



Gemeinde Söding-Sankt Johann

Packerstraße 181a/1, 8561 Söding-Sankt Johann

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61633
Fläche	1.937,00 ha
Einwohneranzahl	3.955

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	8.762.738,21	8.315.400,00	447.338,21
1	212	Erträge aus Transfers	2.621.372,42	3.011.900,00	-390.527,58
1	213	Finanzerträge	7.881,95	6.100,00	1.781,95
SU	21	Summe Erträge	11.391.992,58	11.333.400,00	58.592,58
1	221	Personalaufwand	2.245.148,76	2.278.800,00	-33.651,24
1	222	Sachaufwand	3.593.304,43	3.780.700,00	-187.395,57
1	223	Transferaufwand	4.398.690,31	4.816.900,00	-418.209,69
1	224	Finanzaufwand	16.603,86	12.000,00	4.603,86
SU	22	Summe Aufwendungen	10.253.747,36	10.888.400,00	-634.652,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.138.245,22	445.000,00	693.245,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	424.887,76	1.238.800,00	-813.912,24
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.563.132,98	1.683.800,00	-120.667,02
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.138.245,22	-445.000,00	-693.245,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.942.785,89	7.703.400,00	239.385,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.543.378,07	2.840.600,00	-297.221,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.881,95	6.100,00	1.781,95
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.494.045,91	10.550.100,00	-56.054,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.230.266,06	2.278.800,00	-48.533,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.081.916,74	2.433.600,00	-351.683,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.098.571,15	4.277.300,00	-178.728,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.603,86	12.000,00	4.603,86
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.427.357,81	9.001.700,00	-574.342,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.066.688,10	1.548.400,00	518.288,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.895,00	8.600,00	295,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	110.053,58	879.400,00	-769.346,42
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	118.948,58	888.000,00	-769.051,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.119.992,70	10.131.400,00	-4.011.407,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	241.887,15	579.600,00	-337.712,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.361.879,85	10.711.000,00	-4.349.120,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.242.931,27	-9.823.000,00	3.580.068,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.176.243,17	-8.274.600,00	4.098.356,83

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	4.900.726,73	6.473.500,00	-1.572.773,27
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	4.900.726,73	6.473.500,00	-1.572.773,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.270,91	11.400,00	-129,09
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	11.270,91	11.400,00	-129,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.889.455,82	6.462.100,00	-1.572.644,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	713.212,65	-1.812.500,00	2.525.712,65
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	248.320,19	578.400,00	-330.079,81
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	248.320,19	578.400,00	-330.079,81
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.170.342,73		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.037.588,76		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.207.931,49		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.759.359,19		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.030.493,76		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.789.852,95		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-581.921,46		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	131.291,19		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.832.604,20
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.963.895,39
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		131.291,19

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	2.692,50	3.109,50	-417,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	2.692,50	3.109,50	-417,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	10.185.466,78	10.048.304,08	137.162,70
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.903.941,56	4.984.629,81	-80.688,25
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	57.508,11	38.055,18	19.452,93
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	189.532,89	204.941,48	-15.408,59
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	76.503,21	91.056,38	-14.553,17
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.821,98	362.806,12	-58.984,14
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	6.298.785,41	891.734,29	5.407.051,12
1	102	A.II	Sachanlagen	22.015.559,94	16.621.527,34	5.394.032,60
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	5.490,00	5.490,00	0,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	5.490,00	5.490,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	3.003.229,54	3.016.652,74	-13.423,20
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	3.423,70	3.423,70	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	3.006.653,24	3.020.076,44	-13.423,20
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	25.030.395,68	19.650.203,28	5.380.192,40
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.931,11	47.912,85	-15.981,74
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	53.981,75	62.182,31	-8.200,56
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1.527,89	0,00	1.527,89
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	628.500,32	40.299,86	588.200,46
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	715.941,07	150.395,02	565.546,05
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.272.978,61	1.229.452,76	43.525,85
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	690.916,78	603.151,44	87.765,34

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.963.895,39	1.832.604,20	131.291,19
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	2.679.836,46	1.982.999,22	696.837,24
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	27.710.232,14	21.633.202,50	6.077.029,64

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.994.522,47	7.994.522,47	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.994.522,47	7.994.522,47	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.175.791,23	1.175.791,23	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.175.791,23	1.175.791,23	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	10.663,97	10.657,28	6,69
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	881.974,76	674.178,14	207.796,62
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	9.747.072,91	8.816.631,00	930.441,91
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	10.639.711,64	9.501.466,42	1.138.245,22
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	10.639.711,64	9.501.466,42	1.138.245,22
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.629.466,16	1.642.889,36	-13.423,20
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.629.466,16	1.642.889,36	-13.423,20
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	21.439.491,50	20.314.669,48	1.124.822,02
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	910.360,83	872.724,41	37.636,42
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	43.407,64	45.925,07	-2.517,43
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	953.768,47	918.649,48	35.118,99
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	953.768,47	918.649,48	35.118,99
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.993.568,21	104.966,38	4.888.601,83
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.993.568,21	104.966,38	4.888.601,83
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	128.246,46	121.144,89	7.101,57
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	128.246,46	121.144,89	7.101,57
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.121.814,67	226.111,27	4.895.703,40
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	853,99	0,00	853,99
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	853,99	0,00	853,99

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	10.370,75	926,36	9.444,39
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	43,00	33,37	9,63
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	6.243,67	1.398,44	4.845,23
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	125.027,74	119.609,51	5.418,23
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	141.685,16	121.967,68	19.717,48
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	52.618,35	51.804,59	813,76
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	52.618,35	51.804,59	813,76
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	195.157,50	173.772,27	21.385,23
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	27.710.232,14	21.633.202,50	6.077.029,64

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	7.994.522,47	1.175.791,23	9.501.466,42	1.642.889,36	0,00	20.314.669,48
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	7.994.522,47	1.175.791,23	9.501.466,42	1.642.889,36	0,00	20.314.669,48
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-13.423,20	-----	-13.423,20
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	-13.423,20	0,00	-13.423,20
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	1.138.245,22	-----	-----	-----	1.138.245,22
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-1.138.245,22	1.138.245,22	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	7.994.522,47	1.175.791,23	10.639.711,64	1.629.466,16	0,00	21.439.491,50

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	2.246,25	2.246,25	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	2.323,05	2.323,05	0,00
200010	Kassa 1		292,93	12.279,48	12.142,83	429,58
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Lipizzanerheimat	AT053848700003147121	1.228.498,25	13.624.230,09	13.580.970,93	1.271.757,41
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	23.014.946,28	23.014.946,28	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	47.137.191,97	47.137.191,97	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.283.702,88	2.283.702,88	0,00
210010	Hauptkonto Sparkasse Voitsberg-Köflach BankAG	AT422083905501154149	661,58	130,04	0,00	791,62
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	260,06	260,06	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	0,01	0,01	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.229.452,76	86.087.110,11	86.043.584,26	1.272.978,61
1152	Zahlungsmittelreserven					
293000	ZMR für RL Ortserneuerung		3.643,24	3.652,20	3,47	7.291,97
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		377.006,14	83.341,99	13,10	460.335,03
294001	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		211.844,78	794,13	13,10	212.625,81
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		10.657,28	6,69	0,00	10.663,97
Summe Zahlungsmittelreserven			603.151,44	87.795,01	29,67	690.916,78
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.832.604,20	86.174.905,12	86.043.613,93	1.963.895,39

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	11.391.992,58		11.391.992,58
Personalaufwand / Personalaufwand	2.245.148,76		2.245.148,76
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	8.008.598,60		8.008.598,60
Nettoergebnis / Jahresergebnis	1.138.245,22		1.138.245,22
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	424.887,76		424.887,76
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.563.132,98		1.563.132,98
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	2.692,50		2.692,50
Sachanlagen / Sachanlagen	22.015.559,94		22.015.559,94
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	3.012.143,24		3.012.143,24
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	715.941,07		715.941,07
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.963.895,39		1.963.895,39
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	27.710.232,14		27.710.232,14
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	21.439.491,50		21.439.491,50
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	953.768,47		953.768,47
Rückstellungen / Rückstellungen	180.864,81		180.864,81
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.136.107,36		5.136.107,36
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	27.710.232,14		27.710.232,14

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	110.428,60	99.100,00	11.328,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.943,58	44.000,00	1.943,58
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.681,66	79.500,00	181,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	236.053,84	222.600,00	13.453,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	240.967,38	240.200,00	767,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.644,15	1.700,00	-55,85
1	212	Erträge aus Transfers	242.611,53	241.900,00	711,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	478.665,37	464.500,00	14.165,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	441.474,67	445.600,00	-4.125,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	158.524,30	155.300,00	3.224,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.084,30	0,00	3.084,30
1	221	Personalaufwand	603.083,27	600.900,00	2.183,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.645,73	24.800,00	-10.154,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.997,51	81.900,00	-15.902,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.751,07	25.600,00	-16.848,93
2	2224	Instandhaltung	11.943,46	10.000,00	1.943,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	443.154,85	449.400,00	-6.245,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	108.670,32	108.900,00	-229,68
1	222	Sachaufwand	653.162,94	700.600,00	-47.437,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.058,23	24.500,00	6.558,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.682,50	4.000,00	2.682,50
1	223	Transferaufwand	37.740,73	28.500,00	9.240,73
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.293.986,94	1.330.000,00	-36.013,06

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-815.321,57	-865.500,00	50.178,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.272,52	43.000,00	-727,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.272,52	43.000,00	-727,48
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	230.000,00	230.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	230.000,00	230.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-187.727,48	-187.000,00	-727,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.003.049,05	-1.052.500,00	49.450,95

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	115.215,80	99.100,00	16.115,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.943,58	44.000,00	1.943,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.611,07	1.300,00	311,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	162.770,45	144.400,00	18.370,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	240.967,38	240.200,00	767,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	240.967,38	240.200,00	767,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	403.737,83	384.600,00	19.137,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	441.474,67	445.600,00	-4.125,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	158.524,30	155.300,00	3.224,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	599.998,97	600.900,00	-901,03
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.645,73	24.800,00	-10.154,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.069,76	81.900,00	-16.830,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.751,07	25.600,00	-16.848,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.943,46	10.000,00	1.943,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	365.093,43	371.200,00	-6.106,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	465.503,45	513.500,00	-47.996,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.058,23	24.500,00	6.558,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.682,50	4.000,00	2.682,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.740,73	28.500,00	9.240,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.103.243,15	1.142.900,00	-39.656,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-699.505,32	-758.300,00	58.794,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.345,00	6.400,00	-55,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	71.725,59	71.800,00	-74,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.070,59	78.200,00	-129,41
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	78.070,59	78.200,00	-129,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-78.070,59	-78.200,00	129,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-777.575,91	-836.500,00	58.924,09
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)	-777.575,91	-836.500,00	58.924,09
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	78.070,59	78.200,00	-129,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	78.070,59	78.200,00	-129,41
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	78.070,59	78.200,00	-129,41
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	78.070,59	78.200,00	-129,41
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.384,33	43.300,00	-39.915,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.384,33	43.300,00	-39.915,67
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.975,79	0,00	2.975,79
1	212	Erträge aus Transfers	2.975,79	0,00	2.975,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.360,12	43.300,00	-36.939,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.952,00	6.900,00	2.052,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.492,30	50.800,00	-48.307,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.753,20	6.000,00	-246,80
1	222	Sachaufwand	17.197,50	64.000,00	-46.802,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	109.436,18	107.600,00	1.836,18
1	223	Transferaufwand	109.436,18	107.600,00	1.836,18
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	126.633,68	171.600,00	-44.966,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-120.273,56	-128.300,00	8.026,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.273,56	-128.300,00	8.026,44

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.384,33	200,00	3.184,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.384,33	200,00	3.184,33
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	3.384,33	200,00	3.184,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.952,00	6.900,00	2.052,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.492,30	7.700,00	-5.207,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.444,30	14.900,00	-3.455,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	109.436,18	107.600,00	1.836,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	109.436,18	107.600,00	1.836,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.880,48	122.500,00	-1.619,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-117.496,15	-122.300,00	4.803,85
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	43.149,00	0,00	43.149,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	43.149,00	0,00	43.149,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	43.149,00	0,00	43.149,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	43.149,00	0,00	43.149,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.347,15	-122.300,00	47.952,85
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)	-74.347,15	-122.300,00	47.952,85
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	43.100,00	-43.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	43.100,00	-43.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	43.100,00	-43.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	43.100,00	-43.100,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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	410.037,62	365.200,00	44.837,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.392,35	30.200,00	9.192,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	682.705,63	139.000,00	543.705,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.967,37	0,00	6.967,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.139.102,97	534.400,00	604.702,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.869.895,05	2.007.600,00	-137.704,95
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	46.800,00	-46.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.754,30	2.000,00	-245,70
1	212	Erträge aus Transfers	1.871.649,35	2.056.400,00	-184.750,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.010.752,32	2.590.800,00	419.952,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	972.614,93	1.013.200,00	-40.585,07
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	312.236,07	316.100,00	-3.863,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.315,80	0,00	10.315,80
1	221	Personalaufwand	1.295.166,80	1.329.300,00	-34.133,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.867,56	95.400,00	-15.532,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.030,24	112.300,00	6.730,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	228.187,41	227.900,00	287,41
2	2224	Instandhaltung	36.929,58	49.200,00	-12.270,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.229.432,06	848.200,00	381.232,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.072,52	98.500,00	-3.427,48
1	222	Sachaufwand	1.788.519,37	1.431.500,00	357.019,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	425.287,26	448.500,00	-23.212,74
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.808,07	84.000,00	2.808,07

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	223	Transferaufwand	512.095,33	534.000,00	-21.904,67
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	726,73	800,00	-73,27
1	224	Finanzaufwand	726,73	800,00	-73,27
SU	22	Summe Aufwendungen	3.596.508,23	3.295.600,00	300.908,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-585.755,91	-704.800,00	119.044,09
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.932,99	93.400,00	-40.467,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.932,99	93.400,00	-40.467,01
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.102.052,20	1.300.800,00	-198.747,80
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.102.052,20	1.300.800,00	-198.747,80
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.049.119,21	-1.207.400,00	158.280,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.634.875,12	-1.912.200,00	277.324,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	405.418,24	365.200,00	40.218,24
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.492,35	30.200,00	10.292,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	101.103,66	56.000,00	45.103,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	547.014,25	451.400,00	95.614,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.866.835,29	2.007.600,00	-140.764,71
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	46.800,00	-46.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.866.835,29	2.054.400,00	-187.564,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.413.849,54	2.505.800,00	-91.950,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	972.614,93	1.013.200,00	-40.585,07
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	312.236,07	316.100,00	-3.863,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.284.851,00	1.329.300,00	-44.449,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.704,68	95.400,00	-15.695,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.007,13	112.300,00	6.707,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	228.187,41	227.900,00	287,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.929,58	49.200,00	-12.270,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	649.361,86	765.200,00	-115.838,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.113.190,66	1.250.000,00	-136.809,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	370.044,35	360.900,00	9.144,35
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	88.058,07	84.000,00	4.058,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers	458.102,42	446.400,00	11.702,42
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	726,73	800,00	-73,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	726,73	800,00	-73,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.856.870,81	3.026.500,00	-169.629,19

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-443.021,27	-520.700,00	77.678,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.323,19	602.500,00	-573.176,81
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.323,19	602.500,00	-573.176,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	29.323,19	602.500,00	-573.176,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	408.112,15	96.500,00	311.612,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.653.377,57	8.993.400,00	-4.340.022,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	325.348,17	0,00	325.348,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.386.837,89	9.089.900,00	-3.703.062,11
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	55.242,91	87.600,00	-32.357,09
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55.242,91	87.600,00	-32.357,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.442.080,80	9.177.500,00	-3.735.419,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.412.757,61	-8.575.000,00	3.162.242,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.855.778,88	-9.095.700,00	3.239.921,12
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	726,73	800,00	-73,27
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.900.000,00	6.472.700,00	-1.572.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.900.726,73	6.473.500,00	-1.572.773,27
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.900.726,73	6.473.500,00	-1.572.773,27
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)	4.900.726,73	6.473.500,00	-1.572.773,27
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-955.052,15	-2.622.200,00	1.667.147,85
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	58.682,61	83.000,00	-24.317,39
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	58.682,61	83.000,00	-24.317,39
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	58.682,61	83.000,00	-24.317,39
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	58.682,61	83.000,00	-24.317,39
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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	42.627,25	40.000,00	2.627,25
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	304,15	300,00	4,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.925,40	34.300,00	-22.374,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.856,80	74.600,00	-19.743,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.856,80	102.600,00	-37.743,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	345,33	400,00	-54,67
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80,19	200,00	-119,81
1	221	Personalaufwand	425,52	600,00	-174,48
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.830,33	42.000,00	-3.169,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.941,95	2.200,00	-258,05
2	2224	Instandhaltung	3.684,32	5.000,00	-1.315,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.871,38	61.800,00	-24.928,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.092,19	9.900,00	-807,81
1	222	Sachaufwand	90.420,17	120.900,00	-30.479,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.928,80	71.000,00	-71,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.348,84	30.000,00	-23.651,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	98.700,13	115.100,00	-16.399,87
1	223	Transferaufwand	175.977,77	216.100,00	-40.122,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	266.823,46	337.600,00	-70.776,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-201.966,66	-235.000,00	33.033,34

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	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.966,66	-235.000,00	33.033,34

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	60.322,00	40.000,00	20.322,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	304,15	300,00	4,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.775,00	1.600,00	175,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.401,15	41.900,00	20.501,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.401,15	69.900,00	2.501,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	345,33	400,00	-54,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	80,19	200,00	-119,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	425,52	600,00	-174,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.082,04	42.000,00	-10.917,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.319,92	2.200,00	119,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.684,32	5.000,00	-1.315,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.020,98	29.100,00	-2.079,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.107,26	78.300,00	-14.192,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.928,80	71.000,00	-71,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	88.700,13	91.100,00	-2.399,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers	159.628,93	162.100,00	-2.471,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	224.161,71	241.000,00	-16.838,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-151.760,56	-171.100,00	19.339,44
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	0,00	300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300,00	0,00	300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.699,00	6.700,00	-1,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.699,00	6.700,00	-1,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.348,84	30.000,00	-23.651,16
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	24.000,00	-14.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.348,84	54.000,00	-37.651,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.047,84	60.700,00	-37.652,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.747,84	-60.700,00	37.952,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-174.508,40	-231.800,00	57.291,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-174.508,40	-231.800,00	57.291,60
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	9.850,40	32.700,00	-22.849,60
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	9.850,40	32.700,00	-22.849,60
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	9.850,40	32.700,00	-22.849,60
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	9.850,40	32.700,00	-22.849,60
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
2	2114	Erträge aus Leistungen	54.450,34	66.700,00	-12.249,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.450,34	66.700,00	-12.249,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.440,73	27.400,00	-1.959,27
1	212	Erträge aus Transfers	25.440,73	27.400,00	-1.959,27
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.891,07	94.100,00	-14.208,93
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222	Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.020.636,69	2.032.600,00	-11.963,31
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.540,56	100.600,00	-3.059,44
1	223	Transferaufwand	2.118.177,25	2.133.200,00	-15.022,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.118.177,25	2.136.200,00	-18.022,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82

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	0,00	66.700,00	-66.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	66.700,00	-66.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.440,73	27.400,00	-1.959,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.440,73	27.400,00	-1.959,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.440,73	94.100,00	-68.659,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.966.186,35	2.032.600,00	-66.413,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.540,56	100.600,00	-3.059,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.063.726,91	2.133.200,00	-69.473,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.063.726,91	2.136.200,00	-72.473,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	608,00	500,00	108,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	608,00	500,00	108,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.581,39	0,00	37.581,39
1	212	Erträge aus Transfers	37.581,39	0,00	37.581,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.189,39	500,00	37.689,39
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	542,00	800,00	-258,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	528,48	600,00	-71,52
1	222	Sachaufwand	1.070,48	1.400,00	-329,52
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	57.629,41	0,00	57.629,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	195.700,02	182.700,00	13.000,02
1	223	Transferaufwand	253.329,43	182.700,00	70.629,43
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	254.399,91	184.100,00	70.299,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-216.210,52	-183.600,00	-32.610,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.210,52	-183.600,00	-32.610,52

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	608,00	500,00	108,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	608,00	500,00	108,00
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	608,00	500,00	108,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	542,00	800,00	-258,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	542,00	800,00	-258,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	195.664,02	182.700,00	12.964,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	195.664,02	182.700,00	12.964,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.206,02	183.500,00	12.706,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-195.598,02	-183.000,00	-12.598,02
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.581,39	0,00	37.581,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	37.581,39	0,00	37.581,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.581,39	0,00	37.581,39
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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	52.633,74	40.000,00	12.633,74
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	52.633,74	40.000,00	12.633,74

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.633,74	40.000,00	12.633,74
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.052,35	-40.000,00	24.947,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-210.650,37	-223.000,00	12.349,63
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)	-210.650,37	-223.000,00	12.349,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.475,00	1.200,00	275,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.627,60	287.200,00	-257.572,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.102,60	288.400,00	-257.297,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.900,00	234.500,00	-185.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.020,00	8.000,00	1.020,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.407,57	23.100,00	-692,43
1	212	Erträge aus Transfers	80.327,57	265.600,00	-185.272,43
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	111.430,17	554.000,00	-442.569,83
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.170,21	10.200,00	-6.029,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.630,87	11.300,00	-4.669,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	828,00	1.000,00	-172,00
2	2224	Instandhaltung	101.275,23	165.100,00	-63.824,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.321,13	307.300,00	-268.978,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	429.309,50	435.300,00	-5.990,50
1	222	Sachaufwand	580.534,94	930.200,00	-349.665,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	52.400,00	-52.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.426,71	223.600,00	-193.173,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.008,99	2.100,00	908,99
1	223	Transferaufwand	33.435,70	278.100,00	-244.664,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	613.970,64	1.208.300,00	-594.329,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-502.540,47	-654.300,00	151.759,53

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.746,22	53.100,00	-23.353,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.746,22	53.100,00	-23.353,78
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.900,00	125.000,00	-108.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.900,00	125.000,00	-108.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.846,22	-71.900,00	84.746,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.694,25	-726.200,00	236.505,75

