339,17	244.500,00	4.839,17	249.339,17	244.500,00	4.839,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	249.339,17	244.500,00	4.839,17	249.339,17	244.500,00	4.839,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	249.339,17	244.500,00	4.839,17	249.339,17	244.500,00	4.839,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	249.339,17	244.500,00	4.839,17	249.339,17	244.500,00	4.839,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17	-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17
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)				-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17

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)	-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17	-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17			
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)				-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17
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)				-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17	-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17			
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)				-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17
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)				-249.339,17	-244.500,00	-4.839,17

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	861110	BZ § 25 Abs. 2 FAG 2017	45.734,89	45.700,00	34,89	45.734,89	45.700,00	34,89
940000	861120	VLT-Garantie § 26 FAG 2017	10.236,94	9.700,00	536,94	10.236,94	9.700,00	536,94
940000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern - BZ StLREG	17.134,16	17.100,00	34,16	17.134,16	17.100,00	34,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.105,99	72.500,00	605,99	73.105,99	72.500,00	605,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.105,99	72.500,00	605,99	73.105,99	72.500,00	605,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.105,99	72.500,00	605,99	73.105,99	72.500,00	605,99
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - StLREG	17.134,16	17.100,00	34,16	17.134,16	17.100,00	34,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.134,16	17.100,00	34,16	17.134,16	17.100,00	34,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.134,16	17.100,00	34,16	17.134,16	17.100,00	34,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.134,16	17.100,00	34,16	17.134,16	17.100,00	34,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.971,83	55.400,00	571,83	55.971,83	55.400,00	571,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.971,83	55.400,00	571,83			
Investive Gebarung								
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)				55.971,83	55.400,00	571,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.971,83	55.400,00	571,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940100		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	BZ § 25 Abs. 2 FAG 2017	1.142.300,00	1.142.300,00	0,00	1.142.300,00	1.142.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.142.300,00	1.142.300,00	0,00	1.142.300,00	1.142.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.142.300,00	1.142.300,00	0,00	1.142.300,00	1.142.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.142.300,00	1.142.300,00	0,00	1.142.300,00	1.142.300,00	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)	1.142.300,00	1.142.300,00	0,00	1.142.300,00	1.142.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.142.300,00	1.142.300,00	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)				1.142.300,00	1.142.300,00	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)				1.142.300,00	1.142.300,00	0,00

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)	1.198.271,83	1.197.700,00	571,83	1.198.271,83	1.197.700,00	571,83
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.198.271,83	1.197.700,00	571,83			
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)				1.198.271,83	1.197.700,00	571,83
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)				1.198.271,83	1.197.700,00	571,83

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		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860120	§ 24 Z 1 FAG 2017	161.499,00	161.500,00	-1,00	161.499,00	161.500,00	-1,00
941000	860130	§ 24 Z 2 FAG 2017	30.821,00	30.800,00	21,00	30.821,00	30.800,00	21,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	92.112,00	92.100,00	12,00	92.112,00	92.100,00	12,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	284.432,00	284.400,00	32,00	284.432,00	284.400,00	32,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	284.432,00	284.400,00	32,00	284.432,00	284.400,00	32,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.432,00	284.400,00	32,00	284.432,00	284.400,00	32,00
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)	284.432,00	284.400,00	32,00	284.432,00	284.400,00	32,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	284.432,00	284.400,00	32,00			
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)				284.432,00	284.400,00	32,00
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)				284.432,00	284.400,00	32,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	284.432,00	284.400,00	32,00	284.432,00	284.400,00	32,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	284.432,00	284.400,00	32,00			
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)				284.432,00	284.400,00	32,00
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)				284.432,00	284.400,00	32,00
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.482.703,83	1.482.100,00	603,83	1.482.703,83	1.482.100,00	603,83
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.482.703,83	1.482.100,00	603,83			
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)				1.482.703,83	1.482.100,00	603,83
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)				1.482.703,83	1.482.100,00	603,83
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.106.964,86	5.924.000,00	182.964,86	6.096.526,02	5.924.000,00	172.526,02
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.106.964,86	5.924.000,00	182.964,86			
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)				6.096.526,02	5.924.000,00	172.526,02
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)				6.096.526,02	5.924.000,00	172.526,02

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200196 163_Hochwasserschutz_FF-Gosdorf (163_HOCHWASSERSCHUTZ_FF)													
2025	163000	774000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	3200196		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200202 163_Spreitzer_Flutlichtstrahlerersatz (163_SPREITZER_FLUTLICHT)													
2025	163000	774000	15.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,64	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	163000	894120	0,00	0,00	0,00	5.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.705,64	0,00
Summe	3200202		15.705,64	0,00	10.000,00	5.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200207 163_Wechseladefahrzeug mit Kran_Kostenanteil (163_WLFK_KOSTENANTEIL)													
2025	163000	772120	15.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,00	0,00
2025	163000	894120	0,00	0,00	0,00	15.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.978,00	0,00
Summe	3200207		15.978,00	0,00	0,00	15.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200206 211_SCHULMOEBEL_VS (211_SCHULMOEBEL_VS)													
2025	211000	042000	13.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,62	0,00
2025	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.840,33	0,00
2025	211000	894120	0,00	0,00	0,00	4.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,29	0,00
Summe	1200206		13.440,62	0,00	0,00	4.600,29	8.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200195 639_Hochwasserschutz_KIZ (639_HOCHWASSERSCHUTZ_KIZ)													
2025	639000	050000	93.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.449,48	0,00
2025	639000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2025	639000	894120	0,00	0,00	0,00	13.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.449,48	0,00
Summe	1200195		93.449,48	0,00	80.000,00	13.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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
1200198	820_Mähraupe_AS1000 (820_MAEHRAUPE_AS1000)											
2025	820000	020000	26.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.091,00	0,00
2025	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2025	820000	894120	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	0,00
Summe	1200198		26.091,00	0,00	0,00	91,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200203	853_Bereichsfeuerwehrgebäude-Austausch Wasserpumpe (853_WASSERPUMPE_BFVRA)											
2025	853000	020000	2.915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,45	0,00
2025	853000	871110	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2025	853000	894120	0,00	0,00	0,00	415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,45	0,00
Summe	1200203		2.915,45	0,00	2.500,00	415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		195.580,19	0,00	120.500,00	40.239,86	34.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		195.580,19	0,00	120.500,00	40.239,86	34.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200197 211_Schulzentrum Deutsch Goritz (211_SCHULZENTRUM_DG)												
2025	211000	772120	207.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.286,61	0,00
2025	211000	799000	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	-402.000,00	0,00
Summe	3200197 2025		207.286,61	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	7.286,61	0,00
Saldo	3200197 SA		207.286,61	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	7.286,61	
1200190 212_Generalsanierung_MS (212_GENERALSANIERUNG_MS)												
Summe	1200190 2024		11.193,60	0,00	11.193,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200190 SA		11.193,60	0,00	11.193,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200191 240_Erweiterung_Kinderkrippe (240_ERWEITERUNG_KIZ)												
Summe	1200191 2024		679.608,31	0,00	0,00	0,00	415.748,76	285.000,00	0,00	0,00	-21.140,45	0,00
2025	240000	042000	45.640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.640,45	0,00
2025	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
Summe	1200191 2025		45.640,45	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	21.140,45	0,00
Saldo	1200191 SA		725.248,76	0,00	0,00	0,00	440.248,76	285.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200194 320_ZUBAU_ORCHESTERRAUM_Musikschule (320_ZUBAU_ORCHESTERRAUM)												
Summe	1200194 2024		18.805,97	0,00	0,00	18.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200194 SA		18.805,97	0,00	0,00	18.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200193 612_Geh-u. Radweg Mureck West (612_GEH_RADWEG_MURECK_W)												
Summe	1200193 2024	71.940,51	0,00	0,00	11.940,51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000 002000	50.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.131,06	0,00
2025	612000 894120	0,00	0,00	0,00	50.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.131,06	0,00
Summe	1200193 2025	50.131,06	0,00	0,00	50.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200193 SA	122.071,57	0,00	0,00	62.071,57	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200182 612_Gestaltung Nikolaiplatz (612_GESTALTUNG_NIKOLAIPL)												
Summe	1200182 2024	254.559,09	0,00	80.000,00	301.761,33	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.202,24	207.202,24
2025	612000 002000	160.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.389,36	0,00
2025	612000 006000	51.372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.372,88	0,00
2025	612000 894120	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.560,00	0,00
Summe	1200182 2025	211.762,24	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.202,24	0,00
Saldo	1200182 SA	466.321,33	0,00	80.000,00	306.321,33	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200205 div. Straßenbau - Wegsanierungen 2025/26 (612_STRASSENBAU_2025)												
2025	612000 002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.572,77
Summe	1200205 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.572,77
Saldo	1200205 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200144 Grundkäufe (840_GRUNDKAUF)												
Summe	1200144 2023	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200144 SA	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200145 Wasseranschlüsse 2022-2024 (850_WASSERANSCHLUSS_2022)												
Summe	1200145 2022		21.668,72	0,00	0,00	2.759,63	18.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200145 2023		16.054,79	0,00	0,00	86.672,84	13.090,91	0,00	0,00	0,00	-83.708,96	0,00
Summe	1200145 2024		179.327,77	0,00	0,00	84.793,13	36.000,00	0,00	0,00	0,00	58.534,64	21.408,04
2025	850000	004000	25.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,32	0,00
Summe	1200145 2025		25.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,32	0,00
Saldo	1200145 SA		242.225,60	0,00	0,00	174.225,60	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200200 850_WASSERANSCHLUSS_2025 (850_WASSERANSCHLUSS_2025)												
2025	850000	004000	53.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.598,11	6.370,58
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	32.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.598,11	0,00
Summe	1200200 2025		53.598,11	0,00	0,00	32.598,11	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,58
Saldo	1200200 SA		53.598,11	0,00	0,00	32.598,11	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200201 851_KANALANSCHLUSS_2025 (851_KANALANSCHLUSS_2025)												
2025	851000	004000	9.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,37	0,00
2025	851000	020000	9.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,75	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,39	0,00	0,00	0,00	-8.710,39	-2.465,73
2025	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	10.744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.744,73	0,00
Summe	1200201 2025		19.455,12	0,00	0,00	10.744,73	8.710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,73
Saldo	1200201 SA		19.455,12	0,00	0,00	10.744,73	8.710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200081 Kanalbau (851_KANALBAU)												
Saldo	1200081 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.386,27	0,00
Summe	1200081 2020		21.312,32	0,00	0,00	0,00	40.727,91	0,00	0,00	0,00	-19.415,59	-198,14
Summe	1200081 2021		11.067,80	0,00	0,00	0,00	14.656,78	0,00	0,00	0,00	-3.588,98	0,00
Summe	1200081 2022		0,00	-23.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,19	0,00
Summe	1200081 2023		31.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.067,55	0,00
Summe	1200081 2024		13.370,85	0,00	0,00	13.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		76.818,52	-23.832,19	0,00	13.370,85	55.384,69	0,00	0,00	0,00	-49.491,10	
1200178 851_Kanalbau_2024 (851_KANALBAU_2024)												
Summe	1200178 2024		28.379,96	0,00	0,00	21.636,40	37.461,35	0,00	0,00	0,00	-30.717,79	-103,60
2025	851000 307000		0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	-103,60	0,00
Summe	1200178 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	-103,60	0,00
Saldo	1200178 SA		28.379,96	0,00	0,00	21.636,40	37.564,95	0,00	0,00	0,00	-30.821,39	
1200199 853_SANIERUNG_DACH_SENIORENWOHNHAUS (853_SANIERUNG_DACH_SWH)												
2025	853100 010000		220.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.599,76	18.861,28
2025	853100 894120		0,00	0,00	0,00	239.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.461,04	0,00
Summe	1200199 2025		220.599,76	0,00	0,00	239.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.861,28	18.861,28
Saldo	1200199 SA		220.599,76	0,00	0,00	239.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.861,28	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	SA+SA+...	2.192.657,91	-225.832,19	91.193,00	879.889,20	770.908,79	687.000,00	0,00	0,00	-91.887,16	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.386,27	0,00
2020	21.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.415,59	-198,14
2021	11.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.588,98	0,00
2022	21.668,72	0,00	-23.832,19	0,00	2.759,63	18.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,19	0,00
2023	47.775,34	0,00	0,00	0,00	87.325,84	13.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.641,41	0,00
2024	1.257.186,06	0,00	0,00	91.193,00	452.308,79	629.210,11	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.525,84	228.506,68
2025	833.647,67	207.286,61	-202.000,00	0,00	337.494,94	54.313,99	402.000,00	0,00	0,00	0,00	241.838,74	84.338,90
Saldo	2.192.657,91	207.286,61	-225.832,19	91.193,00	879.889,20	770.908,79	687.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.887,16	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.422.354,76	1.422.354,76	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.495.820,42	3.495.820,42	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.723.070,37	1.731.087,07	2.991.983,30
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	756.227,07	634.206,89	122.020,18
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	3.627.609,82	3.619.778,42	7.831,40
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	151.567,70	132.726,16	18.841,54
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	113.510,85	59.440,33	54.070,52
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.290.160,99	11.095.414,05	3.194.746,94
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.925.151,87	3.925.151,87	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.473.229,23	3.409.596,75	2.063.632,48
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	9.482,50	9.482,50	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.757.117,06	2.757.117,06	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	186.165,81	128.068,77	58.097,04
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.351.146,47	10.229.416,95	2.121.729,52
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	620.451,96	294.885,38	325.566,58