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.780,00	1.200,00	580,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.402,69	7.200,00	-1.797,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.182,69	8.400,00	-1.217,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.900,00	234.500,00	-185.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.020,00	8.000,00	1.020,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.920,00	242.500,00	-184.580,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	65.102,69	250.900,00	-185.797,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.170,21	10.200,00	-6.029,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.630,87	11.300,00	-4.669,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	828,00	1.000,00	-172,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.275,23	165.100,00	-63.824,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.846,86	27.300,00	-13.453,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	126.751,17	214.900,00	-88.148,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.400,00	-12.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.765,05	10.000,00	-4.234,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.008,99	2.100,00	908,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.774,04	24.500,00	-15.725,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	135.525,21	239.400,00	-103.874,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-70.422,52	11.500,00	-81.922,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	0,00	116.300,00	-116.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	116.300,00	-116.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	116.300,00	-116.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	47.269,46	321.600,00	-274.330,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.269,46	321.600,00	-274.330,54
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	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	24.661,66	213.600,00	-188.938,34
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.661,66	253.600,00	-228.938,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.931,12	575.200,00	-503.268,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-71.931,12	-458.900,00	386.968,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-142.353,64	-447.400,00	305.046,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-142.353,64	-447.400,00	305.046,36
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	24.330,99	255.000,00	-230.669,01
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	24.330,99	255.000,00	-230.669,01
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	24.330,99	255.000,00	-230.669,01
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	24.330,99	255.000,00	-230.669,01
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
2	2114	Erträge aus Leistungen	261,72	400,00	-138,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	261,72	600,00	-338,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	89.554,99	6.500,00	83.054,99
1	212	Erträge aus Transfers	89.554,99	6.500,00	83.054,99
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	89.816,71	7.100,00	82.716,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.730,38	9.900,00	-169,62
1	222	Sachaufwand	9.730,38	9.900,00	-169,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.623,06	17.700,00	1.923,06
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.183,14	10.000,00	-6.816,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	126.054,29	42.100,00	83.954,29
1	223	Transferaufwand	148.860,49	69.800,00	79.060,49
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	158.590,87	79.700,00	78.890,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-68.774,16	-72.600,00	3.825,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.774,16	-72.600,00	3.825,84

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	261,72	400,00	-138,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	-200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	261,72	600,00	-338,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	89.554,99	6.500,00	83.054,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	89.554,99	6.500,00	83.054,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	89.816,71	7.100,00	82.716,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.730,38	9.900,00	-169,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.730,38	9.900,00	-169,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.623,06	17.700,00	1.923,06
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.183,14	10.000,00	-6.816,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.054,29	32.100,00	954,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.860,49	59.800,00	-3.939,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.590,87	69.700,00	-4.109,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	24.225,84	-62.600,00	86.825,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	93.000,00	10.000,00	83.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	93.000,00	10.000,00	83.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	93.000,00	10.000,00	83.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-93.000,00	-10.000,00	-83.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-68.774,16	-72.600,00	3.825,84
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)	-68.774,16	-72.600,00	3.825,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	67.614,22	0,00	67.614,22
2	2113	Erträge aus Gebühren	970.159,14	950.000,00	20.159,14
2	2114	Erträge aus Leistungen	73.942,55	62.800,00	11.142,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.140,80	21.300,00	1.840,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	125.320,79	111.500,00	13.820,79
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.260.177,50	1.145.600,00	114.577,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.341,29	0,00	8.341,29
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.571,39	144.500,00	-135.928,61
1	212	Erträge aus Transfers	16.912,68	144.500,00	-127.587,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.277.090,18	1.290.100,00	-13.009,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.467,83	259.900,00	-1.432,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.522,74	88.100,00	-1.577,26
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.482,60	0,00	1.482,60
1	221	Personalaufwand	346.473,17	348.000,00	-1.526,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.340,13	38.400,00	-18.059,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.816,85	45.500,00	-1.683,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.763,08	7.100,00	-336,92
2	2224	Instandhaltung	37.239,37	71.800,00	-34.560,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	264.595,19	270.300,00	-5.704,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77.950,89	84.500,00	-6.549,11
1	222	Sachaufwand	450.705,51	517.600,00	-66.894,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	713.532,53	976.200,00	-262.667,47
1	223	Transferaufwand	713.532,53	976.200,00	-262.667,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	69,27	200,00	-130,73

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	21,80	400,00	-378,20
1	224	Finanzaufwand	91,07	600,00	-508,93
SU	22	Summe Aufwendungen	1.510.802,28	1.842.400,00	-331.597,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-233.712,10	-552.300,00	318.587,90
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.558,20	10.700,00	-141,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.558,20	10.700,00	-141,80
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204.174,09	0,00	204.174,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204.174,09	0,00	204.174,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-193.615,89	10.700,00	-204.315,89
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.327,99	-541.600,00	114.272,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	72.628,29	0,00	72.628,29
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	968.319,30	950.000,00	18.319,30
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	73.939,75	62.800,00	11.139,75
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.463,10	21.300,00	163,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.793,37	16.500,00	17.293,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.170.143,81	1.050.600,00	119.543,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.341,29	0,00	8.341,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.341,29	0,00	8.341,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.178.485,10	1.050.600,00	127.885,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	258.467,83	259.900,00	-1.432,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	86.522,74	88.100,00	-1.577,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	344.990,57	348.000,00	-3.009,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.340,13	38.400,00	-18.059,87
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.205,53	45.500,00	-2.294,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.763,08	7.100,00	-336,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.706,09	71.800,00	-40.093,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	186.694,66	183.900,00	2.794,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	288.709,49	346.700,00	-57.990,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	713.532,53	841.800,00	-128.267,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	713.532,53	841.800,00	-128.267,47
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	69,27	200,00	-130,73
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	21,80	400,00	-378,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	91,07	600,00	-508,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.347.323,66	1.537.100,00	-189.776,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-168.838,56	-486.500,00	317.661,44
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.595,00	8.600,00	-5,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.595,00	8.600,00	-5,00
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	0,00	26.200,00	-26.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	134.400,00	-134.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	160.600,00	-160.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.595,00	169.200,00	-160.605,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	601.115,76	629.000,00	-27.884,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	601.115,76	635.000,00	-33.884,24
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	0,00	134.400,00	-134.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	134.400,00	-134.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	601.115,76	769.400,00	-168.284,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-592.520,76	-600.200,00	7.679,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-761.359,32	-1.086.700,00	325.340,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	11.270,91	11.400,00	-129,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.270,91	11.400,00	-129,09
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	11.270,91	11.400,00	-129,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-11.270,91	-11.400,00	129,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-772.630,23	-1.098.100,00	325.469,77
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.385,60	86.400,00	-9.014,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.385,60	86.400,00	-9.014,40
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.385,60	86.400,00	-9.014,40
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.385,60	86.400,00	-9.014,40
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.758.132,60	1.802.000,00	-43.867,40
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
2	2114	Erträge aus Leistungen	125,78	100,00	25,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	396,95	400,00	-3,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.982.740,11	5.938.700,00	44.040,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	240.038,17	237.600,00	2.438,17
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.280,22	4.000,00	280,22
1	212	Erträge aus Transfers	244.318,39	241.600,00	2.718,39
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.881,95	6.100,00	1.781,95
1	213	Finanzerträge	7.881,95	6.100,00	1.781,95
SU	21	Summe Erträge	6.234.940,45	6.186.400,00	48.540,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.963,14	1.600,00	363,14
1	222	Sachaufwand	1.963,14	1.600,00	363,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	296.104,90	290.700,00	5.404,90
1	223	Transferaufwand	296.104,90	290.700,00	5.404,90
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.026,90	500,00	2.526,90
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.759,16	10.100,00	2.659,16
1	224	Finanzaufwand	15.786,06	10.600,00	5.186,06
SU	22	Summe Aufwendungen	313.854,10	302.900,00	10.954,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.921.086,35	5.883.500,00	37.586,35
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	279.377,83	1.010.600,00	-731.222,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	279.377,83	1.010.600,00	-731.222,17
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,69	0,00	6,69

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,69	0,00	6,69
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	279.371,14	1.010.600,00	-731.228,86
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.200.457,49	6.894.100,00	-693.642,51

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	1.764.435,53	1.802.000,00	-37.564,47
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	125,78	100,00	25,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	373,40	400,00	-26,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.989.019,49	5.938.700,00	50.319,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	240.038,17	237.600,00	2.438,17
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.280,22	4.000,00	280,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	244.318,39	241.600,00	2.718,39
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.881,95	6.100,00	1.781,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.881,95	6.100,00	1.781,95
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.241.219,83	6.186.400,00	54.819,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.938,03	1.600,00	338,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.938,03	1.600,00	338,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	296.104,90	290.700,00	5.404,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	296.104,90	290.700,00	5.404,90
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.026,90	500,00	2.526,90
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.759,16	10.100,00	2.659,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.786,06	10.600,00	5.186,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	313.828,99	302.900,00	10.928,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.927.390,84	5.883.500,00	43.890,84
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 9 / Finanzwirtschaft - 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
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)	5.927.390,84	5.883.500,00	43.890,84
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)	5.927.390,84	5.883.500,00	43.890,84

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	6.504,90	6.900,00	-395,10	6.504,90	6.900,00	-395,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.504,90	6.900,00	-395,10	6.504,90	6.900,00	-395,10
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	79.298,80	79.300,00	-1,20	79.298,80	79.300,00	-1,20
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	47.646,49	47.700,00	-53,51	47.646,49	47.700,00	-53,51
000000	721200	Bezüge Finanzreferent	23.790,20	23.800,00	-9,80	23.790,20	23.800,00	-9,80
000000	721300	Bezüge Vorstand	15.903,26	16.000,00	-96,74	15.903,26	16.000,00	-96,74
000000	721500	Reisekosten	1.275,84	1.300,00	-24,16	1.275,84	1.300,00	-24,16
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe	8.280,00	5.800,00	2.480,00	8.280,00	5.800,00	2.480,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.661,29	10.000,00	-8.338,71	1.661,29	10.000,00	-8.338,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.915,88	184.000,00	-6.084,12	177.915,88	184.000,00	-6.084,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.420,78	190.900,00	-6.479,22	184.420,78	190.900,00	-6.479,22
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
000000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	23.078,23	24.500,00	-1.421,77	23.078,23	24.500,00	-1.421,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.058,23	24.500,00	6.558,23	31.058,23	24.500,00	6.558,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.058,23	24.500,00	6.558,23	31.058,23	24.500,00	6.558,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	215.479,01	215.400,00	79,01	215.479,01	215.400,00	79,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.479,01	-215.400,00	-79,01	-215.479,01	-215.400,00	-79,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.479,01	-215.400,00	-79,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.479,01	-215.400,00	-79,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.479,01	-215.400,00	-79,01
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.479,01	-215.400,00	-79,01	-215.479,01	-215.400,00	-79,01
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.479,01	-215.400,00	-79,01			
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)				-215.479,01	-215.400,00	-79,01
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)				-215.479,01	-215.400,00	-79,01
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.479,01	-215.400,00	-79,01	-215.479,01	-215.400,00	-79,01
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.479,01	-215.400,00	-79,01			
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)				-215.479,01	-215.400,00	-79,01
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)				-215.479,01	-215.400,00	-79,01

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	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	1.194,30	3.000,00	-1.805,70	1.264,30	3.000,00	-1.735,70
010000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	816509	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	6.460,00	6.000,00	460,00	6.460,00	6.000,00	460,00
010000	816609	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	58.420,00	52.000,00	6.420,00	58.420,00	52.000,00	6.420,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.074,30	61.100,00	4.974,30	66.144,30	61.100,00	5.044,30
010000	811000	Miet- und Pachterträge	45.943,58	44.000,00	1.943,58	45.943,58	44.000,00	1.943,58
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.943,58	44.000,00	1.943,58	45.943,58	44.000,00	1.943,58
010000	808000	Veräußerung von Waren	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	695,90	100,00	595,90	695,90	100,00	595,90
010000	829000	Sonstige Einnahmen	855,17	1.000,00	-144,83	855,17	1.000,00	-144,83
010000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	78.070,59	78.200,00	-129,41	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	79.681,66	79.500,00	181,66	1.611,07	1.300,00	311,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.699,54	184.600,00	7.099,54	113.698,95	106.400,00	7.298,95
010000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern	10.253,25	10.200,00	53,25	10.253,25	10.200,00	53,25
010000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	714,13	0,00	714,13	714,13	0,00	714,13
010000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
010000	871130	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	240.967,38	240.200,00	767,38	240.967,38	240.200,00	767,38
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.644,15	1.700,00	-55,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.644,15	1.700,00	-55,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	242.611,53	241.900,00	711,53	240.967,38	240.200,00	767,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	434.311,07	426.500,00	7.811,07	354.666,33	346.600,00	8.066,33
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	401.397,72	401.400,00	-2,28	401.397,72	401.400,00	-2,28
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.817,56	16.900,00	-82,44	16.817,56	16.900,00	-82,44

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	13.671,00	13.700,00	-29,00	13.671,00	13.700,00	-29,00
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	690,67	1.800,00	-1.109,33	690,67	1.800,00	-1.109,33
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	211,64	300,00	-88,36	211,64	300,00	-88,36
010000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	4.398,59	7.300,00	-2.901,41	4.398,59	7.300,00	-2.901,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	437.187,18	441.400,00	-4.212,82	437.187,18	441.400,00	-4.212,82
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.208,65	15.400,00	-191,35	15.208,65	15.400,00	-191,35
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	85.194,52	85.600,00	-405,48	85.194,52	85.600,00	-405,48
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	55.754,04	51.300,00	4.454,04	55.754,04	51.300,00	4.454,04
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.374,00	1.800,00	-426,00	1.374,00	1.800,00	-426,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.531,21	154.100,00	3.431,21	157.531,21	154.100,00	3.431,21
010000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuw.	2.929,20	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot: von Rückstel. für n.konsum. Urlaube	155,10	0,00	155,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.084,30	0,00	3.084,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	597.802,69	595.500,00	2.302,69	594.718,39	595.500,00	-781,61
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	163,16	5.000,00	-4.836,84	163,16	5.000,00	-4.836,84
010000	454000	Reinigungsmittel	549,94	1.700,00	-1.150,06	549,94	1.700,00	-1.150,06
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	12.394,59	15.000,00	-2.605,41	12.394,59	15.000,00	-2.605,41
010000	457000	Druckwerke	735,59	1.200,00	-464,41	735,59	1.200,00	-464,41
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	43,41	500,00	-456,59	43,41	500,00	-456,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.886,69	23.400,00	-9.513,31	13.886,69	23.400,00	-9.513,31
010000	600000	Energiebezüge	14.691,97	17.000,00	-2.308,03	14.691,97	17.000,00	-2.308,03
010000	630000	Postdienste	21.646,94	30.000,00	-8.353,06	21.400,54	30.000,00	-8.599,46
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.930,90	4.000,00	-1.069,10	2.941,71	4.000,00	-1.058,29
010000	640000	Rechtskosten	1.736,28	5.000,00	-3.263,72	1.736,28	5.000,00	-3.263,72
010000	670000	Versicherungen	12.021,72	12.500,00	-478,28	11.329,56	12.500,00	-1.170,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.027,81	68.500,00	-15.472,19	52.100,06	68.500,00	-16.399,94
010000	700000	Mietzinse	8.751,07	25.600,00	-16.848,93	8.751,07	25.600,00	-16.848,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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	8.751,07	25.600,00	-16.848,93	8.751,07	25.600,00	-16.848,93
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.576,95	8.000,00	3.576,95	11.576,95	8.000,00	3.576,95
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	337,34	500,00	-162,66	337,34	500,00	-162,66
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	29,17	1.500,00	-1.470,83	29,17	1.500,00	-1.470,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.943,46	10.000,00	1.943,46	11.943,46	10.000,00	1.943,46
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,50	200,00	-193,50	6,50	200,00	-193,50
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.222,72	1.700,00	-477,28	1.214,02	1.700,00	-485,98
010000	720609	Kostenbeiträge für sonstigen Leistungen	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	5.889,12	4.000,00	1.889,12	5.889,12	4.000,00	1.889,12
010000	724000	Reisegebühren	393,08	900,00	-506,92	393,08	900,00	-506,92
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67.526,89	60.000,00	7.526,89	67.695,96	60.000,00	7.695,96
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	78.070,59	78.200,00	-129,41	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.178,90	145.400,00	7.778,90	75.268,68	67.200,00	8.068,68
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	417,00	500,00	-83,00	0,00	0,00	0,00
010000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.944,92	8.100,00	-155,08	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	79.371,97	78.100,00	1.271,97	0,00	0,00	0,00
010000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	276,89	300,00	-23,11	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	369,04	400,00	-30,96	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	20.290,50	21.500,00	-1.209,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	108.670,32	108.900,00	-229,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	349.458,25	381.800,00	-32.341,75	161.949,96	194.700,00	-32.750,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	947.260,94	977.300,00	-30.039,06	756.668,35	790.200,00	-33.531,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.949,87	-550.800,00	37.850,13	-402.002,02	-443.600,00	41.597,98
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	42.272,52	43.000,00	-727,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.272,52	43.000,00	-727,48			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.272,52	43.000,00	-727,48			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	230.000,00	230.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	230.000,00	230.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	230.000,00	230.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-187.727,48	-187.000,00	-727,48			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700.677,35	-737.800,00	37.122,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				6.345,00	6.400,00	-55,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.345,00	6.400,00	-55,00
010000	010000	Gebäude				71.725,59	71.800,00	-74,41
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				71.725,59	71.800,00	-74,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				78.070,59	78.200,00	-129,41
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				78.070,59	78.200,00	-129,41
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.070,59	-78.200,00	129,41
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.072,61	-521.800,00	41.727,39
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.072,61	-521.800,00	41.727,39
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				78.070,59	78.200,00	-129,41
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				78.070,59	78.200,00	-129,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				78.070,59	78.200,00	-129,41
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				78.070,59	78.200,00	-129,41
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				78.070,59	78.200,00	-129,41
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				78.070,59	78.200,00	-129,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.949,87	-550.800,00	37.850,13	-402.002,02	-443.600,00	41.597,98
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700.677,35	-737.800,00	37.122,65			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.070,59	-78.200,00	129,41
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.072,61	-521.800,00	41.727,39
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)				-480.072,61	-521.800,00	41.727,39
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.949,87	-550.800,00	37.850,13	-402.002,02	-443.600,00	41.597,98
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700.677,35	-737.800,00	37.122,65			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.070,59	-78.200,00	129,41
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.072,61	-521.800,00	41.727,39
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)				-480.072,61	-521.800,00	41.727,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.155,08	2.200,00	-44,92	2.155,08	2.200,00	-44,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.155,08	2.200,00	-44,92	2.155,08	2.200,00	-44,92
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	79,68	100,00	-20,32	79,68	100,00	-20,32
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	428,80	500,00	-71,20	428,80	500,00	-71,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	508,48	600,00	-91,52	508,48	600,00	-91,52
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.663,56	2.800,00	-136,44	2.663,56	2.800,00	-136,44
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	250,85	400,00	-149,15	250,85	400,00	-149,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	250,85	400,00	-149,15	250,85	400,00	-149,15
022000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	437,87	400,00	37,87	437,87	400,00	37,87
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	168,00	100,00	68,00	168,00	100,00	68,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.029,00	800,00	229,00	1.029,00	800,00	229,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.634,87	1.400,00	234,87	1.634,87	1.400,00	234,87
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.885,72	1.800,00	85,72	1.885,72	1.800,00	85,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.549,28	4.600,00	-50,72	4.549,28	4.600,00	-50,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.549,28	-4.600,00	50,72	-4.549,28	-4.600,00	50,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.549,28	-4.600,00	50,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.549,28	-4.600,00	50,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.549,28	-4.600,00	50,72
UA 022	Standesamt							
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.549,28	-4.600,00	50,72	-4.549,28	-4.600,00	50,72
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.549,28	-4.600,00	50,72			
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)				-4.549,28	-4.600,00	50,72
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)				-4.549,28	-4.600,00	50,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	11.038,55	3.000,00	8.038,55	11.038,55	3.000,00	8.038,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.038,55	3.000,00	8.038,55	11.038,55	3.000,00	8.038,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.038,55	3.000,00	8.038,55	11.038,55	3.000,00	8.038,55
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.038,55	3.000,00	8.038,55	11.038,55	3.000,00	8.038,55
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	508,19	500,00	8,19	508,19	500,00	8,19
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	508,19	1.000,00	-491,81	508,19	1.000,00	-491,81
024000	630000	Postdienste	6.464,80	6.500,00	-35,20	6.464,80	6.500,00	-35,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.464,80	6.500,00	-35,20	6.464,80	6.500,00	-35,20
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	1.750,00	1.800,00	-50,00	1.750,00	1.800,00	-50,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.557,41	5.600,00	-42,59	5.557,41	5.600,00	-42,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.307,41	7.400,00	-92,59	7.307,41	7.400,00	-92,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.280,40	14.900,00	-619,60	14.280,40	14.900,00	-619,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.280,40	14.900,00	-619,60	14.280,40	14.900,00	-619,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.241,85	-11.900,00	8.658,15	-3.241,85	-11.900,00	8.658,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.241,85	-11.900,00	8.658,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.241,85	-11.900,00	8.658,15
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.241,85	-11.900,00	8.658,15
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.241,85	-11.900,00	8.658,15	-3.241,85	-11.900,00	8.658,15
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.241,85	-11.900,00	8.658,15			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.241,85	-11.900,00	8.658,15
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.241,85	-11.900,00	8.658,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.132,41	2.000,00	132,41	2.132,41	2.000,00	132,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.132,41	2.000,00	132,41	2.132,41	2.000,00	132,41
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	72,87	100,00	-27,13	72,87	100,00	-27,13
025000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	411,74	500,00	-88,26	411,74	500,00	-88,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	484,61	600,00	-115,39	484,61	600,00	-115,39
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.617,02	2.600,00	17,02	2.617,02	2.600,00	17,02
025000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.049,00	800,00	249,00	1.049,00	800,00	249,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.049,00	1.100,00	-51,00	1.049,00	1.100,00	-51,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.049,00	1.100,00	-51,00	1.049,00	1.100,00	-51,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.666,02	3.700,00	-33,98	3.666,02	3.700,00	-33,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.666,02	-3.700,00	33,98	-3.666,02	-3.700,00	33,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.666,02	-3.700,00	33,98			
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
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.666,02	-3.700,00	33,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)				-3.666,02	-3.700,00	33,98
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.666,02	-3.700,00	33,98	-3.666,02	-3.700,00	33,98
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.666,02	-3.700,00	33,98			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.666,02	-3.700,00	33,98
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.666,02	-3.700,00	33,98
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.457,15	-20.200,00	8.742,85	-11.457,15	-20.200,00	8.742,85
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.457,15	-20.200,00	8.742,85			
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)				-11.457,15	-20.200,00	8.742,85
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)				-11.457,15	-20.200,00	8.742,85

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	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	30.780,15	25.000,00	5.780,15	31.188,15	25.000,00	6.188,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.780,15	25.000,00	5.780,15	31.188,15	25.000,00	6.188,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.780,15	25.000,00	5.780,15	31.188,15	25.000,00	6.188,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.780,15	25.000,00	5.780,15	31.188,15	25.000,00	6.188,15
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.706,84	45.000,00	-7.293,16	37.706,84	45.000,00	-7.293,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.706,84	45.000,00	-7.293,16	37.706,84	45.000,00	-7.293,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.706,84	45.000,00	-7.293,16	37.706,84	45.000,00	-7.293,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.706,84	45.000,00	-7.293,16	37.706,84	45.000,00	-7.293,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.926,69	-20.000,00	13.073,31	-6.518,69	-20.000,00	13.481,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.926,69	-20.000,00	13.073,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.518,69	-20.000,00	13.481,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.518,69	-20.000,00	13.481,31