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-14.402,50	-14.402,50	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		606.049,46	280.482,88	325.566,58
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.332.965,06	585.514,22	747.450,84
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.	290.553,17
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-275.666,59
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-578.063,90
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	29.813,99
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	119.090,77
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	333.178,28
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	918.692,50	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								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B/VII / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	0,50	0,50	0,63	0,38	0,25
	010000 Zentralamt	c / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	010000 Zentralamt	c / 14		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 15		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	010000 Zentralamt	c / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	b / 16		1,00	0,50	0,50	0,88	0,44	0,44
	010000 Zentralamt	b / 17		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	010000 Zentralamt	c / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 19		0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
	010000 Zentralamt	b / 2		2,00	0,50	1,50	1,75	0,38	1,37
	010000 Zentralamt	b / 3		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,38	-1,38
	010000 Zentralamt	b / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	0,25	0,75
	010000 Zentralamt	5 / 7		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	c / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	0,32	0,68
	211000 Volksschulen	3 / 17		0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
	211000 Volksschulen	c / 3		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	211000 Volksschulen	3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 7		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	212000 Mittelschulen	2 / 17		0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	212000 Mittelschulen	c / 3		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	212000 Mittelschulen	3 / 6		0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 6		1,17	0,17	1,00	0,81	0,07	0,74
	212000 Mittelschulen	5 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	212000 Mittelschulen	5 / 9		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 11		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	240000 Kindergärten	k3 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	240000 Kindergärten	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 15		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergärten	k3 / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	2 / 17		0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	k3 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	ln / 1		6,00	3,00	3,00	1,73	1,06	0,67
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	c / 10		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,08	-0,08
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 11		1,00	1,00	0,00	0,50	0,44	0,06
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 14		5,00	1,43	3,57	4,17	1,08	3,09
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 15		0,00	3,57	-3,57	0,00	3,19	-3,19
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	2 / 17		0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l1 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 18		1,00	1,00	0,00	0,67	0,64	0,03

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	ln / 2	4,00	5,00	-1,00	1,73	2,15	-0,42
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	ln / 3	1,00	0,00	1,00	0,46	0,00	0,46
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	ln / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,44	-0,44
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	5 / 6	0,67	0,33	0,34	0,50	0,25	0,25
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	5 / 7	0,00	0,33	-0,33	0,00	0,25	-0,25
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 7	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 8	1,00	2,00	-1,00	0,50	1,33	-0,83
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 9	3,00	2,00	1,00	1,25	0,75	0,50
	423000	Essen auf Rädern	3 / 6	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
	820000	Wirtschaftshof	2 / 10	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshof	2 / 11	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	820000	Wirtschaftshof	2 / 12	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000	Wirtschaftshof	2 / 13	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshof	2 / 14	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000	Wirtschaftshof	1 / 18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshof	1 / 19	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000	Wirtschaftshof	2 / 19	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000	Wirtschaftshof	3 / 2	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000	Wirtschaftshof	2 / 20	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000	Wirtschaftshof	3 / 3	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000	Wirtschaftshof	5 / 4	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshof	5 / 5	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	820000	Wirtschaftshof	2 / 9	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	870000	EVU Mureck	c / 1	1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	870000	EVU Mureck	b / 13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	870000	EVU Mureck	b / 14	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	870000	EVU Mureck	2 / 19	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.
	870000 EVU Mureck	c / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	870000 EVU Mureck	2 / 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	870000 EVU Mureck	2 / 21		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
	870000 EVU Mureck	c / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	870000 EVU Mureck	c / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	870000 EVU Mureck	5 / 7		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	878000 Sport und Freizeitanlagen	c / 19		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	878000 Sport und Freizeitanlagen	5 / 6		0,83	0,83	0,00	0,31	0,31	0,00
	Summe Personenkreis 2			66,67	62,66	4,01	47,53	45,28	2,25
	Summe Meldegruppe 1			67,67	63,66	4,01	48,53	46,28	2,25
	Gesamtsummen			67,67	63,66	4,01	48,53	46,28	2,25

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n

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							
Beamten und Beamte	1,00	1,00	121.523,52				121.523,52
Vertragsbedienstete	62,66	45,28	2.539.202,61				2.539.202,61
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	7.834,00				7.834,00
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				143.142,82	1.106.218,92	7.230,00	1.256.591,74
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	63,66	46,28	2.668.560,13	143.142,82	1.106.218,92	7.230,00	3.925.151,87

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	59.340,33	0,00
	Transfers	378.190,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	343.280,00	0,00
	Transfers	2.568.443,85	1.874.609,01
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	223.264,61
	Transfers	318.779,50	51.475,71
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	8.762,48
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	43.705,64
	Transfers	5.522,89	252.654,02
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	402.620,33	266.970,25
	Transfers	3.270.936,24	2.187.501,22