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)	-6.926,69	-20.000,00	13.073,31	-6.518,69	-20.000,00	13.481,31
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.926,69	-20.000,00	13.073,31			
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)				-6.518,69	-20.000,00	13.481,31
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)				-6.518,69	-20.000,00	13.481,31

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		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	2.535,60	10.000,00	-7.464,40	6.844,80	10.000,00	-3.155,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.535,60	10.000,00	-7.464,40	6.844,80	10.000,00	-3.155,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.535,60	10.000,00	-7.464,40	6.844,80	10.000,00	-3.155,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.535,60	10.000,00	-7.464,40	6.844,80	10.000,00	-3.155,20
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.265,34	20.000,00	6.265,34	26.265,34	20.000,00	6.265,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.265,34	20.000,00	6.265,34	26.265,34	20.000,00	6.265,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.265,34	20.000,00	6.265,34	26.265,34	20.000,00	6.265,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.265,34	20.000,00	6.265,34	26.265,34	20.000,00	6.265,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.729,74	-10.000,00	-13.729,74	-19.420,54	-10.000,00	-9.420,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.729,74	-10.000,00	-13.729,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.420,54	-10.000,00	-9.420,54
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)				-19.420,54	-10.000,00	-9.420,54

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)	-23.729,74	-10.000,00	-13.729,74	-19.420,54	-10.000,00	-9.420,54
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.729,74	-10.000,00	-13.729,74			
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)				-19.420,54	-10.000,00	-9.420,54
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)				-19.420,54	-10.000,00	-9.420,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	660,00	5.000,00	-4.340,00	660,00	5.000,00	-4.340,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	660,00	5.000,00	-4.340,00	660,00	5.000,00	-4.340,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	660,00	5.000,00	-4.340,00	660,00	5.000,00	-4.340,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	660,00	5.000,00	-4.340,00	660,00	5.000,00	-4.340,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660,00	-5.000,00	4.340,00	-660,00	-5.000,00	4.340,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-660,00	-5.000,00	4.340,00			
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)				-660,00	-5.000,00	4.340,00
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)				-660,00	-5.000,00	4.340,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660,00	-5.000,00	4.340,00	-660,00	-5.000,00	4.340,00
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-660,00	-5.000,00	4.340,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-660,00	-5.000,00	4.340,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-660,00	-5.000,00	4.340,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.316,43	-35.000,00	3.683,57	-26.599,23	-35.000,00	8.400,77
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.316,43	-35.000,00	3.683,57			
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)				-26.599,23	-35.000,00	8.400,77
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)				-26.599,23	-35.000,00	8.400,77

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						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.516,44	9.000,00	-483,56	8.516,44	9.000,00	-483,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.516,44	9.000,00	-483,56	8.516,44	9.000,00	-483,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.516,44	9.000,00	-483,56	8.516,44	9.000,00	-483,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.516,44	9.000,00	-483,56	8.516,44	9.000,00	-483,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.516,44	-9.000,00	483,56	-8.516,44	-9.000,00	483,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.516,44	-9.000,00	483,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.516,44	-9.000,00	483,56
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)				-8.516,44	-9.000,00	483,56

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)	-8.516,44	-9.000,00	483,56	-8.516,44	-9.000,00	483,56
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.516,44	-9.000,00	483,56			
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)				-8.516,44	-9.000,00	483,56
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)				-8.516,44	-9.000,00	483,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.682,50	4.000,00	2.682,50	6.682,50	4.000,00	2.682,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.682,50	4.000,00	2.682,50	6.682,50	4.000,00	2.682,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.682,50	4.000,00	2.682,50	6.682,50	4.000,00	2.682,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.682,50	4.000,00	2.682,50	6.682,50	4.000,00	2.682,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50	-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50			
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)				-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50
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)				-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50	-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.682,50	-4.000,00	-2.682,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.561,20	9.000,00	4.561,20	13.561,20	9.000,00	4.561,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.561,20	9.000,00	4.561,20	13.561,20	9.000,00	4.561,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.561,20	9.000,00	4.561,20	13.561,20	9.000,00	4.561,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.561,20	9.000,00	4.561,20	13.561,20	9.000,00	4.561,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20	-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20
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)				-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20

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)	-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20	-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20			
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)				-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20
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)				-13.561,20	-9.000,00	-4.561,20
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.760,14	-22.000,00	-6.760,14	-28.760,14	-22.000,00	-6.760,14
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.760,14	-22.000,00	-6.760,14			
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)				-28.760,14	-22.000,00	-6.760,14
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)				-28.760,14	-22.000,00	-6.760,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	6.712,83	7.000,00	-287,17	6.712,83	7.000,00	-287,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.712,83	7.000,00	-287,17	6.712,83	7.000,00	-287,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.712,83	7.000,00	-287,17	6.712,83	7.000,00	-287,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.712,83	7.000,00	-287,17	6.712,83	7.000,00	-287,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.712,83	-7.000,00	287,17	-6.712,83	-7.000,00	287,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.712,83	-7.000,00	287,17			
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)				-6.712,83	-7.000,00	287,17
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)				-6.712,83	-7.000,00	287,17

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)	-6.712,83	-7.000,00	287,17	-6.712,83	-7.000,00	287,17
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.712,83	-7.000,00	287,17			
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)				-6.712,83	-7.000,00	287,17
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)				-6.712,83	-7.000,00	287,17
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.712,83	-7.000,00	287,17	-6.712,83	-7.000,00	287,17
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.712,83	-7.000,00	287,17			
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)				-6.712,83	-7.000,00	287,17
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)				-6.712,83	-7.000,00	287,17

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 Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.672,00	7.000,00	-4.328,00	2.520,80	7.000,00	-4.479,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.672,00	7.000,00	-4.328,00	2.520,80	7.000,00	-4.479,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.672,00	7.000,00	-4.328,00	2.520,80	7.000,00	-4.479,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.672,00	7.000,00	-4.328,00	2.520,80	7.000,00	-4.479,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.672,00	-7.000,00	4.328,00	-2.520,80	-7.000,00	4.479,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.672,00	-7.000,00	4.328,00			
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)				-2.520,80	-7.000,00	4.479,20
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)				-2.520,80	-7.000,00	4.479,20

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)	-2.672,00	-7.000,00	4.328,00	-2.520,80	-7.000,00	4.479,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.672,00	-7.000,00	4.328,00			
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)				-2.520,80	-7.000,00	4.479,20
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)				-2.520,80	-7.000,00	4.479,20

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	5.974,14	8.000,00	-2.025,86	5.974,14	8.000,00	-2.025,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.974,14	8.000,00	-2.025,86	5.974,14	8.000,00	-2.025,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.974,14	8.000,00	-2.025,86	5.974,14	8.000,00	-2.025,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.974,14	8.000,00	-2.025,86	5.974,14	8.000,00	-2.025,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.974,14	-8.000,00	2.025,86	-5.974,14	-8.000,00	2.025,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.974,14	-8.000,00	2.025,86			
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)				-5.974,14	-8.000,00	2.025,86
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)				-5.974,14	-8.000,00	2.025,86
Fonds 094100		Bürgerbeteiligungsprozeß						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	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
UA 094 Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.974,14	-8.100,00	2.125,86	-5.974,14	-8.100,00	2.125,86
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.974,14	-8.100,00	2.125,86			
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)				-5.974,14	-8.100,00	2.125,86
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)				-5.974,14	-8.100,00	2.125,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.646,14	-15.100,00	6.453,86	-8.494,94	-15.100,00	6.605,06
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.646,14	-15.100,00	6.453,86			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.494,94	-15.100,00	6.605,06
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)				-8.494,94	-15.100,00	6.605,06
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-815.321,57	-865.500,00	50.178,43	-699.505,32	-758.300,00	58.794,68
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.003.049,05	-1.052.500,00	49.450,95			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.070,59	-78.200,00	129,41
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-777.575,91	-836.500,00	58.924,09
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)				-777.575,91	-836.500,00	58.924,09

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	51,00	100,00	-49,00	51,00	100,00	-49,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51,00	100,00	-49,00	51,00	100,00	-49,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51,00	100,00	-49,00	51,00	100,00	-49,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51,00	100,00	-49,00	51,00	100,00	-49,00
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	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51,00	-3.200,00	3.251,00	51,00	-3.200,00	3.251,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51,00	-3.200,00	3.251,00			
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)				51,00	-3.200,00	3.251,00
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)				51,00	-3.200,00	3.251,00

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)	51,00	-3.200,00	3.251,00	51,00	-3.200,00	3.251,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51,00	-3.200,00	3.251,00			
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)				51,00	-3.200,00	3.251,00
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)				51,00	-3.200,00	3.251,00

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	1.365,43	4.000,00	-2.634,57	1.365,43	4.000,00	-2.634,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.365,43	4.000,00	-2.634,57	1.365,43	4.000,00	-2.634,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.365,43	4.000,00	-2.634,57	1.365,43	4.000,00	-2.634,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.365,43	4.000,00	-2.634,57	1.365,43	4.000,00	-2.634,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.365,43	-4.000,00	2.634,57	-1.365,43	-4.000,00	2.634,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.365,43	-4.000,00	2.634,57			
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)				-1.365,43	-4.000,00	2.634,57
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)				-1.365,43	-4.000,00	2.634,57

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)	-1.365,43	-4.000,00	2.634,57	-1.365,43	-4.000,00	2.634,57
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.365,43	-4.000,00	2.634,57			
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)				-1.365,43	-4.000,00	2.634,57
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)				-1.365,43	-4.000,00	2.634,57

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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
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)				0,00	100,00	-100,00
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)				0,00	100,00	-100,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.314,43	-7.100,00	5.785,57	-1.314,43	-7.100,00	5.785,57
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.314,43	-7.100,00	5.785,57			
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)				-1.314,43	-7.100,00	5.785,57
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)				-1.314,43	-7.100,00	5.785,57

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	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	3.333,33
163000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.333,33	43.100,00	-39.766,67	3.333,33	0,00	3.333,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.333,33	43.100,00	-39.766,67	3.333,33	0,00	3.333,33
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.975,79	0,00	2.975,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.975,79	0,00	2.975,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.975,79	0,00	2.975,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.309,12	43.100,00	-36.790,88	3.333,33	0,00	3.333,33
163000	700000	Mietzinse	8.952,00	6.900,00	2.052,00	8.952,00	6.900,00	2.052,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.952,00	6.900,00	2.052,00	8.952,00	6.900,00	2.052,00
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	53,80	100,00	-46,20	53,80	100,00	-46,20
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	644,27	100,00	544,27	644,27	100,00	544,27
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	698,07	43.300,00	-42.601,93	698,07	200,00	498,07
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.753,20	6.000,00	-246,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.753,20	6.000,00	-246,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.403,27	56.200,00	-40.796,73	9.650,07	7.100,00	2.550,07
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	109.436,18	107.600,00	1.836,18	109.436,18	107.600,00	1.836,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	109.436,18	107.600,00	1.836,18	109.436,18	107.600,00	1.836,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	109.436,18	107.600,00	1.836,18	109.436,18	107.600,00	1.836,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.839,45	163.800,00	-38.960,55	119.086,25	114.700,00	4.386,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.530,33	-120.700,00	2.169,67	-115.752,92	-114.700,00	-1.052,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.530,33	-120.700,00	2.169,67			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
163000	300742	Kapitaltransf. von Bund - KIG Investitionen				43.149,00	0,00	43.149,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				43.149,00	0,00	43.149,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				43.149,00	0,00	43.149,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				43.149,00	0,00	43.149,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				43.149,00	0,00	43.149,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.603,92	-114.700,00	42.096,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.603,92	-114.700,00	42.096,08
163000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	43.100,00	-43.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	43.100,00	-43.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	43.100,00	-43.100,00
163000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	43.100,00	-43.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	43.100,00	-43.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	43.100,00	-43.100,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	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
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.530,33	-120.700,00	2.169,67	-115.752,92	-114.700,00	-1.052,92
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.530,33	-120.700,00	2.169,67			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				43.149,00	0,00	43.149,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.603,92	-114.700,00	42.096,08
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)				-72.603,92	-114.700,00	42.096,08
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.530,33	-120.700,00	2.169,67	-115.752,92	-114.700,00	-1.052,92
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.530,33	-120.700,00	2.169,67			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				43.149,00	0,00	43.149,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.603,92	-114.700,00	42.096,08
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)				-72.603,92	-114.700,00	42.096,08

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	428,80	500,00	-71,20	428,80	500,00	-71,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	428,80	500,00	-71,20	428,80	500,00	-71,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	428,80	500,00	-71,20	428,80	500,00	-71,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	428,80	500,00	-71,20	428,80	500,00	-71,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428,80	-500,00	71,20	-428,80	-500,00	71,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-428,80	-500,00	71,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428,80	-500,00	71,20
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)				-428,80	-500,00	71,20

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)	-428,80	-500,00	71,20	-428,80	-500,00	71,20
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-428,80	-500,00	71,20			
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)				-428,80	-500,00	71,20
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)				-428,80	-500,00	71,20
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428,80	-500,00	71,20	-428,80	-500,00	71,20
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-428,80	-500,00	71,20			
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)				-428,80	-500,00	71,20
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)				-428,80	-500,00	71,20
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.273,56	-128.300,00	8.026,44	-117.496,15	-122.300,00	4.803,85
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.273,56	-128.300,00	8.026,44			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				43.149,00	0,00	43.149,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.347,15	-122.300,00	47.952,85
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)				-74.347,15	-122.300,00	47.952,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		VS Söding Fridolin Rolke						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	51.800,00	35.000,00	16.800,00	49.850,00	35.000,00	14.850,00
211000	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	39.376,83	41.300,00	-1.923,17	39.376,83	41.300,00	-1.923,17
211000	816509	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	7.540,00	4.000,00	3.540,00	7.540,00	4.000,00	3.540,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.716,83	80.300,00	18.416,83	96.766,83	80.300,00	16.466,83
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.703,36	1.300,00	403,36	1.703,36	1.300,00	403,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.703,36	1.300,00	403,36	1.703,36	1.300,00	403,36
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	32.653,50	26.000,00	6.653,50	31.421,50	26.000,00	5.421,50
211000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.844,94	0,00	1.844,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.498,44	26.000,00	8.498,44	31.421,50	26.000,00	5.421,50
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von Rückst. aus Urlauben	730,74	0,00	730,74	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	730,74	0,00	730,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	135.649,37	107.600,00	28.049,37	129.891,69	107.600,00	22.291,69
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	29.995,65	13.800,00	16.195,65	29.995,65	13.800,00	16.195,65
211000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern	22.714,56	22.800,00	-85,44	22.714,56	22.800,00	-85,44
211000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	1.666,21	0,00	1.666,21	1.666,21	0,00	1.666,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.376,42	36.600,00	17.776,42	54.376,42	36.600,00	17.776,42
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.264,58	1.400,00	-135,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.264,58	1.400,00	-135,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.641,00	38.000,00	17.641,00	54.376,42	36.600,00	17.776,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	191.290,37	145.600,00	45.690,37	184.268,11	144.200,00	40.068,11
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	65.047,65	62.800,00	2.247,65	65.047,65	62.800,00	2.247,65
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	90.409,28	85.800,00	4.609,28	90.409,28	85.800,00	4.609,28
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	24.058,22	24.100,00	-41,78	24.058,22	24.100,00	-41,78
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	345,33	400,00	-54,67	345,33	400,00	-54,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.381,32	3.400,00	-2.018,68	1.381,32	3.400,00	-2.018,68
211000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	30,34	200,00	-169,66	30,34	200,00	-169,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.272,14	176.700,00	4.572,14	181.272,14	176.700,00	4.572,14
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.025,83	3.100,00	-74,17	3.025,83	3.100,00	-74,17
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	31.245,38	30.000,00	1.245,38	31.245,38	30.000,00	1.245,38
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.354,93	15.200,00	154,93	15.354,93	15.200,00	154,93
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	435,00	400,00	35,00	435,00	400,00	35,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.061,14	48.700,00	1.361,14	50.061,14	48.700,00	1.361,14
211000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsw. z. u.	1.175,93	0,00	1.175,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.175,93	0,00	1.175,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	232.509,21	225.400,00	7.109,21	231.333,28	225.400,00	5.933,28
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.059,01	3.500,00	2.559,01	6.059,01	3.500,00	2.559,01
211000	400100	Lehrmittel	4.620,27	3.500,00	1.120,27	4.620,27	3.500,00	1.120,27
211000	430000	Lebensmittel	204,39	200,00	4,39	204,39	200,00	4,39
211000	454000	Reinigungsmittel	9.984,64	7.000,00	2.984,64	9.984,64	7.000,00	2.984,64
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.425,26	3.200,00	1.225,26	4.425,26	3.200,00	1.225,26
211000	457000	Druckwerke	553,90	1.300,00	-746,10	553,90	1.300,00	-746,10
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	2.469,57	4.000,00	-1.530,43	2.469,57	4.000,00	-1.530,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.317,04	22.700,00	5.617,04	28.317,04	22.700,00	5.617,04
211000	600000	Energiebezüge	36.204,05	30.000,00	6.204,05	36.204,05	30.000,00	6.204,05
211000	621000	Sonstige Transporte	680,00	1.000,00	-320,00	680,00	1.000,00	-320,00
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.425,83	2.400,00	25,83	2.425,83	2.400,00	25,83
211000	670000	Versicherungen	5.666,46	5.200,00	466,46	5.666,46	5.200,00	466,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.976,34	38.700,00	6.276,34	44.976,34	38.700,00	6.276,34
211000	700000	Mietzinse	1.628,68	2.100,00	-471,32	1.628,68	2.100,00	-471,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.628,68	2.100,00	-471,32	1.628,68	2.100,00	-471,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.999,71	6.000,00	3.999,71	9.999,71	6.000,00	3.999,71
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.655,62	6.000,00	-1.344,38	4.655,62	6.000,00	-1.344,38
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	954,74	1.000,00	-45,26	954,74	1.000,00	-45,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.610,07	13.000,00	2.610,07	15.610,07	13.000,00	2.610,07
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.420,81	3.200,00	220,81	3.420,81	3.200,00	220,81
211000	720509	Kostenbeiträge für Personal	9.920,00	11.500,00	-1.580,00	9.920,00	11.500,00	-1.580,00
211000	720609	Kostenbeiträge für sonstigen Leistungen	7.520,00	6.400,00	1.120,00	7.520,00	6.400,00	1.120,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.674,75	43.700,00	-9.025,25	34.674,75	43.700,00	-9.025,25
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.844,94	0,00	1.844,94	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.380,50	65.200,00	-7.819,50	55.535,56	65.200,00	-9.664,44
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.529,69	29.600,00	-70,31	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	118,90	200,00	-81,10	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.639,53	13.400,00	-760,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.288,12	43.200,00	-911,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	190.200,75	184.900,00	5.300,75	146.067,69	141.700,00	4.367,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	422.709,96	410.300,00	12.409,96	377.400,97	367.100,00	10.300,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.419,59	-264.700,00	33.280,41	-193.132,86	-222.900,00	29.767,14
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.870,29	5.000,00	-129,71			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.870,29	5.000,00	-129,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.870,29	5.000,00	-129,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.870,29	5.000,00	-129,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.549,30	-259.700,00	33.150,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.844,94	0,00	1.844,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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.				1.844,94	0,00	1.844,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.844,94	0,00	1.844,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.844,94	0,00	1.844,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.844,94	0,00	-1.844,94
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.977,80	-222.900,00	27.922,20
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)				-194.977,80	-222.900,00	27.922,20
211000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.844,94	0,00	1.844,94
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.844,94	0,00	1.844,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.844,94	0,00	1.844,94
211000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.844,94	0,00	1.844,94
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.844,94	0,00	1.844,94
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.844,94	0,00	1.844,94
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211090 VS Söding StSchAG								
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	22.134,97	19.100,00	3.034,97	22.134,97	19.100,00	3.034,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.134,97	19.100,00	3.034,97	22.134,97	19.100,00	3.034,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.134,97	19.100,00	3.034,97	22.134,97	19.100,00	3.034,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.134,97	19.100,00	3.034,97	22.134,97	19.100,00	3.034,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.134,97	-19.100,00	-3.034,97	-22.134,97	-19.100,00	-3.034,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.134,97	-19.100,00	-3.034,97			
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)				-22.134,97	-19.100,00	-3.034,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.134,97	-19.100,00	-3.034,97
Fonds 211100 VS St. Johann ob Hohenburg								
Operative Gebarung								
211100	810000	Leistungserlöse	44.180,00	38.000,00	6.180,00	42.820,00	38.000,00	4.820,00
211100	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	99.214,49	106.700,00	-7.485,51	99.214,49	106.700,00	-7.485,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	143.394,49	144.700,00	-1.305,51	142.034,49	144.700,00	-2.665,51
211100	811000	Miet- und Pachterträge	891,67	500,00	391,67	891,67	500,00	391,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	891,67	500,00	391,67	891,67	500,00	391,67
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	60.328,41	23.000,00	37.328,41	59.703,67	23.000,00	36.703,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60.328,41	23.000,00	37.328,41	59.703,67	23.000,00	36.703,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	204.614,57	168.200,00	36.414,57	202.629,83	168.200,00	34.429,83
211100	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	21.132,70	26.700,00	-5.567,30	21.132,70	26.700,00	-5.567,30
211100	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
211100	862210	Lfd. Transferz. von Gemeinden	22.761,35	11.000,00	11.761,35	19.701,59	11.000,00	8.701,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	863100	Transfers von Sozialvers.träger	1.371,91	0,00	1.371,91	1.371,91	0,00	1.371,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.265,96	42.700,00	2.565,96	42.206,20	42.700,00	-493,80
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	489,72	600,00	-110,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	489,72	600,00	-110,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.755,68	43.300,00	2.455,68	42.206,20	42.700,00	-493,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250.370,25	211.500,00	38.870,25	244.836,03	210.900,00	33.936,03
211100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	91.940,84	91.700,00	240,84	91.940,84	91.700,00	240,84
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	71.574,56	69.900,00	1.674,56	71.574,56	69.900,00	1.674,56
211100	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	52,42	300,00	-247,58	52,42	300,00	-247,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	163.567,82	161.900,00	1.667,82	163.567,82	161.900,00	1.667,82
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.157,68	3.200,00	-42,32	3.157,68	3.200,00	-42,32
211100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	32.954,42	32.500,00	454,42	32.954,42	32.500,00	454,42
211100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.320,28	15.400,00	-79,72	15.320,28	15.400,00	-79,72
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	512,00	400,00	112,00	512,00	400,00	112,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.944,38	51.500,00	444,38	51.944,38	51.500,00	444,38
211100	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswzu.	934,88	0,00	934,88	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot: von Rückstel. für n.konsum. Urlaube	2.720,50	0,00	2.720,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.655,38	0,00	3.655,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	219.167,58	213.400,00	5.767,58	215.512,20	213.400,00	2.112,20
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.679,42	8.500,00	-1.820,58	6.679,42	8.500,00	-1.820,58
211100	400100	Lehrmittel	3.450,93	3.500,00	-49,07	3.450,93	3.500,00	-49,07
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.350,10	6.000,00	350,10	6.350,10	6.000,00	350,10
211100	457000	Druckwerke	2.267,02	2.600,00	-332,98	2.267,02	2.600,00	-332,98
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3.145,81	4.000,00	-854,19	3.145,81	4.000,00	-854,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.893,28	24.600,00	-2.706,72	21.893,28	24.600,00	-2.706,72
211100	630000	Postdienste	54,69	200,00	-145,31	54,69	200,00	-145,31
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.448,85	3.900,00	-1.451,15	2.438,05	3.900,00	-1.461,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.503,54	4.100,00	-1.596,46	2.492,74	4.100,00	-1.607,26
211100	700000	Mietzinse	125.513,83	123.800,00	1.713,83	125.513,83	123.800,00	1.713,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	125.513,83	123.800,00	1.713,83	125.513,83	123.800,00	1.713,83
211100	720509	Kostenbeiträge für Personal	9.820,00	7.500,00	2.320,00	9.820,00	7.500,00	2.320,00
211100	720609	Kostenbeiträge für sonstigen Leistungen	7.380,00	6.300,00	1.080,00	7.380,00	6.300,00	1.080,00
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	46.439,29	40.000,00	6.439,29	46.439,29	40.000,00	6.439,29
211100	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.639,29	54.200,00	9.439,29	63.639,29	54.200,00	9.439,29
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.192,46	14.200,00	-1.007,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.242,46	14.300,00	-1.057,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	226.792,40	221.000,00	5.792,40	213.539,14	206.700,00	6.839,14
211100	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	445.959,98	435.900,00	10.059,98	429.051,34	421.600,00	7.451,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.589,73	-224.400,00	28.810,27	-184.215,31	-210.700,00	26.484,69
211100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.348,89	4.600,00	-251,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.348,89	4.600,00	-251,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.348,89	4.600,00	-251,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.348,89	4.600,00	-251,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-191.240,84	-219.800,00	28.559,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.215,31	-210.700,00	26.484,69
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)				-184.215,31	-210.700,00	26.484,69
Fonds 211190 VS St. Johann ob Hohenburg StSchAG								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211190	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	102.135,88	95.000,00	7.135,88	102.135,88	95.000,00	7.135,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.135,88	95.000,00	7.135,88	102.135,88	95.000,00	7.135,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.135,88	95.000,00	7.135,88	102.135,88	95.000,00	7.135,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.135,88	95.000,00	7.135,88	102.135,88	95.000,00	7.135,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.135,88	-95.000,00	-7.135,88	-102.135,88	-95.000,00	-7.135,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.135,88	-95.000,00	-7.135,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.135,88	-95.000,00	-7.135,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	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 / 211 Volksschulen - 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)				-102.135,88	-95.000,00	-7.135,88
Fonds 211200		VS Gastschulbeiträge						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	29.257,44	27.700,00	1.557,44	29.257,44	27.700,00	1.557,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.257,44	27.700,00	1.557,44	29.257,44	27.700,00	1.557,44
211200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.378,68	4.000,00	-621,32	3.378,68	4.000,00	-621,32
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.378,68	4.000,00	-621,32	3.378,68	4.000,00	-621,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.636,12	31.700,00	936,12	32.636,12	31.700,00	936,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.636,12	31.700,00	936,12	32.636,12	31.700,00	936,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.636,12	-31.700,00	-936,12	-32.636,12	-31.700,00	-936,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.636,12	-31.700,00	-936,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.636,12	-31.700,00	-936,12
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)				-32.636,12	-31.700,00	-936,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211300		Mehrzweckraum VS Söding						
Operative Gebarung								
211300	811000	Miet- und Pachterträge	348,82	400,00	-51,18	348,82	400,00	-51,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	348,82	400,00	-51,18	348,82	400,00	-51,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	348,82	400,00	-51,18	348,82	400,00	-51,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	348,82	400,00	-51,18	348,82	400,00	-51,18
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
211300	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
211300	600000	Energiebezüge	2.381,36	2.500,00	-118,64	2.381,36	2.500,00	-118,64
211300	670000	Versicherungen	438,83	600,00	-161,17	438,83	600,00	-161,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.820,19	3.100,00	-279,81	2.820,19	3.100,00	-279,81
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.470,20	1.700,00	-229,80	1.470,20	1.700,00	-229,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.470,20	1.700,00	-229,80	1.470,20	1.700,00	-229,80
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	163,22	200,00	-36,78	163,22	200,00	-36,78
211300	720509	Kostenbeiträge für Personal	7.540,00	4.000,00	3.540,00	7.540,00	4.000,00	3.540,00
211300	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	7.703,22	4.300,00	3.403,22	7.703,22	4.300,00	3.403,22
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.537,33	2.600,00	-62,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.537,33	2.600,00	-62,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.530,94	13.400,00	1.130,94	11.993,61	10.800,00	1.193,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.530,94	13.400,00	1.130,94	11.993,61	10.800,00	1.193,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.182,12	-13.000,00	-1.182,12	-11.644,79	-10.400,00	-1.244,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.182,12	-13.000,00	-1.182,12			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.644,79	-10.400,00	-1.244,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.644,79	-10.400,00	-1.244,79
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-598.098,41	-647.900,00	49.801,59	-545.899,93	-589.800,00	43.900,07
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-588.879,23	-638.300,00	49.420,77			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.844,94	0,00	-1.844,94
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-547.744,87	-589.800,00	42.055,13
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-547.744,87	-589.800,00	42.055,13

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	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	55.242,91	65.300,00	-10.057,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.242,91	65.300,00	-10.057,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.242,91	65.300,00	-10.057,09	0,00	0,00	0,00
212000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.200,00	18.000,00	-10.800,00	7.200,00	18.000,00	-10.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.200,00	18.000,00	-10.800,00	7.200,00	18.000,00	-10.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	18.000,00	-10.800,00	7.200,00	18.000,00	-10.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.442,91	83.300,00	-20.857,09	7.200,00	18.000,00	-10.800,00
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	55.242,91	65.300,00	-10.057,09	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.242,91	65.300,00	-10.057,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.242,91	65.300,00	-10.057,09	0,00	0,00	0,00
212000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	298.052,55	291.300,00	6.752,55	298.052,55	291.300,00	6.752,55
212000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden	55.242,91	83.300,00	-28.057,09	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	353.295,46	374.600,00	-21.304,54	298.052,55	291.300,00	6.752,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	353.295,46	374.600,00	-21.304,54	298.052,55	291.300,00	6.752,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	408.538,37	439.900,00	-31.361,63	298.052,55	291.300,00	6.752,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.095,46	-356.600,00	10.504,54	-290.852,55	-273.300,00	-17.552,55
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.200,00	18.000,00	-10.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.200,00	18.000,00	-10.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.200,00	18.000,00	-10.800,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	7.200,00	18.000,00	-10.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.200,00	18.000,00	-10.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.200,00	18.000,00	-10.800,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.095,46	-356.600,00	10.504,54			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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
212000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden				55.242,91	83.300,00	-28.057,09
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				55.242,91	83.300,00	-28.057,09
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				55.242,91	83.300,00	-28.057,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.242,91	83.300,00	-28.057,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.242,91	-83.300,00	28.057,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-346.095,46	-356.600,00	10.504,54
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)				-346.095,46	-356.600,00	10.504,54
212000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				55.242,91	65.300,00	-10.057,09
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				55.242,91	65.300,00	-10.057,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				55.242,91	65.300,00	-10.057,09
212000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				55.242,91	65.300,00	-10.057,09
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				55.242,91	65.300,00	-10.057,09
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				55.242,91	65.300,00	-10.057,09
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.095,46	-356.600,00	10.504,54	-290.852,55	-273.300,00	-17.552,55
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.095,46	-356.600,00	10.504,54			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.242,91	-83.300,00	28.057,09
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-346.095,46	-356.600,00	10.504,54
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)				-346.095,46	-356.600,00	10.504,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.073,69	7.900,00	173,69	8.073,69	7.900,00	173,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.073,69	7.900,00	173,69	8.073,69	7.900,00	173,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.073,69	7.900,00	173,69	8.073,69	7.900,00	173,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.073,69	7.900,00	173,69	8.073,69	7.900,00	173,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.073,69	-7.900,00	-173,69	-8.073,69	-7.900,00	-173,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.073,69	-7.900,00	-173,69			
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)				-8.073,69	-7.900,00	-173,69
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)				-8.073,69	-7.900,00	-173,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.073,69	-7.900,00	-173,69	-8.073,69	-7.900,00	-173,69
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.073,69	-7.900,00	-173,69			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.073,69	-7.900,00	-173,69
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.073,69	-7.900,00	-173,69

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	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
214000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	1.200,00	2.800,00	-1.600,00	1.200,00	2.800,00	-1.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.200,00	2.800,00	-1.600,00	1.200,00	2.800,00	-1.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	2.800,00	-1.600,00	1.200,00	2.800,00	-1.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	4.300,00	-3.100,00	1.200,00	2.800,00	-1.600,00
214000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
214000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	15.615,44	15.000,00	615,44	15.615,44	15.000,00	615,44
214000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.615,44	19.300,00	-3.684,56	15.615,44	15.000,00	615,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.615,44	19.300,00	-3.684,56	15.615,44	15.000,00	615,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.615,44	20.800,00	-5.184,56	15.615,44	15.000,00	615,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.415,44	-16.500,00	2.084,56	-14.415,44	-12.200,00	-2.215,44
214000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.200,00	2.800,00	-1.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	2.800,00	-1.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	2.800,00	-1.600,00			
214000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	1.200,00	2.800,00	-1.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.200,00	2.800,00	-1.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.200,00	2.800,00	-1.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.415,44	-16.500,00	2.084,56			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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
214000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	4.300,00	-4.300,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	4.300,00	-4.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.300,00	-4.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.300,00	-4.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.300,00	4.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.415,44	-16.500,00	2.084,56
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)				-14.415,44	-16.500,00	2.084,56
214000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.500,00	-1.500,00
214000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.415,44	-16.500,00	2.084,56	-14.415,44	-12.200,00	-2.215,44
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.415,44	-16.500,00	2.084,56			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.300,00	4.300,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.415,44	-16.500,00	2.084,56
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.415,44	-16.500,00	2.084,56
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-966.683,00	-1.028.900,00	62.217,00	-859.241,61	-883.200,00	23.958,39
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-957.463,82	-1.019.300,00	61.836,18			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.087,85	-87.600,00	30.512,15
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-916.329,46	-970.800,00	54.470,54
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-916.329,46	-970.800,00	54.470,54

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	751100	Lfd. Transferz. an Länder	11.870,23	13.000,00	-1.129,77	11.870,23	13.000,00	-1.129,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.870,23	13.000,00	-1.129,77	11.870,23	13.000,00	-1.129,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.870,23	13.000,00	-1.129,77	11.870,23	13.000,00	-1.129,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.870,23	13.000,00	-1.129,77	11.870,23	13.000,00	-1.129,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.870,23	-13.000,00	1.129,77	-11.870,23	-13.000,00	1.129,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.870,23	-13.000,00	1.129,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.870,23	-13.000,00	1.129,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.870,23	-13.000,00	1.129,77

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)	-11.870,23	-13.000,00	1.129,77	-11.870,23	-13.000,00	1.129,77
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.870,23	-13.000,00	1.129,77			
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)				-11.870,23	-13.000,00	1.129,77
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)				-11.870,23	-13.000,00	1.129,77

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	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	7.175,00	6.000,00	1.175,00	7.175,00	6.000,00	1.175,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.175,00	6.000,00	1.175,00	7.175,00	6.000,00	1.175,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.175,00	6.000,00	1.175,00	7.175,00	6.000,00	1.175,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.175,00	6.000,00	1.175,00	7.175,00	6.000,00	1.175,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00	-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00			
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)				-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00
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)				-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00

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)	-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00	-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00			
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)				-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00
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)				-7.175,00	-6.000,00	-1.175,00
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)	-19.045,23	-19.000,00	-45,23	-19.045,23	-19.000,00	-45,23
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.045,23	-19.000,00	-45,23			
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)				-19.045,23	-19.000,00	-45,23
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)				-19.045,23	-19.000,00	-45,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	13.985,58	16.000,00	-2.014,42	13.985,58	16.000,00	-2.014,42
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.985,58	16.000,00	-2.014,42	13.985,58	16.000,00	-2.014,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.985,58	16.000,00	-2.014,42	13.985,58	16.000,00	-2.014,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.985,58	16.000,00	-2.014,42	13.985,58	16.000,00	-2.014,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.985,58	-16.000,00	2.014,42	-13.985,58	-16.000,00	2.014,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.985,58	-16.000,00	2.014,42			
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)				-13.985,58	-16.000,00	2.014,42
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)				-13.985,58	-16.000,00	2.014,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.985,58	-16.000,00	2.014,42	-13.985,58	-16.000,00	2.014,42
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.985,58	-16.000,00	2.014,42			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.985,58	-16.000,00	2.014,42
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.985,58	-16.000,00	2.014,42
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.985,58	-16.000,00	2.014,42	-13.985,58	-16.000,00	2.014,42
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.985,58	-16.000,00	2.014,42			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.985,58	-16.000,00	2.014,42
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.985,58	-16.000,00	2.014,42

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	Leistungserlöse	115.625,29	85.000,00	30.625,29	112.596,22	85.000,00	27.596,22
240000	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	37.469,01	38.800,00	-1.330,99	39.209,94	38.800,00	409,94
240000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.142,00	7.800,00	342,00	8.120,76	7.800,00	320,76
240000	816509	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	6.690,00	8.500,00	-1.810,00	6.690,00	8.500,00	-1.810,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	167.926,30	140.100,00	27.826,30	166.616,92	140.100,00	26.516,92
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	454,72	1.000,00	-545,28	454,72	1.000,00	-545,28
240000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	799,72	7.600,00	-6.800,28	799,72	1.000,00	-200,28
240000	817200	Erträge aus der Aufl. von Rückst. aus Urlauben	2.976,74	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	3.259,89	0,00	3.259,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.236,63	0,00	6.236,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	174.962,65	147.700,00	27.262,65	167.416,64	141.100,00	26.316,64
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	114.377,00	114.300,00	77,00	114.377,00	114.300,00	77,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	84.155,05	93.500,00	-9.344,95	84.155,05	93.500,00	-9.344,95
240000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern	10.358,10	10.400,00	-41,90	10.358,10	10.400,00	-41,90
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	348.585,52	295.000,00	53.585,52	348.585,52	295.000,00	53.585,52
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	114.377,00	114.300,00	77,00	114.377,00	114.300,00	77,00
240000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.171.852,67	1.127.500,00	44.352,67	1.171.852,67	1.127.500,00	44.352,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.171.852,67	1.127.500,00	44.352,67	1.171.852,67	1.127.500,00	44.352,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.346.815,32	1.275.200,00	71.615,32	1.339.269,31	1.268.600,00	70.669,31
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	591.959,49	618.200,00	-26.240,51	591.959,49	618.200,00	-26.240,51
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	10.358,10	20.800,00	-10.441,90	10.358,10	20.800,00	-10.441,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.409,21	34.600,00	-9.190,79	25.409,21	34.600,00	-9.190,79
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	48,17	0,00	48,17	48,17	0,00	48,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	627.774,97	674.600,00	-46.825,03	627.774,97	674.600,00	-46.825,03
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22.751,06	24.700,00	-1.948,94	22.751,06	24.700,00	-1.948,94
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	122.875,45	129.100,00	-6.224,55	122.875,45	129.100,00	-6.224,55
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	60.659,04	58.000,00	2.659,04	60.659,04	58.000,00	2.659,04
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3.895,00	4.000,00	-105,00	3.895,00	4.000,00	-105,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	210.180,55	215.800,00	-5.619,45	210.180,55	215.800,00	-5.619,45
240000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsw. z. u.	3.909,11	0,00	3.909,11	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot: von Rückstel. für n.konsum. Urlaube	1.575,38	0,00	1.575,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.484,49	0,00	5.484,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	843.440,01	890.400,00	-46.959,99	837.955,52	890.400,00	-52.444,48
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.667,34	6.000,00	-332,66	5.667,34	6.000,00	-332,66
240000	430000	Lebensmittel	474,98	800,00	-325,02	474,98	800,00	-325,02
240000	454000	Reinigungsmittel	7.732,04	6.000,00	1.732,04	7.569,16	6.000,00	1.569,16
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.404,75	3.300,00	-1.895,25	1.404,75	3.300,00	-1.895,25
240000	456100	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.849,25	7.800,00	-1.950,75	5.849,25	7.800,00	-1.950,75
240000	457000	Druckwerke	531,64	1.400,00	-868,36	531,64	1.400,00	-868,36
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	390,15	400,00	-9,85	390,15	400,00	-9,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.050,15	25.700,00	-3.649,85	21.887,27	25.700,00	-3.812,73
240000	600000	Energiebezüge	20.844,18	17.000,00	3.844,18	20.844,18	17.000,00	3.844,18
240000	621000	Sonstige Transporte	31.428,81	26.000,00	5.428,81	31.428,81	26.000,00	5.428,81
240000	631000	Telekommunikationsdienste	570,30	1.500,00	-929,70	558,00	1.500,00	-942,00
240000	670000	Versicherungen	1.042,08	2.100,00	-1.057,92	1.042,08	2.100,00	-1.057,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.885,37	46.600,00	7.285,37	53.873,07	46.600,00	7.273,07
240000	700000	Mietzinse	66.756,64	68.000,00	-1.243,36	66.756,64	68.000,00	-1.243,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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	66.756,64	68.000,00	-1.243,36	66.756,64	68.000,00	-1.243,36
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.777,23	9.500,00	-4.722,77	4.777,23	9.500,00	-4.722,77
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	389,58	1.000,00	-610,42	389,58	1.000,00	-610,42
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.694,79	5.000,00	-3.305,21	1.694,79	5.000,00	-3.305,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.861,60	15.500,00	-8.638,40	6.861,60	15.500,00	-8.638,40
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	71,60	100,00	-28,40	71,60	100,00	-28,40
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.792,38	4.500,00	292,38	4.792,38	4.500,00	292,38
240000	720609	Kostenbeiträge für sonstigen Leistungen	9.960,00	8.700,00	1.260,00	9.960,00	8.700,00	1.260,00
240000	724000	Reisegebühren	196,87	1.000,00	-803,13	196,87	1.000,00	-803,13
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69.946,83	70.000,00	-53,17	69.946,83	70.000,00	-53,17
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.967,68	90.900,00	-5.932,32	84.967,68	84.300,00	667,68
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	89,01	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.146,81	4.200,00	-53,19	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.784,96	2.100,00	-315,04	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	45,83	200,00	-154,17	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.187,90	6.700,00	-512,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.254,51	13.200,00	-945,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	246.775,95	259.900,00	-13.124,05	234.346,26	240.100,00	-5.753,74
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.930,01	0,00	9.930,01	9.930,01	0,00	9.930,01
240000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	430,00	1.000,00	-570,00	430,00	1.000,00	-570,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.360,01	1.000,00	9.360,01	10.360,01	1.000,00	9.360,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.360,01	1.000,00	9.360,01	10.360,01	1.000,00	9.360,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100.575,97	1.151.300,00	-50.724,03	1.082.661,79	1.131.500,00	-48.838,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	246.239,35	123.900,00	122.339,35	256.607,52	137.100,00	119.507,52
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.000,00	12.100,00	-10.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	12.100,00	-10.100,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	12.100,00	-10.100,00			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	500.000,00	500.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.000,00	500.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.000,00	500.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-498.000,00	-487.900,00	-10.100,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251.760,65	-364.000,00	112.239,35			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	72.500,00	-72.500,00
240000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	530.000,00	-530.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	602.500,00	-602.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	602.500,00	-602.500,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	602.500,00	-602.500,00
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				890,09	16.500,00	-15.609,91
240000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				199.972,83	0,00	199.972,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200.862,92	16.500,00	184.362,92
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.025.220,07	3.805.300,00	-1.780.079,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.025.220,07	3.805.300,00	-1.780.079,93
240000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				64.138,60	0,00	64.138,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				64.138,60	0,00	64.138,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.290.221,59	3.821.800,00	-1.531.578,41
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.290.221,59	3.821.800,00	-1.531.578,41
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.290.221,59	-3.219.300,00	929.078,41
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.033.614,07	-3.082.200,00	1.048.585,93
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.500.000,00	2.532.700,00	-1.032.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.500.000,00	2.532.700,00	-1.032.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.500.000,00	2.532.700,00	-1.032.700,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.500.000,00	2.532.700,00	-1.032.700,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.500.000,00	2.532.700,00	-1.032.700,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-533.614,07	-549.500,00	15.885,93
240000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	6.600,00	-6.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.600,00	-6.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.600,00	-6.600,00
240000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	6.600,00	-6.600,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.600,00	-6.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.600,00	-6.600,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100		Kinderkrippe						
Operative Gebarung								
240100	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.594,76	1.600,00	-5,24	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.594,76	1.600,00	-5,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.594,76	1.600,00	-5,24	0,00	0,00	0,00
240100	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.594,76	31.600,00	-5,24	30.000,00	30.000,00	0,00
240100	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	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	554,89	3.000,00	-2.445,11	554,89	3.000,00	-2.445,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.114,31	1.600,00	-485,69	1.114,31	1.600,00	-485,69
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	33,94	100,00	-66,06	33,94	100,00	-66,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.703,14	5.000,00	-3.296,86	1.703,14	5.000,00	-3.296,86
240100	600000	Energiebezüge	4.153,17	6.000,00	-1.846,83	4.153,17	6.000,00	-1.846,83
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.197,00	1.400,00	-203,00	1.196,99	1.400,00	-203,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.350,17	7.400,00	-2.049,83	5.350,16	7.400,00	-2.049,84
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	392,86	2.000,00	-1.607,14	392,86	2.000,00	-1.607,14
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	99,96	500,00	-400,04	99,96	500,00	-400,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	492,82	2.500,00	-2.007,18	492,82	2.500,00	-2.007,18
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	881,57	600,00	281,57	881,57	600,00	281,57
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	306.020,52	426.000,00	-119.979,48	306.020,52	426.000,00	-119.979,48
240100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.594,76	1.600,00	-5,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308.496,85	428.200,00	-119.703,15	306.902,09	426.600,00	-119.697,91
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.087,17	1.300,00	-212,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.087,17	1.300,00	-212,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	317.130,15	444.400,00	-127.269,85	314.448,21	441.500,00	-127.051,79
240100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.433,60	3.000,00	-1.566,40	1.433,60	3.000,00	-1.566,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.433,60	3.000,00	-1.566,40	1.433,60	3.000,00	-1.566,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.433,60	3.000,00	-1.566,40	1.433,60	3.000,00	-1.566,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	318.613,75	447.500,00	-128.886,25	315.931,81	444.600,00	-128.668,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.018,99	-415.900,00	128.881,01	-285.931,81	-414.600,00	128.668,19
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
240100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.018,99	-415.900,00	128.881,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.931,81	-414.600,00	128.668,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.931,81	-414.600,00	128.668,19
240100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.594,76	1.600,00	-5,24
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.594,76	1.600,00	-5,24
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.594,76	1.600,00	-5,24
240100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.594,76	1.600,00	-5,24
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.594,76	1.600,00	-5,24
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.594,76	1.600,00	-5,24
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.779,64	-292.000,00	251.220,36	-29.324,29	-277.500,00	248.175,71
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.779,64	-779.900,00	241.120,36			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.290.221,59	-3.219.300,00	929.078,41
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.319.545,88	-3.496.800,00	1.177.254,12
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.500.000,00	2.532.700,00	-1.032.700,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-819.545,88	-964.100,00	144.554,12
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.779,64	-292.000,00	251.220,36	-29.324,29	-277.500,00	248.175,71
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-538.779,64	-779.900,00	241.120,36			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.290.221,59	-3.219.300,00	929.078,41
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.319.545,88	-3.496.800,00	1.177.254,12
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.500.000,00	2.532.700,00	-1.032.700,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-819.545,88	-964.100,00	144.554,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen Jugendhaus						
Operative Gebarung								
259000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
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)	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
259000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	1.500,00	-1.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00			
259000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	28.000,00	-28.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	28.000,00	-28.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	28.000,00	-28.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-26.500,00	26.500,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.500,00	-1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	28.000,00	-28.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	28.000,00	-28.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	28.000,00	-28.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	28.000,00	-28.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-28.000,00	28.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.500,00	-1.500,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-28.000,00	28.000,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A	25	Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.500,00	-1.500,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-28.000,00	28.000,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
Fonds 262000		Sportplatz St. Johann-Köppling						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	6.784,17	4.000,00	2.784,17	6.784,17	4.000,00	2.784,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.784,17	4.000,00	2.784,17	6.784,17	4.000,00	2.784,17
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	128,40	200,00	-71,60	128,40	200,00	-71,60
262000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128,40	8.200,00	-8.071,60	128,40	200,00	-71,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.912,57	12.200,00	-5.287,43	6.912,57	4.200,00	2.712,57
262000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	162.000,00	-162.000,00	0,00	162.000,00	-162.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	162.000,00	-162.000,00	0,00	162.000,00	-162.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	162.000,00	-162.000,00	0,00	162.000,00	-162.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.912,57	174.200,00	-167.287,43	6.912,57	166.200,00	-159.287,43
262000	600000	Energiebezüge	406,33	800,00	-393,67	406,33	800,00	-393,67
262000	670000	Versicherungen	254,97	400,00	-145,03	254,97	400,00	-145,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	661,30	1.200,00	-538,70	661,30	1.200,00	-538,70
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.033,71	2.500,00	533,71	3.033,71	2.500,00	533,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.033,71	2.500,00	533,71	3.033,71	2.500,00	533,71
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9,17	100,00	-90,83	9,17	100,00	-90,83
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	366,80	400,00	-33,20	366,80	400,00	-33,20
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	375,97	9.000,00	-8.624,03	375,97	1.000,00	-624,03
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.973,10	2.000,00	-26,90	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	67,60	100,00	-32,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.040,70	2.100,00	-59,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.111,68	14.800,00	-8.688,32	4.070,98	4.700,00	-629,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.111,68	14.800,00	-8.688,32	4.070,98	4.700,00	-629,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,89	159.400,00	-158.599,11	2.841,59	161.500,00	-158.658,41
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	5.000,00	-5.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00			
262000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	162.000,00	-162.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	162.000,00	-162.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	162.000,00	-162.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-157.000,00	157.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800,89	2.400,00	-1.599,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				65.881,16	80.000,00	-14.118,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				65.881,16	80.000,00	-14.118,84
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				31.891,79	90.000,00	-58.108,21
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				31.891,79	90.000,00	-58.108,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				97.772,95	170.000,00	-72.227,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				97.772,95	170.000,00	-72.227,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.772,95	-170.000,00	72.227,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.931,36	-8.500,00	-86.431,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.931,36	-8.500,00	-86.431,36
262000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	8.000,00	-8.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	8.000,00	-8.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	8.000,00	-8.000,00
262000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	8.000,00	-8.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	8.000,00	-8.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,89	159.400,00	-158.599,11	2.841,59	161.500,00	-158.658,41
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800,89	2.400,00	-1.599,11			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.772,95	-170.000,00	72.227,05
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.931,36	-8.500,00	-86.431,36
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)				-94.931,36	-8.500,00	-86.431,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pachterträge	400,00	1.000,00	-600,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	1.000,00	-600,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
263000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	521.387,59	0,00	521.387,59	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	521.387,59	0,00	521.387,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	521.787,59	1.000,00	520.787,59	0,00	1.000,00	-1.000,00
263000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.081.787,59	561.000,00	520.787,59	560.000,00	561.000,00	-1.000,00
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.192,05	10.000,00	-7.807,95	2.192,05	10.000,00	-7.807,95
263000	454000	Reinigungsmittel	3.263,62	1.000,00	2.263,62	3.263,62	1.000,00	2.263,62
263000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	274,02	2.000,00	-1.725,98	274,02	2.000,00	-1.725,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.729,69	13.000,00	-7.270,31	5.729,69	13.000,00	-7.270,31
263000	600000	Energiebezüge	3.610,72	5.000,00	-1.389,28	3.610,72	5.000,00	-1.389,28
263000	670000	Versicherungen	531,19	1.000,00	-468,81	531,19	1.000,00	-468,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.141,91	6.000,00	-1.858,09	4.141,91	6.000,00	-1.858,09
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	445,34	1.000,00	-554,66	445,34	1.000,00	-554,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	445,34	2.000,00	-1.554,66	445,34	2.000,00	-1.554,66
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	151,85	200,00	-48,15	151,85	200,00	-48,15
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	592,87	10.000,00	-9.407,13	592,87	10.000,00	-9.407,13
263000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	521.387,59	0,00	521.387,59	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	522.132,31	10.400,00	511.732,31	744,72	10.400,00	-9.655,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	532.449,25	31.400,00	501.049,25	11.061,66	31.400,00	-20.338,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	532.449,25	31.400,00	501.049,25	11.061,66	31.400,00	-20.338,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	549.338,34	529.600,00	19.738,34	548.938,34	529.600,00	19.338,34
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	11.000,00	-11.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.000,00	-11.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.000,00	-11.000,00			
263000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	560.000,00	560.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	560.000,00	560.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	560.000,00	560.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-560.000,00	-549.000,00	-11.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.661,66	-19.400,00	8.738,34			
Investive Gebarung								
263000	300742	Kapitaltransf. von Bund - KIG Investitionen				29.323,19	0,00	29.323,19
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				29.323,19	0,00	29.323,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				29.323,19	0,00	29.323,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				29.323,19	0,00	29.323,19
263000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				141.368,07	0,00	141.368,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				141.368,07	0,00	141.368,07
263000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.596.265,71	5.070.100,00	-2.473.834,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.596.265,71	5.070.100,00	-2.473.834,29
263000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				259.364,63	0,00	259.364,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				259.364,63	0,00	259.364,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.996.998,41	5.070.100,00	-2.073.101,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.996.998,41	5.070.100,00	-2.073.101,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.967.675,22	-5.070.100,00	2.102.424,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.418.736,88	-4.540.500,00	2.121.763,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
263000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.400.000,00	3.940.000,00	-540.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.400.000,00	3.940.000,00	-540.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.400.000,00	3.940.000,00	-540.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400.000,00	3.940.000,00	-540.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.400.000,00	3.940.000,00	-540.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				981.263,12	-600.500,00	1.581.763,12
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	549.338,34	529.600,00	19.738,34	548.938,34	529.600,00	19.338,34
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.661,66	-19.400,00	8.738,34			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.967.675,22	-5.070.100,00	2.102.424,78
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.418.736,88	-4.540.500,00	2.121.763,12
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.400.000,00	3.940.000,00	-540.000,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				981.263,12	-600.500,00	1.581.763,12