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100031691	RL Grundstücksverkäufe	840000	934000	74.599,64	236.354,17	0,00	310.953,81	0,00	278.598,27
100024215	Instandhaltungsrücklage Wasserversorgung AT983837000036017101	850000	934000	296.657,57	157.485,91	32.598,11	421.545,37	235.432,34	299.871,34
100024211	Instandhaltungsrücklage Abwasserentsorgung AT533837000033050972	851000	934000	217.975,82	48.543,26	10.744,73	255.774,35	166.092,08	220.290,42
100024156	Instandhaltungsrücklage Müllentsorgung AT922081507510741072	852000	934000	316.863,91	60.042,88	0,00	376.906,79	277.489,08	318.337,25
100031692	RL Verkauf Mietwohnungen	853000	934000	239.578,85	0,00	94.930,92	144.647,93	0,00	239.578,85
100033239	Rücklage Mietzinsreserve Wohnhäuser AT563837000033103201	853000	934000	686.969,49	7.094,54	239.461,04	454.602,99	650.633,83	473.281,32
100030274	RL gem. § 207 StGVHO	981000	934800	7.559.973,10	0,00	0,00	7.559.973,10	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				9.392.618,38	509.520,76	377.734,80	9.524.404,34	1.329.647,33	1.829.957,45

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-010000	Zentralamt	010000		16.800,00	0,00	4.800,00	12.000,00	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		127.500,00	0,00	15.000,00	112.500,00	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		34.596,93	0,00	2.276,00	32.320,93	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		668.200,00	222.780,00	18.774,34	872.205,66	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		41.198,82	0,00	5.239,76	35.959,06	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269000		11.052,62	0,00	2.210,52	8.842,10	0,00	0,00
IRL-320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	320000		4.106,68	0,00	373,33	3.733,35	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		965.014,11	0,00	32.079,09	932.935,02	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-639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.	639000		0,00	80.000,00	3.200,00	76.800,00	0,00	0,00
IRL-640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der	640000		23.242,11	0,00	2.905,26	20.336,85	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		5.131,59	0,00	789,48	4.342,11	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		14.275,86	0,00	1.241,38	13.034,48	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		157.798,12	0,00	34.375,93	123.422,19	0,00	0,00
IRL-853000	Betriebe f. Errichtung u. Verw. v. Wohn.	853000		257.858,08	2.500,00	7.333,84	253.024,24	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.326.774,92	343.280,00	168.598,93	2.501.455,99	0,00	0,00
Gesamtsumme				11.719.393,30	852.800,76	546.333,73	12.025.860,33	1.329.647,33	1.829.957,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	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									
100025514	Land Stmk. / ÖWGES Gosdorf 207&209 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 568.400,00 Laufzeit / Währ. 1996-2033 EUR IBAN 320700080000	570.169,06	0,00	26.502,90	5.647,29	32.150,19	0,00	543.666,16	32.150,19
100025515	Land Stmk. / ÖWGES Gosdorf 211&213 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 568.400,00 Laufzeit / Währ. 1997-2034 EUR IBAN 320700087000	582.524,99	0,00	25.905,18	5.760,64	31.665,82	0,00	556.619,81	31.665,82
100025517	Land Stmk. / ÖWGES Seniorenwohnheim Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 1.822.300,00 Laufzeit / Währ. 1997-2042 EUR IBAN 321300045000	1.875.426,69	0,00	82.981,91	18.547,33	101.529,24	0,00	1.792.444,78	101.529,24
100013424	Land Stmk. / Sanierung Süßenbergerstr. 33 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 596.190,00 Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR IBAN 000929010611	327.395,06	0,00	16.937,33	1.626,73	18.564,06	0,00	310.457,73	18.564,06
100005075	Land Stmk. / Süßenbergerstr. 35 Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 601.222,36 Laufzeit / Währ. 1988-2025 EUR IBAN 000932078932	2.584,47	0,00	2.584,47	6,46	2.590,93	0,00	0,00	2.590,93
100005062	Land Stmk. / Süßenbergerstr. 37 Fonds/Konto/VHC 853000/359000	28.011,62	0,00	20.600,40	114,34	20.714,74	0,00	7.411,22	20.714,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
	Höhe gesamt	660.087,35							
	Laufzeit / Währ.	1990-2026	EUR						
	IBAN	001932117764							
Summe	1.1.2	3.386.111,89	0,00	175.512,19	31.702,79	207.214,98	0,00	3.210.599,70	207.214,98
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									
100038378	Anadi / Darlehen Schulzentrum Deutsch Goritz								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/3200197	0,00	402.000,00	68.443,62	886,97	69.330,59	0,00	333.556,38	69.330,59
	Höhe gesamt	402.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2025-2028	EUR						
	IBAN	AT405200000797729019							
100038288	Anadi Bank / Erweiterung KIZ 2024								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200191	285.000,00	0,00	92.806,66	6.850,72	99.657,38	0,00	192.193,34	99.657,38
	Höhe gesamt	285.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2027	EUR						
	IBAN	AT525200000797683019							
100007150	RB Mureck / Errichtung Kinderzentrum								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	519.930,17	0,00	130.000,00	14.609,73	144.609,73	0,00	389.930,17	144.609,73
	Höhe gesamt	1.300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2029	EUR						
	IBAN	AT493837000203054020							
100015247	RB Mureck / Errichtung Kinderzentrum II								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	1.088.492,60	0,00	40.674,70	31.297,06	71.971,76	0,00	1.047.817,90	71.971,76
	Höhe gesamt	1.300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2045	EUR						