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		ESV Hohenburg						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pächterträge	14.177,50	13.000,00	1.177,50	14.177,50	13.000,00	1.177,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.177,50	13.000,00	1.177,50	14.177,50	13.000,00	1.177,50
264000	828000	Rückersätze von Ausgaben	123,00	200,00	-77,00	123,00	200,00	-77,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	123,00	200,00	-77,00	123,00	200,00	-77,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.300,50	13.200,00	1.100,50	14.300,50	13.200,00	1.100,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.300,50	13.200,00	1.100,50	14.300,50	13.200,00	1.100,50
264000	600000	Energiebezüge	243,04	300,00	-56,96	243,04	300,00	-56,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	243,04	300,00	-56,96	243,04	300,00	-56,96
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.932,54	10.000,00	-1.067,46	8.932,54	10.000,00	-1.067,46
264000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	83,30	1.000,00	-916,70	83,30	1.000,00	-916,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.015,84	11.000,00	-1.984,16	9.015,84	11.000,00	-1.984,16
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,05	100,00	-94,95	5,05	100,00	-94,95
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	496,98	400,00	96,98	496,98	400,00	96,98
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	502,03	1.000,00	-497,97	502,03	1.000,00	-497,97
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.974,07	12.000,00	-25,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.974,07	12.000,00	-25,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.734,98	24.300,00	-2.565,02	9.760,91	12.300,00	-2.539,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.734,98	24.300,00	-2.565,02	9.760,91	12.300,00	-2.539,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.434,48	-11.100,00	3.665,52	4.539,59	900,00	3.639,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.434,48	-11.100,00	3.665,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive 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)				4.539,59	900,00	3.639,59
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)				4.539,59	900,00	3.639,59
UA	264	Eislaufplätze und -hallen						
UA	264	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.434,48	-11.100,00	3.665,52	4.539,59	900,00	3.639,59
UA	264	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.434,48	-11.100,00	3.665,52			
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)				4.539,59	900,00	3.639,59
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)				4.539,59	900,00	3.639,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		TC St. Johann ob Hohenburg						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pachterträge	3.355,83	3.000,00	355,83	3.355,83	3.000,00	355,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.355,83	3.000,00	355,83	3.355,83	3.000,00	355,83
265000	828000	Rückersätze von Ausgaben	108,60	200,00	-91,40	108,60	200,00	-91,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	108,60	200,00	-91,40	108,60	200,00	-91,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.464,43	3.200,00	264,43	3.464,43	3.200,00	264,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.464,43	3.200,00	264,43	3.464,43	3.200,00	264,43
265000	600000	Energiebezüge	304,74	900,00	-595,26	304,74	900,00	-595,26
265000	670000	Versicherungen	73,97	100,00	-26,03	73,97	100,00	-26,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	378,71	1.000,00	-621,29	378,71	1.000,00	-621,29
265000	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
265000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,88	100,00	-93,12	6,88	100,00	-93,12
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	378,72	300,00	78,72	378,72	300,00	78,72
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	850,00	1.000,00	-150,00	850,00	1.000,00	-150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.235,60	1.400,00	-164,40	1.235,60	1.400,00	-164,40
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.987,29	2.100,00	-112,71	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.660,87	7.700,00	-39,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.648,16	9.800,00	-151,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.262,47	13.200,00	-1.937,53	1.614,31	3.400,00	-1.785,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.262,47	13.200,00	-1.937,53	1.614,31	3.400,00	-1.785,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.798,04	-10.000,00	2.201,96	1.850,12	-200,00	2.050,12
265000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.310,34	3.400,00	-89,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.310,34	3.400,00	-89,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.310,34	3.400,00	-89,66			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.310,34	3.400,00	-89,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.487,70	-6.600,00	2.112,30			
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)				1.850,12	-200,00	2.050,12
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)				1.850,12	-200,00	2.050,12
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.798,04	-10.000,00	2.201,96	1.850,12	-200,00	2.050,12
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.487,70	-6.600,00	2.112,30			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.850,12	-200,00	2.050,12
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.850,12	-200,00	2.050,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pachterträge	11.731,00	7.000,00	4.731,00	13.231,00	7.000,00	6.231,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.731,00	7.000,00	4.731,00	13.231,00	7.000,00	6.231,00
269000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.123,80	5.000,00	3.123,80	8.448,77	5.000,00	3.448,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.123,80	5.000,00	3.123,80	8.448,77	5.000,00	3.448,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.854,80	12.000,00	7.854,80	21.679,77	12.000,00	9.679,77
269000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	46.800,00	-46.800,00	0,00	46.800,00	-46.800,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	46.800,00	-46.800,00	0,00	46.800,00	-46.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	46.800,00	-46.800,00	0,00	46.800,00	-46.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.854,80	58.800,00	-38.945,20	21.679,77	58.800,00	-37.120,23
269000	700000	Mietzinse	34.288,26	34.000,00	288,26	34.288,26	34.000,00	288,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.288,26	34.000,00	288,26	34.288,26	34.000,00	288,26
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.414,26	34.000,00	414,26	34.414,26	34.000,00	414,26
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	57.650,20	60.000,00	-2.349,80	58.900,20	60.000,00	-1.099,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	57.650,20	60.000,00	-2.349,80	58.900,20	60.000,00	-1.099,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.650,20	60.000,00	-2.349,80	58.900,20	60.000,00	-1.099,80
269000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	726,73	800,00	-73,27	726,73	800,00	-73,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	726,73	800,00	-73,27	726,73	800,00	-73,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	726,73	800,00	-73,27	726,73	800,00	-73,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.791,19	94.800,00	-2.008,81	94.041,19	94.800,00	-758,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.936,39	-36.000,00	-36.936,39	-72.361,42	-36.000,00	-36.361,42
269000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3,47	0,00	3,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3,47	0,00	3,47			

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3,47	0,00	3,47			
269000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.652,20	0,00	3.652,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.652,20	0,00	3.652,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.652,20	0,00	3.652,20			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.648,73	0,00	-3.648,73			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.585,12	-36.000,00	-40.585,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.361,42	-36.000,00	-36.361,42
Finanzierungstätigkeit								
269000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				726,73	800,00	-73,27
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				726,73	800,00	-73,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				726,73	800,00	-73,27
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				726,73	800,00	-73,27
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				726,73	800,00	-73,27
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.634,69	-35.200,00	-36.434,69

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)	-72.936,39	-36.000,00	-36.936,39	-72.361,42	-36.000,00	-36.361,42
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.585,12	-36.000,00	-40.585,12			
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)				-72.361,42	-36.000,00	-36.361,42
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				726,73	800,00	-73,27
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.634,69	-35.200,00	-36.434,69
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	461.970,32	631.900,00	-169.929,68	485.808,22	655.800,00	-169.991,78
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.368,07	-70.700,00	-27.668,07			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.065.448,17	-5.240.100,00	2.174.651,83
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.579.639,95	-4.584.300,00	2.004.660,05
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.400.726,73	3.940.800,00	-540.073,27
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				821.086,78	-643.500,00	1.464.586,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	829000	Sonstige Einnahmen	370,00	400,00	-30,00	370,00	400,00	-30,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	370,00	400,00	-30,00	370,00	400,00	-30,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
273000	457000	Druckwerke	174,26	2.700,00	-2.525,74	174,26	2.700,00	-2.525,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	174,26	2.700,00	-2.525,74	174,26	2.700,00	-2.525,74
273000	600000	Energiebezüge	3.205,67	3.000,00	205,67	3.205,67	3.000,00	205,67
273000	631000	Telekommunikationsdienste	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.069,67	3.900,00	169,67	4.069,67	3.900,00	169,67
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	460,17	200,00	260,17	460,17	200,00	260,17
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.898,68	2.500,00	398,68	2.898,68	2.500,00	398,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.358,85	2.700,00	658,85	3.358,85	2.700,00	658,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.602,78	9.300,00	-1.697,22	7.602,78	9.300,00	-1.697,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.602,78	9.300,00	-1.697,22	7.602,78	9.300,00	-1.697,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.232,78	-8.800,00	1.567,22	-7.232,78	-8.800,00	1.567,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.232,78	-8.800,00	1.567,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.232,78	-8.800,00	1.567,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.232,78	-8.800,00	1.567,22
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.232,78	-8.800,00	1.567,22	-7.232,78	-8.800,00	1.567,22
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.232,78	-8.800,00	1.567,22			
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)				-7.232,78	-8.800,00	1.567,22
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)				-7.232,78	-8.800,00	1.567,22
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.232,78	-8.800,00	1.567,22	-7.232,78	-8.800,00	1.567,22
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.232,78	-8.800,00	1.567,22			
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)				-7.232,78	-8.800,00	1.567,22
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)				-7.232,78	-8.800,00	1.567,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585.755,91	-704.800,00	119.044,09	-443.021,27	-520.700,00	77.678,73
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.634.875,12	-1.912.200,00	277.324,88			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.412.757,61	-8.575.000,00	3.162.242,39
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.855.778,88	-9.095.700,00	3.239.921,12
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.900.726,73	6.473.500,00	-1.572.773,27
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-955.052,15	-2.622.200,00	1.667.147,85

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
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	42.627,25	40.000,00	2.627,25	60.322,00	40.000,00	20.322,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.627,25	40.000,00	2.627,25	60.322,00	40.000,00	20.322,00
320000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.627,25	61.000,00	-18.372,75	60.322,00	40.000,00	20.322,00
320000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320000	871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	28.000,00	-18.000,00	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	28.000,00	-18.000,00	10.000,00	28.000,00	-18.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.627,25	89.000,00	-36.372,75	70.322,00	68.000,00	2.322,00
320000	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
320000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
320000	752240	Transfers an Gemeinden	70.928,80	71.000,00	-71,20	70.928,80	71.000,00	-71,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.928,80	71.000,00	-71,20	70.928,80	71.000,00	-71,20
320000	775200	Kapitaltransfers an Unternehmungen	6.348,84	30.000,00	-23.651,16	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.348,84	30.000,00	-23.651,16	0,00	0,00	0,00
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	77.120,84	75.000,00	2.120,84	77.120,84	75.000,00	2.120,84
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.516,29	2.500,00	-983,71	1.516,29	2.500,00	-983,71
320000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	10.000,00	19.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	88.637,13	96.500,00	-7.862,87	78.637,13	77.500,00	1.137,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	165.914,77	197.500,00	-31.585,23	149.565,93	148.500,00	1.065,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.914,77	219.500,00	-53.585,23	149.565,93	149.500,00	65,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.287,52	-130.500,00	17.212,48	-79.243,93	-81.500,00	2.256,07
320000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.000,00	28.000,00	-18.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	28.000,00	-18.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	28.000,00	-18.000,00			
320000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	28.000,00	-18.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	28.000,00	-18.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	28.000,00	-18.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.287,52	-130.500,00	17.212,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	775200	Kapitaltransfers an Unternehmungen				6.348,84	30.000,00	-23.651,16
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.348,84	30.000,00	-23.651,16
320000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				10.000,00	19.000,00	-9.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	19.000,00	-9.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				16.348,84	49.000,00	-32.651,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.348,84	49.000,00	-32.651,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.348,84	-49.000,00	32.651,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.592,77	-130.500,00	34.907,23
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)				-95.592,77	-130.500,00	34.907,23
320000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	21.000,00	-21.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	21.000,00	-21.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	21.000,00	-21.000,00
320000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	21.000,00	-21.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	21.000,00	-21.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	21.000,00	-21.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.287,52	-130.500,00	17.212,48	-79.243,93	-81.500,00	2.256,07
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.287,52	-130.500,00	17.212,48			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.348,84	-49.000,00	32.651,16
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.592,77	-130.500,00	34.907,23
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)				-95.592,77	-130.500,00	34.907,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.263,00	9.500,00	-237,00	9.263,00	9.500,00	-237,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.263,00	9.500,00	-237,00	9.263,00	9.500,00	-237,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.263,00	9.500,00	-237,00	9.263,00	9.500,00	-237,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.263,00	9.500,00	-237,00	9.263,00	9.500,00	-237,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.263,00	-9.500,00	237,00	-9.263,00	-9.500,00	237,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.263,00	-9.500,00	237,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.263,00	-9.500,00	237,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.263,00	-9.500,00	237,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.263,00	-9.500,00	237,00	-9.263,00	-9.500,00	237,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.263,00	-9.500,00	237,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.263,00	-9.500,00	237,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.263,00	-9.500,00	237,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 323000		Festsaal Söding						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	377,97	0,00	377,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	377,97	0,00	377,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	377,97	0,00	377,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	377,97	0,00	377,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-377,97	0,00	-377,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-377,97	0,00	-377,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-377,97	0,00	-377,97

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 323		Einrichtungen der darstellenden Kunst						
UA 323	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-377,97	0,00	-377,97
UA 323	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-377,97	0,00	-377,97
UA 323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-377,97	0,00	-377,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung der Darstellende						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	2.000,00	-1.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	2.000,00	-1.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	2.000,00	-1.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	2.000,00	-1.800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-2.000,00	1.800,00	-200,00	-2.000,00	1.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-2.000,00	1.800,00			
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)				-200,00	-2.000,00	1.800,00
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)				-200,00	-2.000,00	1.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-2.000,00	1.800,00	-200,00	-2.000,00	1.800,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-2.000,00	1.800,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-2.000,00	1.800,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-2.000,00	1.800,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.750,52	-142.000,00	19.249,48	-89.084,90	-93.000,00	3.915,10
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.750,52	-142.000,00	19.249,48			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.348,84	-49.000,00	32.651,16
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.433,74	-142.000,00	36.566,26
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)				-105.433,74	-142.000,00	36.566,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
361000	829000	Sonstige Einnahmen	1.740,00	1.500,00	240,00	1.740,00	1.500,00	240,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.775,00	1.600,00	175,00	1.775,00	1.600,00	175,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.775,00	1.600,00	175,00	1.775,00	1.600,00	175,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.775,00	1.600,00	175,00	1.775,00	1.600,00	175,00
361000	457000	Druckwerke	35.333,57	35.000,00	333,57	27.585,28	35.000,00	-7.414,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.333,57	35.000,00	333,57	27.585,28	35.000,00	-7.414,72
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.606,81	2.500,00	-893,19	1.606,81	2.500,00	-893,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.606,81	2.500,00	-893,19	1.606,81	2.500,00	-893,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.940,38	37.500,00	-559,62	29.192,09	37.500,00	-8.307,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.940,38	37.500,00	-559,62	29.192,09	37.500,00	-8.307,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.165,38	-35.900,00	734,62	-27.417,09	-35.900,00	8.482,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.165,38	-35.900,00	734,62			
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)				-27.417,09	-35.900,00	8.482,91
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - 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)				-27.417,09	-35.900,00	8.482,91
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.165,38	-35.900,00	734,62	-27.417,09	-35.900,00	8.482,91
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.165,38	-35.900,00	734,62			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.417,09	-35.900,00	8.482,91
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.417,09	-35.900,00	8.482,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	811000	Miet- und Pachterträge	304,15	300,00	4,15	304,15	300,00	4,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	304,15	300,00	4,15	304,15	300,00	4,15
363000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
363000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	9.850,40	6.700,00	3.150,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.150,40	6.700,00	3.450,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.454,55	7.000,00	3.454,55	304,15	300,00	4,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.454,55	7.000,00	3.454,55	304,15	300,00	4,15
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	345,33	400,00	-54,67	345,33	400,00	-54,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	345,33	400,00	-54,67	345,33	400,00	-54,67
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12,78	100,00	-87,22	12,78	100,00	-87,22
363000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	67,41	100,00	-32,59	67,41	100,00	-32,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80,19	200,00	-119,81	80,19	200,00	-119,81
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	425,52	600,00	-174,48	425,52	600,00	-174,48
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.640,65	4.000,00	-1.359,35	2.640,65	4.000,00	-1.359,35
363000	452000	Treibstoffe	856,11	1.000,00	-143,89	856,11	1.000,00	-143,89
363000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.496,76	6.000,00	-2.503,24	3.496,76	6.000,00	-2.503,24
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.458,13	2.000,00	458,13	2.458,13	2.000,00	458,13
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.226,19	1.000,00	226,19	1.226,19	1.000,00	226,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.684,32	3.000,00	684,32	3.684,32	3.000,00	684,32
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	235,37	300,00	-64,63	235,37	300,00	-64,63
363000	720609	Kostenbeiträge für sonstigen Leistungen	3.590,00	4.600,00	-1.010,00	3.590,00	4.600,00	-1.010,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.161,98	18.000,00	161,98	18.161,98	18.000,00	161,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	9.850,40	6.700,00	3.150,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.837,75	29.600,00	2.237,75	21.987,35	22.900,00	-912,65
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.710,44	6.900,00	-189,56	0,00	0,00	0,00
363000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.125,84	1.400,00	-274,16	0,00	0,00	0,00
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.255,91	1.600,00	-344,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.092,19	9.900,00	-807,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.111,02	48.500,00	-388,98	29.168,43	31.900,00	-2.731,57
363000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.536,54	50.100,00	-1.563,46	29.593,95	33.500,00	-3.906,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.081,99	-43.100,00	5.018,01	-29.289,80	-33.200,00	3.910,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.081,99	-43.100,00	5.018,01			
Investive Gebarung								
363000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				300,00	0,00	300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	0,00	300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	0,00	300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				300,00	0,00	300,00
363000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.699,00	6.700,00	-1,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.699,00	6.700,00	-1,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.699,00	6.700,00	-1,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.699,00	6.700,00	-1,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.399,00	-6.700,00	301,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.688,80	-39.900,00	4.211,20
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-35.688,80	-39.900,00	4.211,20
363000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				9.850,40	6.700,00	3.150,40
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.850,40	6.700,00	3.150,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.850,40	6.700,00	3.150,40
363000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				9.850,40	6.700,00	3.150,40
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.850,40	6.700,00	3.150,40
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.850,40	6.700,00	3.150,40
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.081,99	-43.100,00	5.018,01	-29.289,80	-33.200,00	3.910,20
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.081,99	-43.100,00	5.018,01			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.399,00	-6.700,00	301,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.688,80	-39.900,00	4.211,20
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)				-35.688,80	-39.900,00	4.211,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250,00	-300,00	50,00	-250,00	-300,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250,00	-300,00	50,00			
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)				-250,00	-300,00	50,00
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)				-250,00	-300,00	50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250,00	-300,00	50,00	-250,00	-300,00	50,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250,00	-300,00	50,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250,00	-300,00	50,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250,00	-300,00	50,00
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.497,37	-79.300,00	5.802,63	-56.956,89	-69.400,00	12.443,11
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.497,37	-79.300,00	5.802,63			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.399,00	-6.700,00	301,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.355,89	-76.100,00	12.744,11
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)				-63.355,89	-76.100,00	12.744,11

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								
390000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	600000	Energiebezüge	811,65	1.000,00	-188,35	811,65	1.000,00	-188,35
390000	670000	Versicherungen	1.130,30	1.200,00	-69,70	1.130,30	1.200,00	-69,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.941,95	2.200,00	-258,05	1.941,95	2.200,00	-258,05
390000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
390000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
390000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	93,08	100,00	-6,92	93,08	100,00	-6,92
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.333,74	3.500,00	-166,26	3.333,74	3.500,00	-166,26
390000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
390000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.426,82	8.700,00	-5.273,18	3.426,82	3.700,00	-273,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.368,77	12.900,00	-7.531,23	5.368,77	7.900,00	-2.531,23
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
390000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	5.800,00	-5.450,00	350,00	800,00	-450,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	5.800,00	-5.450,00	350,00	800,00	-450,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.718,77	18.700,00	-12.981,23	5.718,77	8.700,00	-2.981,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.718,77	-13.700,00	7.981,23	-5.718,77	-8.700,00	2.981,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.718,77	-13.700,00	7.981,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.718,77	-13.700,00	7.981,23
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)				-5.718,77	-13.700,00	7.981,23
390000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00
390000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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)	-5.718,77	-13.700,00	7.981,23	-5.718,77	-8.700,00	2.981,23
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.718,77	-13.700,00	7.981,23			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.718,77	-13.700,00	7.981,23
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)				-5.718,77	-13.700,00	7.981,23
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.718,77	-13.700,00	7.981,23	-5.718,77	-8.700,00	2.981,23
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.718,77	-13.700,00	7.981,23			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.718,77	-13.700,00	7.981,23
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)				-5.718,77	-13.700,00	7.981,23
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.966,66	-235.000,00	33.033,34	-151.760,56	-171.100,00	19.339,44
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.966,66	-235.000,00	33.033,34			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.747,84	-60.700,00	37.952,16
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.508,40	-231.800,00	57.291,60
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)				-174.508,40	-231.800,00	57.291,60

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.	54.450,34	66.700,00	-12.249,66	0,00	66.700,00	-66.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.450,34	66.700,00	-12.249,66	0,00	66.700,00	-66.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.450,34	66.700,00	-12.249,66	0,00	66.700,00	-66.700,00
419000	861190	Schulassistenz § 4 StSPLFG	25.440,73	27.400,00	-1.959,27	25.440,73	27.400,00	-1.959,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.440,73	27.400,00	-1.959,27	25.440,73	27.400,00	-1.959,27
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.440,73	27.400,00	-1.959,27	25.440,73	27.400,00	-1.959,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.891,07	94.100,00	-14.208,93	25.440,73	94.100,00	-68.659,27
419000	751130	Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	1.954.872,00	1.954.900,00	-28,00	1.954.872,00	1.954.900,00	-28,00
419000	751140	Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	3.406,00	2.200,00	1.206,00	3.406,00	2.200,00	1.206,00
419000	751159	Schulassistenzumlage § 4 StSPLFG - Vergütung	54.450,34	66.700,00	-12.249,66	0,00	66.700,00	-66.700,00
419000	751160	Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5 u. 6 StSPLFG	-812,60	0,00	-812,60	-812,60	0,00	-812,60
419000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	8.720,95	8.800,00	-79,05	8.720,95	8.800,00	-79,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.020.636,69	2.032.600,00	-11.963,31	1.966.186,35	2.032.600,00	-66.413,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.020.636,69	2.032.600,00	-11.963,31	1.966.186,35	2.032.600,00	-66.413,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.020.636,69	2.032.600,00	-11.963,31	1.966.186,35	2.032.600,00	-66.413,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62	-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62			
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)				-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62	-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62			
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)				-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62
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)				-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62	-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62			
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)				-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62
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)				-1.940.745,62	-1.938.500,00	-2.245,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	75.350,76	70.000,00	5.350,76	75.350,76	70.000,00	5.350,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.350,76	70.000,00	5.350,76	75.350,76	70.000,00	5.350,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.350,76	70.000,00	5.350,76	75.350,76	70.000,00	5.350,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.350,76	70.000,00	5.350,76	75.350,76	70.000,00	5.350,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76	-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76	-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.350,76	-70.000,00	-5.350,76

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	19.070,00	20.000,00	-930,00	19.070,00	20.000,00	-930,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.070,00	20.000,00	-930,00	19.070,00	20.000,00	-930,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.070,00	20.000,00	-930,00	19.070,00	20.000,00	-930,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.070,00	22.000,00	-2.930,00	19.070,00	22.000,00	-2.930,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.070,00	-22.000,00	2.930,00	-19.070,00	-22.000,00	2.930,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.070,00	-22.000,00	2.930,00			
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)				-19.070,00	-22.000,00	2.930,00
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)				-19.070,00	-22.000,00	2.930,00
Fonds 429100		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						

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
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	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
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.070,00	-23.000,00	3.930,00	-19.070,00	-23.000,00	3.930,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.070,00	-23.000,00	3.930,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.070,00	-23.000,00	3.930,00
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)				-19.070,00	-23.000,00	3.930,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.420,76	-93.000,00	-1.420,76	-94.420,76	-93.000,00	-1.420,76
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.420,76	-93.000,00	-1.420,76			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.420,76	-93.000,00	-1.420,76
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)				-94.420,76	-93.000,00	-1.420,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.280,94	4.000,00	-2.719,06	1.280,94	4.000,00	-2.719,06
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.280,94	6.000,00	-4.719,06	1.280,94	6.000,00	-4.719,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.280,94	6.000,00	-4.719,06	1.280,94	6.000,00	-4.719,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.280,94	6.000,00	-4.719,06	1.280,94	6.000,00	-4.719,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.280,94	-6.000,00	4.719,06	-1.280,94	-6.000,00	4.719,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.280,94	-6.000,00	4.719,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.280,94	-6.000,00	4.719,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.280,94	-6.000,00	4.719,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.280,94	-6.000,00	4.719,06	-1.280,94	-6.000,00	4.719,06
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.280,94	-6.000,00	4.719,06			
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)				-1.280,94	-6.000,00	4.719,06
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)				-1.280,94	-6.000,00	4.719,06
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.280,94	-6.000,00	4.719,06	-1.280,94	-6.000,00	4.719,06
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.280,94	-6.000,00	4.719,06			
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)				-1.280,94	-6.000,00	4.719,06
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)				-1.280,94	-6.000,00	4.719,06

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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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	-1.000,00	1.000,00
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	-1.000,00	1.000,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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	-1.000,00	1.000,00
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	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 461000		Hausstandsgründung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	560,00	1.000,00	-440,00	560,00	1.000,00	-440,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	560,00	1.000,00	-440,00	560,00	1.000,00	-440,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	560,00	1.000,00	-440,00	560,00	1.000,00	-440,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	560,00	1.000,00	-440,00	560,00	1.000,00	-440,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-560,00	-1.000,00	440,00	-560,00	-1.000,00	440,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-560,00	-1.000,00	440,00			
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)				-560,00	-1.000,00	440,00
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)				-560,00	-1.000,00	440,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 461		Hausstandsgründung						
UA 461	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-560,00	-1.000,00	440,00	-560,00	-1.000,00	440,00
UA 461	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-560,00	-1.000,00	440,00			
UA 461	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-560,00	-1.000,00	440,00
UA 461	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-560,00	-1.000,00	440,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	117,60	500,00	-382,40	117,60	500,00	-382,40
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	117,60	600,00	-482,40	117,60	600,00	-482,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	117,60	600,00	-482,40	117,60	600,00	-482,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117,60	600,00	-482,40	117,60	600,00	-482,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117,60	-600,00	482,40	-117,60	-600,00	482,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117,60	-600,00	482,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117,60	-600,00	482,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117,60	-600,00	482,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117,60	-600,00	482,40	-117,60	-600,00	482,40
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117,60	-600,00	482,40			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117,60	-600,00	482,40
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117,60	-600,00	482,40
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-677,60	-1.600,00	922,40	-677,60	-1.600,00	922,40
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-677,60	-1.600,00	922,40			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-677,60	-1.600,00	922,40
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-677,60	-1.600,00	922,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 482 Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 482000		Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.161,26	2.000,00	-838,74	1.161,26	2.000,00	-838,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.161,26	2.000,00	-838,74	1.161,26	2.000,00	-838,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.161,26	2.000,00	-838,74	1.161,26	2.000,00	-838,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.161,26	2.000,00	-838,74	1.161,26	2.000,00	-838,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.161,26	-2.000,00	838,74	-1.161,26	-2.000,00	838,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.161,26	-2.000,00	838,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.161,26	-2.000,00	838,74
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)				-1.161,26	-2.000,00	838,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 482 Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 482		Wohnbauförderung						
UA 482	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.161,26	-2.000,00	838,74	-1.161,26	-2.000,00	838,74
UA 482	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.161,26	-2.000,00	838,74			
UA 482	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 482	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.161,26	-2.000,00	838,74
UA 482	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 482	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.161,26	-2.000,00	838,74
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.161,26	-2.000,00	838,74	-1.161,26	-2.000,00	838,74
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.161,26	-2.000,00	838,74			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.161,26	-2.000,00	838,74
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)				-1.161,26	-2.000,00	838,74
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82	-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.038.286,18	-2.042.100,00	3.813,82

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 Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
510000	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	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	528,48	600,00	-71,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	528,48	600,00	-71,52	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.028,48	1.200,00	-171,52	500,00	600,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.028,48	1.200,00	-171,52	500,00	600,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.028,48	-1.200,00	171,52	-500,00	-600,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.028,48	-1.200,00	171,52			
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)				-500,00	-600,00	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)				-500,00	-600,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.028,48	-1.200,00	171,52	-500,00	-600,00	100,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.028,48	-1.200,00	171,52			
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)				-500,00	-600,00	100,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-600,00	100,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.028,48	-1.200,00	171,52	-500,00	-600,00	100,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.028,48	-1.200,00	171,52			
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)				-500,00	-600,00	100,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-600,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	37.581,39	0,00	37.581,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.581,39	0,00	37.581,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.581,39	0,00	37.581,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.581,39	0,00	37.581,39	0,00	0,00	0,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
520000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	57.629,41	0,00	57.629,41	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	57.629,41	0,00	57.629,41	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58.829,41	1.200,00	57.629,41	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.871,41	1.300,00	57.571,41	1.242,00	1.300,00	-58,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.290,02	-1.300,00	-19.990,02	-1.242,00	-1.300,00	58,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.290,02	-1.300,00	-19.990,02			
Investive Gebarung								
520000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				24.159,60	0,00	24.159,60
520000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				13.421,79	0,00	13.421,79
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.581,39	0,00	37.581,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.581,39	0,00	37.581,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.581,39	0,00	37.581,39
520000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				52.633,74	40.000,00	12.633,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				52.633,74	40.000,00	12.633,74
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				52.633,74	40.000,00	12.633,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				52.633,74	40.000,00	12.633,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.052,35	-40.000,00	24.947,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.294,35	-41.300,00	25.005,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.294,35	-41.300,00	25.005,65
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.290,02	-1.300,00	-19.990,02	-1.242,00	-1.300,00	58,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.290,02	-1.300,00	-19.990,02			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.052,35	-40.000,00	24.947,65
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.294,35	-41.300,00	25.005,65
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)				-16.294,35	-41.300,00	25.005,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	608,00	500,00	108,00	608,00	500,00	108,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	608,00	500,00	108,00	608,00	500,00	108,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	608,00	500,00	108,00	608,00	500,00	108,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	608,00	500,00	108,00	608,00	500,00	108,00
522000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	143.044,02	130.000,00	13.044,02	143.008,02	130.000,00	13.008,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	143.044,02	130.000,00	13.044,02	143.008,02	130.000,00	13.008,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.044,02	130.000,00	13.044,02	143.008,02	130.000,00	13.008,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.044,02	130.000,00	13.044,02	143.008,02	130.000,00	13.008,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.436,02	-129.500,00	-12.936,02	-142.400,02	-129.500,00	-12.900,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.436,02	-129.500,00	-12.936,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.400,02	-129.500,00	-12.900,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.400,02	-129.500,00	-12.900,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.436,02	-129.500,00	-12.936,02	-142.400,02	-129.500,00	-12.900,02
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.436,02	-129.500,00	-12.936,02			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.400,02	-129.500,00	-12.900,02
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.400,02	-129.500,00	-12.900,02
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.726,04	-130.800,00	-32.926,04	-143.642,02	-130.800,00	-12.842,02
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.726,04	-130.800,00	-32.926,04			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.052,35	-40.000,00	24.947,65
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.694,37	-170.800,00	12.105,63
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)				-158.694,37	-170.800,00	12.105,63

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	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
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	51.456,00	51.500,00	-44,00	51.456,00	51.500,00	-44,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.456,00	51.500,00	-44,00	51.456,00	51.500,00	-44,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.456,00	51.500,00	-44,00	51.456,00	51.500,00	-44,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.456,00	51.600,00	-144,00	51.456,00	51.600,00	-144,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.456,00	-51.600,00	144,00	-51.456,00	-51.600,00	144,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.456,00	-51.600,00	144,00			
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)				-51.456,00	-51.600,00	144,00
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)				-51.456,00	-51.600,00	144,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.456,00	-51.600,00	144,00	-51.456,00	-51.600,00	144,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.456,00	-51.600,00	144,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.456,00	-51.600,00	144,00
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)				-51.456,00	-51.600,00	144,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.456,00	-51.600,00	144,00	-51.456,00	-51.600,00	144,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.456,00	-51.600,00	144,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.456,00	-51.600,00	144,00
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)				-51.456,00	-51.600,00	144,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.210,52	-183.600,00	-32.610,52	-195.598,02	-183.000,00	-12.598,02
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.210,52	-183.600,00	-32.610,52			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.052,35	-40.000,00	24.947,65
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.650,37	-223.000,00	12.349,63
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)				-210.650,37	-223.000,00	12.349,63

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	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	1.475,00	1.000,00	475,00	1.780,00	1.000,00	780,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.475,00	1.000,00	475,00	1.780,00	1.000,00	780,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	697,42	200,00	497,42	697,42	200,00	497,42
612000	829000	Sonstige Einnahmen	196,22	0,00	196,22	0,00	0,00	0,00
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	9,79	220.000,00	-219.990,21	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	903,43	220.200,00	-219.296,57	697,42	200,00	497,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.378,43	221.200,00	-218.821,57	2.477,42	1.200,00	1.277,42
612000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	32.000,00	109.500,00	-77.500,00	32.000,00	109.500,00	-77.500,00
612000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	16.900,00	40.000,00	-23.100,00	16.900,00	40.000,00	-23.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.900,00	149.500,00	-100.600,00	48.900,00	149.500,00	-100.600,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	9.020,00	8.000,00	1.020,00	9.020,00	8.000,00	1.020,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.020,00	8.000,00	1.020,00	9.020,00	8.000,00	1.020,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.938,30	17.500,00	-561,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.938,30	17.500,00	-561,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	74.858,30	175.000,00	-100.141,70	57.920,00	157.500,00	-99.580,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.236,73	396.200,00	-318.963,27	60.397,42	158.700,00	-98.302,58
612000	700000	Mietzinse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	72.911,46	120.000,00	-47.088,54	72.911,46	120.000,00	-47.088,54
612000	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	72.911,46	121.000,00	-48.088,54	72.911,46	121.000,00	-48.088,54
612000	720609	Kostenbeiträge für sonstigen Leistungen	2.515,00	7.200,00	-4.685,00	2.515,00	7.200,00	-4.685,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.258,90	5.000,00	-2.741,10	2.258,90	5.000,00	-2.741,10
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	9,79	220.000,00	-219.990,21	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - 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	4.783,69	232.200,00	-227.416,31	4.773,90	12.200,00	-7.426,10
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	418.169,19	423.300,00	-5.130,81	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	542,00	800,00	-258,00	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	175,72	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	418.886,91	424.100,00	-5.213,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	496.582,06	777.400,00	-280.817,94	77.685,36	133.300,00	-55.614,64
612000	772200	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	16.909,79	167.500,00	-150.590,21	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.909,79	167.500,00	-150.590,21	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.909,79	207.500,00	-190.590,21	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	513.491,85	984.900,00	-471.408,15	77.685,36	133.300,00	-55.614,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.255,12	-588.700,00	152.444,88	-17.287,94	25.400,00	-42.687,94
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	29.746,22	53.100,00	-23.353,78			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.746,22	53.100,00	-23.353,78			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.746,22	53.100,00	-23.353,78			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	16.900,00	40.000,00	-23.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.900,00	40.000,00	-23.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.900,00	40.000,00	-23.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.846,22	13.100,00	-253,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.408,90	-575.600,00	152.191,10			
Investive Gebarung								
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	81.300,00	-81.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	81.300,00	-81.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	81.300,00	-81.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	81.300,00	-81.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				22.948,26	220.000,00	-197.051,74
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.948,26	220.000,00	-197.051,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.948,26	220.000,00	-197.051,74
612000	772200	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	40.000,00	-40.000,00
612000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				16.909,79	167.500,00	-150.590,21
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				16.909,79	167.500,00	-150.590,21
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				16.909,79	207.500,00	-190.590,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.858,05	427.500,00	-387.641,95
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.858,05	-346.200,00	306.341,95
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.145,99	-320.800,00	263.654,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.145,99	-320.800,00	263.654,01
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				9,79	220.000,00	-219.990,21
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9,79	220.000,00	-219.990,21
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9,79	220.000,00	-219.990,21
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				9,79	220.000,00	-219.990,21
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9,79	220.000,00	-219.990,21
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9,79	220.000,00	-219.990,21
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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)	-436.255,12	-588.700,00	152.444,88	-17.287,94	25.400,00	-42.687,94
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.408,90	-575.600,00	152.191,10			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.858,05	-346.200,00	306.341,95
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.145,99	-320.800,00	263.654,01
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.145,99	-320.800,00	263.654,01
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.255,12	-588.700,00	152.444,88	-17.287,94	25.400,00	-42.687,94
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.408,90	-575.600,00	152.191,10			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.858,05	-346.200,00	306.341,95
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.145,99	-320.800,00	263.654,01
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.145,99	-320.800,00	263.654,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
620000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	24.321,20	25.000,00	-678,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.321,20	25.000,00	-678,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.321,20	25.000,00	-678,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.321,20	25.000,00	-678,80	0,00	0,00	0,00
620000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
620000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	24.321,20	25.000,00	-678,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.321,20	27.000,00	-2.678,80	0,00	2.000,00	-2.000,00
620000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.257,69	3.600,00	-342,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.257,69	3.600,00	-342,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.578,89	30.600,00	-3.021,11	0,00	2.000,00	-2.000,00
620000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
620000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.008,99	2.000,00	1.008,99	3.008,99	2.000,00	1.008,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.008,99	2.000,00	1.008,99	3.008,99	2.000,00	1.008,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.008,99	4.400,00	-1.391,01	3.008,99	4.400,00	-1.391,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.587,88	35.000,00	-4.412,12	3.008,99	6.400,00	-3.391,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.266,68	-10.000,00	3.733,32	-3.008,99	-6.400,00	3.391,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.266,68	-10.000,00	3.733,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
620000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				24.321,20	25.000,00	-678,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				24.321,20	25.000,00	-678,80

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.321,20	25.000,00	-678,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.321,20	25.000,00	-678,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.321,20	-25.000,00	678,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.330,19	-31.400,00	4.069,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.330,19	-31.400,00	4.069,81
620000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				24.321,20	0,00	24.321,20
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.321,20	0,00	24.321,20
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.321,20	0,00	24.321,20
620000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				24.321,20	0,00	24.321,20
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.321,20	0,00	24.321,20
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24.321,20	0,00	24.321,20
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.266,68	-10.000,00	3.733,32	-3.008,99	-6.400,00	3.391,01
UA 620	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.266,68	-10.000,00	3.733,32			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.321,20	-25.000,00	678,80
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.330,19	-31.400,00	4.069,81
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.330,19	-31.400,00	4.069,81