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT933837000303054020								
100004788	BAWAG PSK / Geh- und Radweg Eichfeld Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2030 EUR IBAN AT886000000540031614	61.122,43	0,00	10.267,54	2.053,33	12.320,87	0,00	50.854,89	12.320,87
100035824	RB Mureck / Sanierung Gemeindestraßen Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200174 Höhe gesamt 128.500,00 Laufzeit / Währ. 2023-2028 EUR IBAN AT663837000903054020	91.844,44	0,00	25.332,07	2.424,57	27.756,64	0,00	66.512,37	27.756,64
100035825	RB Mureck / Darlehen Citymaster Fonds/Konto/VHC 821000/346100/1200175 Höhe gesamt 49.100,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR IBAN AT133837001003054020	31.338,31	0,00	12.273,33	804,10	13.077,43	0,00	19.064,98	13.077,43
100009664	Austria Anadi / Überbrückung Kanalsanierung 2002 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/4200166 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT825200000797578010	331.971,71	0,00	295.748,04	8.610,51	304.358,55	0,00	36.223,67	304.358,55
100004812	Kommunalkredit / Kläranlage Gosdorf Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 854.196,49 Laufzeit / Währ. 1995-2025 EUR IBAN 108025	16.803,62	0,00	16.803,62	84,48	16.888,10	0,00	0,00	16.888,10
100004815	Kommunalkredit / Ortsnetz Gde. Gosdorf Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.869.217,97 Laufzeit / Währ. 1995-2035 EUR IBAN 108027	657.388,67	0,00	56.889,45	12.831,89	69.721,34	0,00	600.499,22	69.721,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100004814	Kommunalkredit / Verbandssammler Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 212.568,04 Laufzeit / Währ. 1995-2035 EUR IBAN 108026	65.667,98	0,00	5.963,50	640,16	6.603,66	0,00	59.704,48	6.603,66
100019776	RB Mureck / H. G. Stürgkh-Str. 16/1 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 26.790,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT693837000013002530	12.921,58	0,00	2.631,76	609,86	3.241,62	515,56	10.289,82	2.726,06
100009663	RB Mureck / H.G.Stürgkh-Str. 16/11 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 16.240,00 Laufzeit / Währ. 2016-2029 EUR IBAN AT533837001203001922	6.484,82	0,00	1.184,45	277,74	1.462,19	244,02	5.300,37	1.218,17
100007359	RB Mureck / H.G.Stürgkh-Str. 16/2 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 23.660,00 Laufzeit / Währ. 2016-2030 EUR IBAN AT093837001103001922	9.650,85	0,00	1.759,59	421,89	2.181,48	355,52	7.891,26	1.825,96
100019785	RB Mureck / K. Puntigam-Straße 35/8 Fonds/Konto/VHC 853000/346100/3200096 Höhe gesamt 30.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR IBAN AT403837000403054020	15.902,88	0,00	2.870,66	721,76	3.592,42	577,32	13.032,22	3.015,10
100019787	RB Mureck / K. Puntigam-Straße 35/9 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 16.770,00 Laufzeit / Währ. 2019-2032 EUR IBAN AT9138370000013002522	8.070,05	0,00	1.638,23	395,49	2.033,72	322,72	6.431,82	1.711,00
100004997	RB Mureck / Siebenbrunnweg 2 Fonds/Konto/VHC 853000/359000	21.813,85	0,00	14.440,97	522,24	14.963,21	3.049,16	7.372,88	11.914,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025		
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2012-2026	EUR							
	IBAN	AT183837000903001922								
100019788	RB Mureck / Süßenbergerstraße 37/3									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	6.706,84	0,00	1.368,99	308,12	1.677,11	267,10	5.337,85	1.410,01
	Höhe gesamt	13.880,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2029	EUR							
	IBAN	AT05383700103054020								
100011588	Stmk. Bank / Heizung Süßenbergerstr. 37									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	8.531,44	0,00	1.252,45	413,00	1.665,45	0,00	7.278,99	1.665,45
	Höhe gesamt	17.990,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2030	EUR							
	IBAN	AT342081501762098711								
100035823	RB Mureck / Sanierung Schwimmbad									
	Fonds/Konto/VHC	878000/346100/1200173	120.648,59	0,00	33.276,67	3.184,97	36.461,64	0,00	87.371,92	36.461,64
	Höhe gesamt	168.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2028	EUR							
	IBAN	AT223837000803054020								
Summe	1.4.1		3.360.290,83	402.000,00	815.626,30	87.948,59	903.574,89	5.331,40	2.946.664,53	898.243,49
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		6.746.402,72	402.000,00	991.138,49	119.651,38	1.110.789,87	5.331,40	6.157.264,23	1.105.458,47