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.266,68	-10.000,00	3.733,32	-3.008,99	-6.400,00	3.391,01
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.266,68	-10.000,00	3.733,32			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.321,20	-25.000,00	678,80
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.330,19	-31.400,00	4.069,81
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.330,19	-31.400,00	4.069,81

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						
Operative Gebarung								
639000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	25.617,68	40.000,00	-14.382,32	25.617,68	40.000,00	-14.382,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.617,68	40.000,00	-14.382,32	25.617,68	40.000,00	-14.382,32
639000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	32,75	100,00	-67,25	32,75	100,00	-67,25
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32,75	36.100,00	-36.067,25	32,75	1.100,00	-1.067,25
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	207,85	300,00	-92,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	207,85	300,00	-92,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.858,28	76.400,00	-50.541,72	25.650,43	41.100,00	-15.449,57
639000	752240	Transfers an Gemeinden	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
639000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	7.751,87	46.100,00	-38.348,13	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.751,87	46.100,00	-38.348,13	0,00	0,00	0,00
639000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.751,87	56.200,00	-48.448,13	0,00	10.100,00	-10.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.610,15	132.600,00	-98.989,85	25.650,43	51.200,00	-25.549,57

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.610,15	-12.600,00	-21.010,15	-25.650,43	33.800,00	-59.450,43
639000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	85.000,00	-85.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	85.000,00	-85.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	85.000,00	-85.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-85.000,00	85.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.610,15	-97.600,00	63.989,85			
Investive Gebarung								
639000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	17.500,00	-17.500,00
639000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	17.500,00	-17.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	35.000,00	-35.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	35.000,00	-35.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	35.000,00	-35.000,00
639000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	76.600,00	-76.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	76.600,00	-76.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	76.600,00	-76.600,00
639000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				7.751,87	46.100,00	-38.348,13
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.751,87	46.100,00	-38.348,13
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.751,87	46.100,00	-38.348,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.751,87	122.700,00	-114.948,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.751,87	-87.700,00	79.948,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.402,30	-53.900,00	20.497,70
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)				-33.402,30	-53.900,00	20.497,70

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
639000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	35.000,00	-35.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	35.000,00	-35.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	35.000,00	-35.000,00
639000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	35.000,00	-35.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	35.000,00	-35.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	35.000,00	-35.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.610,15	-12.600,00	-21.010,15	-25.650,43	33.800,00	-59.450,43
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.610,15	-97.600,00	63.989,85			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.751,87	-87.700,00	79.948,13
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.402,30	-53.900,00	20.497,70
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)				-33.402,30	-53.900,00	20.497,70
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.610,15	-12.600,00	-21.010,15	-25.650,43	33.800,00	-59.450,43
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.610,15	-97.600,00	63.989,85			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.751,87	-87.700,00	79.948,13
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.402,30	-53.900,00	20.497,70
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)				-33.402,30	-53.900,00	20.497,70

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 D. Stra						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	737,49	800,00	-62,51	1.167,45	800,00	367,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	737,49	800,00	-62,51	1.167,45	800,00	367,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	737,49	800,00	-62,51	1.167,45	800,00	367,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	737,49	800,00	-62,51	1.167,45	800,00	367,45
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.170,21	10.000,00	-5.829,79	4.170,21	10.000,00	-5.829,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.170,21	10.000,00	-5.829,79	4.170,21	10.000,00	-5.829,79
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	568,81	800,00	-231,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	568,81	800,00	-231,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.739,02	10.800,00	-6.060,98	4.170,21	10.000,00	-5.829,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.739,02	10.800,00	-6.060,98	4.170,21	10.000,00	-5.829,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.001,53	-10.000,00	5.998,47	-3.002,76	-9.200,00	6.197,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.001,53	-10.000,00	5.998,47			
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)				-3.002,76	-9.200,00	6.197,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.002,76	-9.200,00	6.197,24

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
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.001,53	-10.000,00	5.998,47	-3.002,76	-9.200,00	6.197,24
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.001,53	-10.000,00	5.998,47			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.002,76	-9.200,00	6.197,24
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)				-3.002,76	-9.200,00	6.197,24
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.001,53	-10.000,00	5.998,47	-3.002,76	-9.200,00	6.197,24
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.001,53	-10.000,00	5.998,47			
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)				-3.002,76	-9.200,00	6.197,24
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)				-3.002,76	-9.200,00	6.197,24

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	640000	Rechtskosten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00

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)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.399,33	5.000,00	-3.600,67	1.271,67	5.000,00	-3.728,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.399,33	5.000,00	-3.600,67	1.271,67	5.000,00	-3.728,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.399,33	5.000,00	-3.600,67	1.271,67	5.000,00	-3.728,33
690000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.939,96	5.000,00	-60,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.939,96	5.000,00	-60,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.939,96	5.000,00	-60,04	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.339,29	10.000,00	-3.660,71	1.271,67	5.000,00	-3.728,33
690000	600000	Energiebezüge	4.774,00	5.400,00	-626,00	4.774,00	5.400,00	-626,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.774,00	5.400,00	-626,00	4.774,00	5.400,00	-626,00
690000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.681,09	3.000,00	-318,91	2.681,09	3.000,00	-318,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.681,09	3.000,00	-318,91	2.681,09	3.000,00	-318,91
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	859,69	1.000,00	-140,31	716,41	1.000,00	-283,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	859,69	1.000,00	-140,31	716,41	1.000,00	-283,59
690000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.962,76	6.000,00	-37,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.962,76	6.000,00	-37,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.277,54	15.400,00	-1.122,46	8.171,50	9.400,00	-1.228,50
690000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.765,05	10.000,00	-4.234,95	5.765,05	10.000,00	-4.234,95
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.765,05	10.000,00	-4.234,95	5.765,05	10.000,00	-4.234,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.765,05	10.000,00	-4.234,95	5.765,05	10.000,00	-4.234,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.042,59	25.400,00	-5.357,41	13.936,55	19.400,00	-5.463,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.703,30	-15.400,00	1.696,70	-12.664,88	-14.400,00	1.735,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.703,30	-15.400,00	1.696,70			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-12.664,88	-14.400,00	1.735,12
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)				-12.664,88	-14.400,00	1.735,12
Fonds 690100 Verkehr, Sonstiges								
Operative Gebarung								
690100	816609	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
690100	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.266,15	1.200,00	1.066,15	2.266,15	1.200,00	1.066,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.266,15	1.200,00	1.066,15	2.266,15	1.200,00	1.066,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.266,15	1.400,00	866,15	2.266,15	1.400,00	866,15
690100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	529,31	600,00	-70,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	529,31	600,00	-70,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	529,31	600,00	-70,69	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.795,46	2.000,00	795,46	2.266,15	1.400,00	866,15
690100	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
690100	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
690100	670000	Versicherungen	1.856,87	1.900,00	-43,13	1.856,87	1.900,00	-43,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.856,87	2.900,00	-1.043,13	1.856,87	2.900,00	-1.043,13
690100	700000	Mietzinse	828,00	900,00	-72,00	828,00	900,00	-72,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	828,00	900,00	-72,00	828,00	900,00	-72,00
690100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65,00	1.000,00	-935,00	65,00	1.000,00	-935,00
690100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65,00	1.100,00	-1.035,00	65,00	1.100,00	-1.035,00
690100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.323,80	11.000,00	-2.676,20	8.323,80	11.000,00	-2.676,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.323,80	11.000,00	-2.676,20	8.323,80	11.000,00	-2.676,20
690100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	425,48	500,00	-74,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	425,48	500,00	-74,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.499,15	16.600,00	-5.100,85	11.073,67	16.100,00	-5.026,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.499,15	16.600,00	-5.100,85	11.073,67	16.100,00	-5.026,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.703,69	-14.600,00	5.896,31	-8.807,52	-14.700,00	5.892,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.703,69	-14.600,00	5.896,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.807,52	-14.700,00	5.892,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.807,52	-14.700,00	5.892,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.406,99	-30.000,00	7.593,01	-21.472,40	-29.100,00	7.627,60
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.406,99	-30.000,00	7.593,01			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.472,40	-29.100,00	7.627,60
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.472,40	-29.100,00	7.627,60
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.406,99	-30.000,00	7.593,01	-21.472,40	-29.100,00	7.627,60
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.406,99	-30.000,00	7.593,01			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.472,40	-29.100,00	7.627,60
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.472,40	-29.100,00	7.627,60
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502.540,47	-654.300,00	151.759,53	-70.422,52	11.500,00	-81.922,52
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.694,25	-726.200,00	236.505,75			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.931,12	-458.900,00	386.968,88
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.353,64	-447.400,00	305.046,36
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.353,64	-447.400,00	305.046,36

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								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	261,72	400,00	-138,28	261,72	400,00	-138,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	261,72	400,00	-138,28	261,72	400,00	-138,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	261,72	400,00	-138,28	261,72	400,00	-138,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	261,72	400,00	-138,28	261,72	400,00	-138,28
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	216,09	300,00	-83,91	216,09	300,00	-83,91
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.001,04	7.000,00	1,04	7.001,04	7.000,00	1,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.217,13	7.300,00	-82,87	7.217,13	7.300,00	-82,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.217,13	7.300,00	-82,87	7.217,13	7.300,00	-82,87
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.873,29	6.000,00	-2.126,71	3.873,29	6.000,00	-2.126,71
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.873,29	16.000,00	-2.126,71	3.873,29	6.000,00	-2.126,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.873,29	16.000,00	-2.126,71	3.873,29	6.000,00	-2.126,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.090,42	23.300,00	-2.209,58	11.090,42	13.300,00	-2.209,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.828,70	-22.900,00	2.071,30	-10.828,70	-12.900,00	2.071,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.828,70	-22.900,00	2.071,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.828,70	-22.900,00	2.071,30
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)				-20.828,70	-22.900,00	2.071,30
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.828,70	-22.900,00	2.071,30	-10.828,70	-12.900,00	2.071,30
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.828,70	-22.900,00	2.071,30			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.828,70	-22.900,00	2.071,30
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)				-20.828,70	-22.900,00	2.071,30
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.828,70	-22.900,00	2.071,30	-10.828,70	-12.900,00	2.071,30
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.828,70	-22.900,00	2.071,30			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.828,70	-22.900,00	2.071,30
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)				-20.828,70	-22.900,00	2.071,30

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	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.076,25	2.000,00	76,25	2.076,25	2.000,00	76,25
771000	728100	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	2.076,25	2.100,00	-23,75	2.076,25	2.100,00	-23,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.076,25	2.100,00	-23,75	2.076,25	2.100,00	-23,75
771000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.076,25	2.200,00	-123,75	2.076,25	2.200,00	-123,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.076,25	-2.000,00	-76,25	-2.076,25	-2.000,00	-76,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.076,25	-2.000,00	-76,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.076,25	-2.000,00	-76,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.076,25	-2.000,00	-76,25
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.076,25	-2.000,00	-76,25	-2.076,25	-2.000,00	-76,25
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.076,25	-2.000,00	-76,25			
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)				-2.076,25	-2.000,00	-76,25
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)				-2.076,25	-2.000,00	-76,25
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.076,25	-2.000,00	-76,25	-2.076,25	-2.000,00	-76,25
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.076,25	-2.000,00	-76,25			
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)				-2.076,25	-2.000,00	-76,25
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)				-2.076,25	-2.000,00	-76,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	437,00	500,00	-63,00	437,00	500,00	-63,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	437,00	500,00	-63,00	437,00	500,00	-63,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	437,00	500,00	-63,00	437,00	500,00	-63,00
782000	752300	Transfers an Gemeinden	11.553,40	12.000,00	-446,60	11.553,40	12.000,00	-446,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.553,40	12.000,00	-446,60	11.553,40	12.000,00	-446,60
782000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.183,14	10.000,00	-6.816,86	3.183,14	10.000,00	-6.816,86
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.183,14	10.000,00	-6.816,86	3.183,14	10.000,00	-6.816,86
782000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	29.181,00	26.000,00	3.181,00	29.181,00	26.000,00	3.181,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.181,00	26.000,00	3.181,00	29.181,00	26.000,00	3.181,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.917,54	48.000,00	-4.082,46	43.917,54	48.000,00	-4.082,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.354,54	48.500,00	-4.145,46	44.354,54	48.500,00	-4.145,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.354,54	-48.500,00	4.145,46	-44.354,54	-48.500,00	4.145,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.354,54	-48.500,00	4.145,46			
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)				-44.354,54	-48.500,00	4.145,46
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische 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)				-44.354,54	-48.500,00	4.145,46
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.354,54	-48.500,00	4.145,46	-44.354,54	-48.500,00	4.145,46
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.354,54	-48.500,00	4.145,46			
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)				-44.354,54	-48.500,00	4.145,46
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)				-44.354,54	-48.500,00	4.145,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
789000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
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
789000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				83.000,00	0,00	83.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				83.000,00	0,00	83.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				83.000,00	0,00	83.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				83.000,00	0,00	83.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.000,00	0,00	-83.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 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)				0,00	0,00	0,00
Fonds 789100		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789100	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	6.554,99	6.500,00	54,99	6.554,99	6.500,00	54,99
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.554,99	6.500,00	54,99	6.554,99	6.500,00	54,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.554,99	6.500,00	54,99	6.554,99	6.500,00	54,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.554,99	6.500,00	54,99	6.554,99	6.500,00	54,99
789100	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	8.069,66	5.700,00	2.369,66	8.069,66	5.700,00	2.369,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.069,66	5.700,00	2.369,66	8.069,66	5.700,00	2.369,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.069,66	5.700,00	2.369,66	8.069,66	5.700,00	2.369,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.069,66	5.700,00	2.369,66	8.069,66	5.700,00	2.369,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.514,67	800,00	-2.314,67	-1.514,67	800,00	-2.314,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.514,67	800,00	-2.314,67			
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)				-1.514,67	800,00	-2.314,67
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)				-1.514,67	800,00	-2.314,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.514,67	800,00	-2.314,67	81.485,33	800,00	80.685,33
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.514,67	800,00	-2.314,67			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.000,00	0,00	-83.000,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.514,67	800,00	-2.314,67
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.514,67	800,00	-2.314,67
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.869,21	-47.700,00	1.830,79	37.130,79	-47.700,00	84.830,79
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.869,21	-47.700,00	1.830,79			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.000,00	0,00	-83.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.869,21	-47.700,00	1.830,79
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)				-45.869,21	-47.700,00	1.830,79
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.774,16	-72.600,00	3.825,84	24.225,84	-62.600,00	86.825,84
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.774,16	-72.600,00	3.825,84			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.000,00	-10.000,00	-83.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.774,16	-72.600,00	3.825,84
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)				-68.774,16	-72.600,00	3.825,84

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	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.024,75	10.000,00	-1.975,25	8.024,75	10.000,00	-1.975,25
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.024,75	13.000,00	-4.975,25	8.024,75	13.000,00	-4.975,25
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	20,52	3.000,00	-2.979,48	20,52	3.000,00	-2.979,48
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20,52	5.000,00	-4.979,48	20,52	5.000,00	-4.979,48
814000	720609	Kostenbeiträge für sonstigen Leistungen	2.085,00	9.600,00	-7.515,00	2.085,00	9.600,00	-7.515,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	795,16	12.000,00	-11.204,84	795,16	12.000,00	-11.204,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.880,16	21.600,00	-18.719,84	2.880,16	21.600,00	-18.719,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.925,43	39.600,00	-28.674,57	10.925,43	39.600,00	-28.674,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.925,43	39.600,00	-28.674,57	10.925,43	39.600,00	-28.674,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.925,43	-39.600,00	28.674,57	-10.925,43	-39.600,00	28.674,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.925,43	-39.600,00	28.674,57			
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)				-10.925,43	-39.600,00	28.674,57
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-10.925,43	-39.600,00	28.674,57
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.925,43	-39.600,00	28.674,57	-10.925,43	-39.600,00	28.674,57
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.925,43	-39.600,00	28.674,57			
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)				-10.925,43	-39.600,00	28.674,57
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)				-10.925,43	-39.600,00	28.674,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.354,49	1.800,00	2.554,49	4.226,87	1.800,00	2.426,87
816000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	77.385,60	80.400,00	-3.014,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81.740,09	82.200,00	-459,91	4.226,87	1.800,00	2.426,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.740,09	82.200,00	-459,91	4.226,87	1.800,00	2.426,87
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.571,39	10.100,00	-1.528,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.571,39	10.100,00	-1.528,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.571,39	10.100,00	-1.528,61	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.311,48	92.300,00	-1.988,52	4.226,87	1.800,00	2.426,87
816000	600000	Energiebezüge	24.824,42	22.000,00	2.824,42	24.824,42	22.000,00	2.824,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.824,42	22.000,00	2.824,42	24.824,42	22.000,00	2.824,42
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	16.631,74	30.000,00	-13.368,26	16.631,74	30.000,00	-13.368,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.631,74	30.000,00	-13.368,26	16.631,74	30.000,00	-13.368,26
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	77.385,60	80.400,00	-3.014,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.385,60	80.400,00	-3.014,40	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	37.530,06	40.500,00	-2.969,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.530,06	40.500,00	-2.969,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.371,82	172.900,00	-16.528,18	41.456,16	52.000,00	-10.543,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.371,82	172.900,00	-16.528,18	41.456,16	52.000,00	-10.543,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.060,34	-80.600,00	14.539,66	-37.229,29	-50.200,00	12.970,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.060,34	-80.600,00	14.539,66			
Investive Gebarung								
816000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	26.200,00	-26.200,00

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	26.200,00	-26.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	26.200,00	-26.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	26.200,00	-26.200,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.385,60	-54.200,00	-23.185,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.614,89	-104.400,00	-10.214,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.614,89	-104.400,00	-10.214,89
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				77.385,60	80.400,00	-3.014,40
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.060,34	-80.600,00	14.539,66	-37.229,29	-50.200,00	12.970,71
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.060,34	-80.600,00	14.539,66			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.385,60	-54.200,00	-23.185,60
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.614,89	-104.400,00	-10.214,89
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)				-114.614,89	-104.400,00	-10.214,89

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 Pachterträge	749,97	1.000,00	-250,03	749,97	1.000,00	-250,03
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	749,97	1.000,00	-250,03	749,97	1.000,00	-250,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	749,97	1.000,00	-250,03	749,97	1.000,00	-250,03
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	749,97	1.000,00	-250,03	749,97	1.000,00	-250,03
817000	600000	Energiebezüge	816,34	2.000,00	-1.183,66	816,34	2.000,00	-1.183,66
817000	670000	Versicherungen	252,19	300,00	-47,81	252,19	300,00	-47,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.068,53	2.300,00	-1.231,47	1.068,53	2.300,00	-1.231,47
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	262,65	500,00	-237,35	262,65	500,00	-237,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	262,65	500,00	-237,35	262,65	500,00	-237,35
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	683,60	400,00	283,60	683,60	400,00	283,60
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	186,00	2.000,00	-1.814,00	186,00	2.000,00	-1.814,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	869,60	2.400,00	-1.530,40	869,60	2.400,00	-1.530,40
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.562,60	2.600,00	-37,40	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	89,70	100,00	-10,30	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	423,39	500,00	-76,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.075,69	3.200,00	-124,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.276,47	8.400,00	-3.123,53	2.200,78	5.200,00	-2.999,22
817000	752240	Transfers an Gemeinden	12.223,79	10.700,00	1.523,79	12.223,79	10.700,00	1.523,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.223,79	10.700,00	1.523,79	12.223,79	10.700,00	1.523,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.223,79	10.700,00	1.523,79	12.223,79	10.700,00	1.523,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.500,26	19.100,00	-1.599,74	14.424,57	15.900,00	-1.475,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.750,29	-18.100,00	1.349,71	-13.674,60	-14.900,00	1.225,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.750,29	-18.100,00	1.349,71			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.674,60	-14.900,00	1.225,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.674,60	-14.900,00	1.225,40
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.750,29	-18.100,00	1.349,71	-13.674,60	-14.900,00	1.225,40
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.750,29	-18.100,00	1.349,71			
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)				-13.674,60	-14.900,00	1.225,40
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)				-13.674,60	-14.900,00	1.225,40

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
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)	-93.736,06	-138.300,00	44.563,94	-61.829,32	-104.700,00	42.870,68
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.736,06	-138.300,00	44.563,94			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.385,60	-54.200,00	-23.185,60
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.214,92	-158.900,00	19.685,08
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)				-139.214,92	-158.900,00	19.685,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	7.163,75	6.000,00	1.163,75	7.160,95	6.000,00	1.160,95
820000	816509	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	47.430,00	24.500,00	22.930,00	47.430,00	24.500,00	22.930,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.593,75	30.500,00	24.093,75	54.590,95	30.500,00	24.090,95
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.313,77	200,00	1.113,77	1.485,37	200,00	1.285,37
820000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.313,77	6.200,00	-4.886,23	1.485,37	200,00	1.285,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.907,52	36.700,00	19.207,52	56.076,32	30.700,00	25.376,32
820000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	8.341,29	0,00	8.341,29	8.341,29	0,00	8.341,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.341,29	0,00	8.341,29	8.341,29	0,00	8.341,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.341,29	0,00	8.341,29	8.341,29	0,00	8.341,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.248,81	36.700,00	27.548,81	64.417,61	30.700,00	33.717,61
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	240.545,74	240.600,00	-54,26	240.545,74	240.600,00	-54,26
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	7.357,57	7.400,00	-42,43	7.357,57	7.400,00	-42,43
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.551,00	3.600,00	-1.049,00	2.551,00	3.600,00	-1.049,00
820000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	2.575,20	2.700,00	-124,80	2.575,20	2.700,00	-124,80
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.438,32	5.600,00	-161,68	5.438,32	5.600,00	-161,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.467,83	259.900,00	-1.432,17	258.467,83	259.900,00	-1.432,17
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.761,03	6.000,00	-238,97	5.761,03	6.000,00	-238,97
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	51.582,88	53.200,00	-1.617,12	51.582,88	53.200,00	-1.617,12
820000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	28.726,83	28.400,00	326,83	28.726,83	28.400,00	326,83
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	452,00	500,00	-48,00	452,00	500,00	-48,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.522,74	88.100,00	-1.577,26	86.522,74	88.100,00	-1.577,26
820000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswz.	1.412,34	0,00	1.412,34	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot: von Rückstel. für n.konsum. Urlaube	70,26	0,00	70,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.482,60	0,00	1.482,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	346.473,17	348.000,00	-1.526,83	344.990,57	348.000,00	-3.009,43
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	883,06	5.000,00	-4.116,94	883,06	5.000,00	-4.116,94
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	98,99	400,00	-301,01	98,99	400,00	-301,01
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	982,05	6.400,00	-5.417,95	982,05	6.400,00	-5.417,95
820000	600000	Energiebezüge	2.828,53	5.000,00	-2.171,47	2.828,53	5.000,00	-2.171,47
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.001,11	1.000,00	1,11	1.001,11	1.000,00	1,11
820000	670000	Versicherungen	979,77	1.500,00	-520,23	979,77	1.500,00	-520,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.809,41	7.500,00	-2.690,59	4.809,41	7.500,00	-2.690,59
820000	700000	Mietzinse	6.545,06	6.800,00	-254,94	6.545,06	6.800,00	-254,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.545,06	6.800,00	-254,94	6.545,06	6.800,00	-254,94
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.784,67	2.000,00	784,67	2.784,67	2.000,00	784,67
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	233,17	2.000,00	-1.766,83	233,17	2.000,00	-1.766,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.017,84	10.000,00	-6.982,16	3.017,84	10.000,00	-6.982,16
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.513,00	1.800,00	-287,00	1.512,34	1.800,00	-287,66
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.099,29	4.000,00	-900,71	3.013,61	4.000,00	-986,39
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.612,29	11.800,00	-7.187,71	4.525,95	5.800,00	-1.274,05
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.390,21	5.500,00	-109,79	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	722,12	1.100,00	-377,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.112,33	6.600,00	-487,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.078,98	49.100,00	-23.021,02	19.880,31	36.500,00	-16.619,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	372.552,15	397.100,00	-24.547,85	364.870,88	384.500,00	-19.629,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-308.303,34	-360.400,00	52.096,66	-300.453,27	-353.800,00	53.346,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-308.303,34	-360.400,00	52.096,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.453,27	-359.800,00	59.346,73
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)				-300.453,27	-359.800,00	59.346,73
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.000,00	-6.000,00
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-308.303,34	-360.400,00	52.096,66	-300.453,27	-353.800,00	53.346,73
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-308.303,34	-360.400,00	52.096,66			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.453,27	-359.800,00	59.346,73
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.453,27	-359.800,00	59.346,73