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	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	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	6.746.402,72	402.000,00	991.138,49	119.651,38	1.110.789,87	5.331,40	6.157.264,23	1.105.458,47
Summe	ohne Quasi KG	2.198.376,54	402.000,00	413.074,59	62.111,45	475.186,04	0,00	2.187.301,95	475.186,04
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210020	Nebenkonto Raiffeisenbank Mureck Konto	210020	1.250.125,18					1.325.373,47	
Summe	3.2.1		1.250.125,18					1.325.373,47	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)		1.250.125,18					1.325.373,47	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	386.800,00	6.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	74.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	40.200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	46.832,72	53.732,72
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	27.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	507.900,00	739.100,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		941.532,72	941.532,72

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
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	538.399,35	166.183,38	372.215,97	0,00	0,00	0,00	16.251,38	0,00	355.964,59
	Summe Passiva	282.885,00	87.845,35	195.039,65	0,00	21.894,40	0,00	7.646,89	0,00	165.498,36
	Nettoinvestition/-kosten	255.514,35	78.338,03	177.176,32	0,00	-21.894,40	0,00	8.604,49	0,00	190.466,23
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	44.851.631,61	26.321.043,02	18.530.588,59	116.263,83	9.482,50	0,00	706.971,69	0,00	17.930.398,23
	Summe Passiva	1.520.984,52	223.168,26	1.297.816,26	0,00	0,00	0,00	49.931,68	0,00	1.247.884,58
	Nettoinvestition/-kosten	43.330.647,09	26.097.874,76	17.232.772,33	116.263,83	9.482,50	0,00	657.040,01	0,00	16.682.513,65
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	26.664.231,02	18.375.139,39	8.289.091,63	239.461,04	0,00	0,00	447.255,22	0,00	8.081.297,45
	Summe Passiva	2.887.515,00	359.143,31	2.528.371,69	222.780,00	0,00	0,00	112.353,59	0,00	2.638.798,10
	Nettoinvestition/-kosten	23.776.716,02	18.015.996,08	5.760.719,94	16.681,04	0,00	0,00	334.901,63	0,00	5.442.499,35
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	13.162.848,64	11.812.292,83	1.350.555,81	73.706,34	0,00	0,00	245.134,77	0,00	1.179.127,38
	Summe Passiva	2.904.823,04	2.444.869,27	459.953,77	22.692,37	0,00	0,00	92.118,09	0,00	390.528,05
	Nettoinvestition/-kosten	10.258.025,60	9.367.423,56	890.602,04	51.013,97	0,00	0,00	153.016,68	0,00	788.599,33
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	247.771,12	91.563,31	156.207,81	93.449,48	0,00	0,00	23.743,74	0,00	225.913,55
	Summe Passiva	98.362,00	38.309,98	60.052,02	80.000,00	0,00	0,00	11.837,43	0,00	128.214,59
	Nettoinvestition/-kosten	149.409,12	53.253,33	96.155,79	13.449,48	0,00	0,00	11.906,31	0,00	97.698,96
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		1.186.763,40	855.611,49	331.151,91	38.490,20	0,00	0,00	71.712,65	0,00	297.929,46
Summe Passiva		382.688,93	211.433,87	171.255,06	37.983,75	0,00	0,00	39.069,02	0,00	170.169,79
Nettoinvestition/-kosten		804.074,47	644.177,62	159.896,85	506,45	0,00	0,00	32.643,63	0,00	127.759,67
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		1.366.621,14	1.054.759,22	311.861,92	59.081,07	4.920,00	0,00	75.302,02	4.920,00	295.640,97
Summe Passiva		54.421,87	35.290,97	19.130,90	33.340,33	0,00	0,00	6.875,42	0,00	45.595,81
Nettoinvestition/-kosten		1.312.199,27	1.019.468,25	292.731,02	25.740,74	4.920,00	0,00	68.426,60	4.920,00	250.045,16
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Aktiva		88.019.266,28	58.677.592,64	29.341.673,64	620.451,96	14.402,50	0,00	1.586.371,47	4.920,00	28.366.271,63
Gesamtsumme Passiva		8.131.680,36	3.400.061,01	4.731.619,35	396.796,45	21.894,40	0,00	319.832,12	0,00	4.786.689,28
Nettoinvestition/-kosten gesamt		79.887.585,92	55.277.531,63	24.610.054,29	223.655,51	-7.491,90	0,00	1.266.539,35	4.920,00	23.579.582,35

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gem. Gosdorf Orts- u. Infrastrukturentw. KG
2	Firmenbuchnummer	316034g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	18.113,63 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	16.150,06 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	18.113,63 €
10	Bilanzsumme	397.060,62 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.963,57 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Sport- und Freizeitanlagen Mureck GmbH.
2	Firmenbuchnummer	65029g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	27.252,32 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	344.344,46 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	365.498,66 €
10	Bilanzsumme	1.089.083,79 €
11	Finanzverbindlichkeiten	38.146,02 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.059,07 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	115.257,60	5.647,96	24.761,98	96.143,58
Summe kurzfristige Rückstellungen		115.257,60	5.647,96	24.761,98	96.143,58
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	220.857,43	7.821,87	9.857,42	218.821,88
Summe langfristige Rückstellungen		220.857,43	7.821,87	9.857,42	218.821,88
Gesamtsumme		336.115,03	13.469,83	34.619,40	314.965,46

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								
100006638	SFZA / Stmk.Bank, Finanzierung Sporthaus Haftungsnehmer Sport- und Freizeitanlagen der Stadt Mureck Ges.m.b.H. IBAN AT842081500007191174	2007-2027	375.000,00	26.314,78	0,00	26.314,78	0,00	0,00
100006735	EVU / BAWAG PSK, Adaptierungen Leitungen & Trafos Haftungsnehmer STGD MURECK E-VERSORG IBAN AT166000000540034753	2010-2030	170.000,00	51.115,47	0,00	8.704,55	42.410,92	0,00
100006869	Ennstal r.Gen.m.b.H / Hypo Stmk, Begegnungshalle Haftungsnehmer Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal IBAN AT713800002415600836	2009-2034	752.550,00	246.047,83	0,00	23.635,33	222.412,50	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.297.550,00	323.478,08	0,00	58.654,66	264.823,42	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.297.550,00	323.478,08	0,00	58.654,66	264.823,42	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
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.297.550,00	323.478,08	0,00	58.654,66	264.823,42	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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 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								
100039186	Eska / Haftung f. Altlasten Haftungsnehmer Eska Wolfgang	2024-2025	301,05	301,05	0,00	301,05	0,00	0,00
100039187	Kern / Haftung f. Altlasten Haftungsnehmer Schönhofer Maximilian Clemens Hans-Walter Mag.	2024-2025	5.080,61	5.080,61	0,00	5.080,61	0,00	0,00
100040556	Radl / Haftung für Altlasten Haftungsnehmer Radl Gerald	2025-2025	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
100040557	Neubauer / Haftung für Altlasten Haftungsnehmer Neubauer Franz Josef	2025-2025	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00
100040559	Mandl / Haftung für Altlasten Haftungsnehmer Mandl Victoria	2025-2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			7.593,66	5.381,66	2.212,00	6.393,66	1.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	453.790,30	453.790,30	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	224,27	224,27	0,00
272100	Differenzen UVA ÖWG	0,00	744.936,18	744.936,18	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	52.077,16	106.219,07	110.655,92	47.640,31
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.163,87	0,00	1.018,37	145,50
Summe Forderungen		53.241,03	1.305.169,82	1.310.625,04	47.785,81
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	386.562,21	386.562,21	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	853,94	853,94	0,00
361000	Bundesgebühren	3.255,10	9.784,20	10.763,20	4.234,10
362000	Lohnsteuer	0,00	581.353,42	614.599,01	33.245,59
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	781.651,00	781.651,00	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.102.293,32	1.163.619,59	61.326,27
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	618.535,00	656.167,10	37.632,10
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	30.817,08	30.817,08	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	36.160,10	36.160,10	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	160.837,38	170.189,82	9.352,44
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	7.961,12	7.961,12	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	8.323,40	8.323,40	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	15.090,00	15.090,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	2.338,90	2.338,90	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	544.498,24	544.498,24	0,00
363100	Hafrücklässe	6.839,83	19.077,90	19.077,90	6.839,83
363900	Überzahlungen von Dritten	6.126,19	935.252,94	935.196,44	6.069,69
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	17.797.412,64	17.797.412,64	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	1.054,67	11.869.689,84	11.869.087,53	452,36

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	889,50	889,50	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	177.079,00	177.079,00	0,00
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	0,00	197.773,66	197.773,66	0,00
369300	Sonstige Erläge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.060.754,14	1.062.218,18	1.464,04
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	760,67	760,67	35.771,87	35.771,87
Summe Verbindlichkeiten		28.036,46	36.345.749,60	36.524.101,43	206.388,29

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	260
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	262
Rechnungsquerschnitt	268
Stellenplan für den Gesamthaushalt	270
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	274
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	276
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	277
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	279
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	285
Anlage 6g – Anlagenspiegel	286
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	288
Anlage 6i – Leasingspiegel	289
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	291
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	292
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	293

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	294
Anlage 6r - Haftungsnachweis	295
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	297
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	298
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	300