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	816609	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.780,00	25.300,00	-14.520,00	10.780,00	25.300,00	-14.520,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.780,00	25.300,00	-14.520,00	10.780,00	25.300,00	-14.520,00
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	90,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	90,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.780,00	25.300,00	-14.520,00	10.870,20	25.300,00	-14.429,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.780,00	25.300,00	-14.520,00	10.870,20	25.300,00	-14.429,80
821000	452000	Treibstoffe	10.819,33	16.500,00	-5.680,67	10.819,33	16.500,00	-5.680,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.819,33	16.500,00	-5.680,67	10.819,33	16.500,00	-5.680,67
821000	670000	Versicherungen	3.885,16	5.000,00	-1.114,84	3.885,16	5.000,00	-1.114,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.885,16	5.000,00	-1.114,84	3.885,16	5.000,00	-1.114,84
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.545,73	20.000,00	-12.454,27	7.545,73	20.000,00	-12.454,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.545,73	20.000,00	-12.454,27	7.545,73	20.000,00	-12.454,27
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	103,80	300,00	-196,20	103,80	300,00	-196,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	823,80	1.100,00	-276,20	823,80	1.100,00	-276,20
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.107,59	18.900,00	-792,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.107,59	18.900,00	-792,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.181,61	61.500,00	-20.318,39	23.074,02	42.600,00	-19.525,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.181,61	61.500,00	-20.318,39	23.074,02	42.600,00	-19.525,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.401,61	-36.200,00	5.798,39	-12.203,82	-17.300,00	5.096,18
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.532,00	10.700,00	-168,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.532,00	10.700,00	-168,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.532,00	10.700,00	-168,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.532,00	10.700,00	-168,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.869,61	-25.500,00	5.630,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.203,82	-17.300,00	5.096,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.203,82	-17.300,00	5.096,18
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.401,61	-36.200,00	5.798,39	-12.203,82	-17.300,00	5.096,18
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.869,61	-25.500,00	5.630,39			
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)				-12.203,82	-17.300,00	5.096,18
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.203,82	-17.300,00	5.096,18

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	514,00	1.000,00	-486,00	514,00	1.000,00	-486,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	514,00	1.000,00	-486,00	514,00	1.000,00	-486,00
828000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	726,45	800,00	-73,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	726,45	800,00	-73,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.240,45	1.800,00	-559,55	514,00	1.000,00	-486,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.240,45	1.800,00	-559,55	514,00	1.000,00	-486,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.240,45	-1.800,00	559,55	-514,00	-1.000,00	486,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.240,45	-1.800,00	559,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514,00	-1.000,00	486,00
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)				-514,00	-1.000,00	486,00

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)	-1.240,45	-1.800,00	559,55	-514,00	-1.000,00	486,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.240,45	-1.800,00	559,55			
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)				-514,00	-1.000,00	486,00
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)				-514,00	-1.000,00	486,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.945,40	-398.400,00	58.454,60	-313.171,09	-372.100,00	58.928,91
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.413,40	-387.700,00	58.286,60			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313.171,09	-378.100,00	64.928,91
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.171,09	-378.100,00	64.928,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe u. Betriebs- Ähnliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839000	600000	Energiebezüge	1.480,65	2.000,00	-519,35	1.480,65	2.000,00	-519,35
839000	670000	Versicherungen	224,96	300,00	-75,04	224,96	300,00	-75,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.705,61	2.300,00	-594,39	1.705,61	2.300,00	-594,39
839000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
839000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	76,42	100,00	-23,58	76,42	100,00	-23,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76,42	200,00	-123,58	76,42	200,00	-123,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.782,03	2.500,00	-717,97	1.782,03	2.500,00	-717,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.782,03	2.500,00	-717,97	1.782,03	2.500,00	-717,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.782,03	-2.500,00	717,97	-1.782,03	-2.500,00	717,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.782,03	-2.500,00	717,97			
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)				-1.782,03	-2.500,00	717,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.782,03	-2.500,00	717,97

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.782,03	-2.500,00	717,97	-1.782,03	-2.500,00	717,97
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.782,03	-2.500,00	717,97			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.782,03	-2.500,00	717,97
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.782,03	-2.500,00	717,97
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.782,03	-2.500,00	717,97	-1.782,03	-2.500,00	717,97
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.782,03	-2.500,00	717,97			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.782,03	-2.500,00	717,97
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.782,03	-2.500,00	717,97

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	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	8.595,00	8.600,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.719,32	1.700,00	19,32	1.719,32	1.700,00	19,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.314,32	10.300,00	14,32	1.719,32	1.700,00	19,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.314,32	10.300,00	14,32	1.719,32	1.700,00	19,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.314,32	10.300,00	14,32	1.719,32	1.700,00	19,32
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	153,36	200,00	-46,64	153,36	200,00	-46,64
840000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	570,00	5.000,00	-4.430,00	570,00	5.000,00	-4.430,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	753,36	5.300,00	-4.546,64	753,36	5.300,00	-4.546,64
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	753,36	7.300,00	-6.546,64	753,36	5.300,00	-4.546,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	753,36	7.300,00	-6.546,64	753,36	5.300,00	-4.546,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.560,96	3.000,00	6.560,96	965,96	-3.600,00	4.565,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.560,96	3.000,00	6.560,96			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				8.595,00	8.600,00	-5,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.595,00	8.600,00	-5,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.595,00	8.600,00	-5,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.595,00	8.600,00	-5,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				523.730,16	548.600,00	-24.869,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				523.730,16	548.600,00	-24.869,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				523.730,16	548.600,00	-24.869,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				523.730,16	548.600,00	-24.869,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-515.135,16	-540.000,00	24.864,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.169,20	-543.600,00	29.430,80
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)				-514.169,20	-543.600,00	29.430,80
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.560,96	3.000,00	6.560,96	965,96	-3.600,00	4.565,96
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.560,96	3.000,00	6.560,96			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-515.135,16	-540.000,00	24.864,84
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.169,20	-543.600,00	29.430,80
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)				-514.169,20	-543.600,00	29.430,80

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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
841000	700000	Mietzinse	218,02	300,00	-81,98	218,02	300,00	-81,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	218,02	300,00	-81,98	218,02	300,00	-81,98
841000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	194,27	200,00	-5,73	194,27	200,00	-5,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	194,27	200,00	-5,73	194,27	200,00	-5,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	412,29	500,00	-87,71	412,29	500,00	-87,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	412,29	500,00	-87,71	412,29	500,00	-87,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112,29	-200,00	87,71	-112,29	-200,00	87,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112,29	-200,00	87,71			
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)				-112,29	-200,00	87,71
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)				-112,29	-200,00	87,71

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)	-112,29	-200,00	87,71	-112,29	-200,00	87,71
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112,29	-200,00	87,71			
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)				-112,29	-200,00	87,71
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)				-112,29	-200,00	87,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude (Soweit Nic						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pachterträge	22.090,83	20.000,00	2.090,83	20.413,13	20.000,00	413,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.090,83	20.000,00	2.090,83	20.413,13	20.000,00	413,13
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.414,92	2.500,00	5.914,92	2.733,92	2.500,00	233,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.414,92	2.500,00	5.914,92	2.733,92	2.500,00	233,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.505,75	22.500,00	8.005,75	23.147,05	22.500,00	647,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.505,75	22.500,00	8.005,75	23.147,05	22.500,00	647,05
846000	600000	Energiebezüge	6.178,43	4.000,00	2.178,43	5.252,92	4.000,00	1.252,92
846000	670000	Versicherungen	1.345,29	2.400,00	-1.054,71	1.659,48	2.400,00	-740,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.523,72	6.400,00	1.123,72	6.912,40	6.400,00	512,40
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.490,20	6.200,00	-2.709,80	4.227,61	6.200,00	-1.972,39
846000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.270,69	0,00	6.270,69	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.760,89	6.200,00	3.560,89	4.227,61	6.200,00	-1.972,39
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	145,91	2.200,00	-2.054,09	145,91	2.200,00	-2.054,09
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.149,80	10.300,00	-150,20	9.998,26	10.300,00	-301,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.295,71	12.700,00	-2.404,29	10.144,17	12.700,00	-2.555,83
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.398,77	12.500,00	-101,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.398,77	12.500,00	-101,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.979,09	37.800,00	2.179,09	21.284,18	25.300,00	-4.015,82
846000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	69,27	200,00	-130,73	69,27	200,00	-130,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	69,27	200,00	-130,73	69,27	200,00	-130,73
846000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	21,80	400,00	-378,20	21,80	400,00	-378,20
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	21,80	400,00	-378,20	21,80	400,00	-378,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	91,07	600,00	-508,93	91,07	600,00	-508,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.070,16	38.400,00	1.670,16	21.375,25	25.900,00	-4.524,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.564,41	-15.900,00	6.335,59	1.771,80	-3.400,00	5.171,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.564,41	-15.900,00	6.335,59			
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)				1.771,80	-3.400,00	5.171,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				11.270,91	11.400,00	-129,09
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.270,91	11.400,00	-129,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.270,91	11.400,00	-129,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.270,91	11.400,00	-129,09
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.270,91	-11.400,00	129,09
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.499,11	-14.800,00	5.300,89
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.564,41	-15.900,00	6.335,59	1.771,80	-3.400,00	5.171,80
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.564,41	-15.900,00	6.335,59			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.771,80	-3.400,00	5.171,80
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.270,91	-11.400,00	129,09
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.499,11	-14.800,00	5.300,89

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115,74	-13.100,00	12.984,26	2.625,47	-7.200,00	9.825,47
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115,74	-13.100,00	12.984,26			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-515.135,16	-540.000,00	24.864,84
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-512.509,69	-547.200,00	34.690,31
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.270,91	-11.400,00	129,09
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-523.780,60	-558.600,00	34.819,40

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	67.614,22	0,00	67.614,22	72.628,29	0,00	72.628,29
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	67.614,22	0,00	67.614,22	72.628,29	0,00	72.628,29
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	586.583,05	570.000,00	16.583,05	584.853,86	570.000,00	14.853,86
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	586.583,05	570.000,00	16.583,05	584.853,86	570.000,00	14.853,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	654.197,27	570.000,00	84.197,27	657.482,15	570.000,00	87.482,15
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	134.400,00	-134.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	134.400,00	-134.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	134.400,00	-134.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	654.197,27	704.400,00	-50.202,73	657.482,15	570.000,00	87.482,15
851000	690000	Schadensfälle	278,82	0,00	278,82	0,00	0,00	0,00
851000	720609	Kostenbeiträge für sonstigen Leistungen	12.400,00	10.500,00	1.900,00	12.400,00	10.500,00	1.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.678,82	10.500,00	2.178,82	12.400,00	10.500,00	1.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.678,82	10.500,00	2.178,82	12.400,00	10.500,00	1.900,00
851000	752130	Transfers an Gemeinden - Abwasserverband	438.138,49	559.500,00	-121.361,51	438.138,49	559.500,00	-121.361,51
851000	772120	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	134.400,00	-134.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	438.138,49	693.900,00	-255.761,51	438.138,49	559.500,00	-121.361,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	438.138,49	693.900,00	-255.761,51	438.138,49	559.500,00	-121.361,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450.817,31	704.400,00	-253.582,69	450.538,49	570.000,00	-119.461,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	203.379,96	0,00	203.379,96	206.943,66	0,00	206.943,66
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	13,10	0,00	13,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13,10	0,00	13,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13,10	0,00	13,10			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	203.379,96	0,00	203.379,96			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203.379,96	0,00	203.379,96			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	203.379,96	0,00	203.379,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-203.366,86	0,00	-203.366,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13,10	0,00	13,10			
Investive Gebarung								
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	134.400,00	-134.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	134.400,00	-134.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	134.400,00	-134.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	134.400,00	-134.400,00
851000	772120	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	134.400,00	-134.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	134.400,00	-134.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	134.400,00	-134.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	134.400,00	-134.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				206.943,66	0,00	206.943,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				206.943,66	0,00	206.943,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	203.379,96	0,00	203.379,96	206.943,66	0,00	206.943,66
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13,10	0,00	13,10			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				206.943,66	0,00	206.943,66
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				206.943,66	0,00	206.943,66

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	383.576,09	380.000,00	3.576,09	383.465,44	380.000,00	3.465,44
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	383.576,09	380.000,00	3.576,09	383.465,44	380.000,00	3.465,44
852000	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	8.568,80	7.000,00	1.568,80	8.568,80	7.000,00	1.568,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.568,80	7.000,00	1.568,80	8.568,80	7.000,00	1.568,80
852000	808000	Veräußerung von Waren	249,00	300,00	-51,00	249,00	300,00	-51,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	23.288,69	10.000,00	13.288,69	23.288,69	10.000,00	13.288,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.537,69	10.300,00	13.237,69	23.537,69	10.300,00	13.237,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	415.682,58	397.300,00	18.382,58	415.571,93	397.300,00	18.271,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	415.682,58	397.300,00	18.382,58	415.571,93	397.300,00	18.271,93
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	690000	Schadensfälle	103,23	0,00	103,23	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Personal	40.840,00	20.000,00	20.840,00	40.840,00	20.000,00	20.840,00
852000	720609	Kostenbeiträge für sonstigen Leistungen	23.680,00	24.100,00	-420,00	23.680,00	24.100,00	-420,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	89.401,93	80.000,00	9.401,93	89.506,93	80.000,00	9.506,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.025,16	124.100,00	29.925,16	154.026,93	124.100,00	29.926,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.025,16	125.700,00	28.325,16	154.026,93	125.700,00	28.326,93
852000	752120	Lfd. Transferz. an Gemeinden	263.170,25	271.600,00	-8.429,75	263.170,25	271.600,00	-8.429,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	263.170,25	271.600,00	-8.429,75	263.170,25	271.600,00	-8.429,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	263.170,25	271.600,00	-8.429,75	263.170,25	271.600,00	-8.429,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417.195,41	397.300,00	19.895,41	417.197,18	397.300,00	19.897,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.512,83	0,00	-1.512,83	-1.625,25	0,00	-1.625,25
852000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	13,10	0,00	13,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13,10	0,00	13,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13,10	0,00	13,10			
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	794,13	0,00	794,13			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	794,13	0,00	794,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	794,13	0,00	794,13			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-781,03	0,00	-781,03			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.293,86	0,00	-2.293,86			
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)				-1.625,25	0,00	-1.625,25
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)				-1.625,25	0,00	-1.625,25

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)	-1.512,83	0,00	-1.512,83	-1.625,25	0,00	-1.625,25
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.293,86	0,00	-2.293,86			
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)				-1.625,25	0,00	-1.625,25
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)				-1.625,25	0,00	-1.625,25
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	201.867,13	0,00	201.867,13	205.318,41	0,00	205.318,41
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.280,76	0,00	-2.280,76			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				205.318,41	0,00	205.318,41
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				205.318,41	0,00	205.318,41
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.712,10	-552.300,00	318.587,90	-168.838,56	-486.500,00	317.661,44
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.327,99	-541.600,00	114.272,01			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-592.520,76	-600.200,00	7.679,24
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-761.359,32	-1.086.700,00	325.340,68
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.270,91	-11.400,00	129,09
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-772.630,23	-1.098.100,00	325.469,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kosteners. für sonstige Leistungen)	125,78	100,00	25,78	125,78	100,00	25,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	125,78	100,00	25,78	125,78	100,00	25,78
900000	829000	Sonstige Einnahmen	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	125,78	200,00	-74,22	125,78	200,00	-74,22
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.280,22	4.000,00	280,22	4.280,22	4.000,00	280,22
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.280,22	4.000,00	280,22	4.280,22	4.000,00	280,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.280,22	4.000,00	280,22	4.280,22	4.000,00	280,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.406,00	4.200,00	206,00	4.406,00	4.200,00	206,00
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)	4.406,00	4.200,00	206,00	4.406,00	4.200,00	206,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.406,00	4.200,00	206,00			
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)				4.406,00	4.200,00	206,00
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)				4.406,00	4.200,00	206,00

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)	4.406,00	4.200,00	206,00	4.406,00	4.200,00	206,00
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.406,00	4.200,00	206,00			
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)				4.406,00	4.200,00	206,00
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)				4.406,00	4.200,00	206,00
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.406,00	4.200,00	206,00	4.406,00	4.200,00	206,00
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.406,00	4.200,00	206,00			
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)				4.406,00	4.200,00	206,00
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)				4.406,00	4.200,00	206,00

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	396,95	300,00	96,95	373,40	300,00	73,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	396,95	300,00	96,95	373,40	300,00	73,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	396,95	300,00	96,95	373,40	300,00	73,40
910000	823000	Sonstige Zinserträge	7.881,95	6.000,00	1.881,95	7.881,95	6.000,00	1.881,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.881,95	6.000,00	1.881,95	7.881,95	6.000,00	1.881,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.881,95	6.000,00	1.881,95	7.881,95	6.000,00	1.881,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.278,90	6.300,00	1.978,90	8.255,35	6.300,00	1.955,35
910000	690000	Schadensfälle	25,11	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.938,03	1.500,00	438,03	1.938,03	1.500,00	438,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.963,14	1.500,00	463,14	1.938,03	1.500,00	438,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.963,14	1.500,00	463,14	1.938,03	1.500,00	438,03
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.026,90	500,00	2.526,90	3.026,90	500,00	2.526,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.026,90	500,00	2.526,90	3.026,90	500,00	2.526,90
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	12.759,16	10.000,00	2.759,16	12.759,16	10.000,00	2.759,16
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12.759,16	10.000,00	2.759,16	12.759,16	10.000,00	2.759,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.786,06	10.500,00	5.286,06	15.786,06	10.500,00	5.286,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.749,20	12.000,00	5.749,20	17.724,09	12.000,00	5.724,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.470,30	-5.700,00	-3.770,30	-9.468,74	-5.700,00	-3.768,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.470,30	-5.700,00	-3.770,30			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.468,74	-5.700,00	-3.768,74
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)				-9.468,74	-5.700,00	-3.768,74
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.470,30	-5.700,00	-3.770,30	-9.468,74	-5.700,00	-3.768,74
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.470,30	-5.700,00	-3.770,30			
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)				-9.468,74	-5.700,00	-3.768,74
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)				-9.468,74	-5.700,00	-3.768,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	6,69	0,00	6,69			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,69	0,00	6,69			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,69	0,00	6,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6,69	0,00	-6,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6,69	-100,00	93,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
UA	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6,69	-100,00	93,31			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.470,30	-5.800,00	-3.670,30	-9.468,74	-5.800,00	-3.668,74
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.476,99	-5.800,00	-3.676,99			
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)				-9.468,74	-5.800,00	-3.668,74
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)				-9.468,74	-5.800,00	-3.668,74

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	8.533,99	8.800,00	-266,01	8.448,30	8.800,00	-351,70
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	260.034,85	220.000,00	40.034,85	255.056,01	220.000,00	35.056,01
920000	833000	Kommunalsteuer	1.364.671,49	1.470.000,00	-105.328,51	1.364.130,78	1.470.000,00	-105.869,22
920000	834000	Tourismusabgabe	4.396,21	3.300,00	1.096,21	4.482,46	3.300,00	1.182,46
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	113,75	0,00	113,75	113,75	0,00	113,75
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	15.265,00	16.000,00	-735,00	16.044,12	16.000,00	44,12
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	12.638,48	13.600,00	-961,52	12.638,48	13.600,00	-961,52
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	2.306,56	3.800,00	-1.493,44	2.268,06	3.800,00	-1.531,94
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
920000	849000	Nebenansprüche	2.250,37	3.400,00	-1.149,63	2.213,58	3.400,00	-1.186,42
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	51.695,94	35.000,00	16.695,94	61.509,03	35.000,00	26.509,03
920000	856000	Verwaltungsabgaben	27.271,92	18.000,00	9.271,92	28.536,92	18.000,00	10.536,92
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.260,00	1.600,00	-340,00	1.300,00	1.600,00	-300,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.750.438,56	1.794.000,00	-43.561,44	1.756.741,49	1.794.000,00	-37.258,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.750.438,56	1.794.000,00	-43.561,44	1.756.741,49	1.794.000,00	-37.258,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.750.438,56	1.794.000,00	-43.561,44	1.756.741,49	1.794.000,00	-37.258,51
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)	1.750.438,56	1.794.000,00	-43.561,44	1.756.741,49	1.794.000,00	-37.258,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.750.438,56	1.794.000,00	-43.561,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.756.741,49	1.794.000,00	-37.258,51
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)				1.756.741,49	1.794.000,00	-37.258,51
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.750.438,56	1.794.000,00	-43.561,44	1.756.741,49	1.794.000,00	-37.258,51
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.750.438,56	1.794.000,00	-43.561,44			
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)				1.756.741,49	1.794.000,00	-37.258,51
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)				1.756.741,49	1.794.000,00	-37.258,51

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	Lustbarkeitsabgabe	7.694,04	8.000,00	-305,96	7.694,04	8.000,00	-305,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.694,04	8.000,00	-305,96	7.694,04	8.000,00	-305,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.694,04	8.000,00	-305,96	7.694,04	8.000,00	-305,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.694,04	8.000,00	-305,96	7.694,04	8.000,00	-305,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.694,04	8.000,00	-305,96	7.694,04	8.000,00	-305,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.694,04	8.000,00	-305,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.694,04	8.000,00	-305,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.694,04	8.000,00	-305,96

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)	7.694,04	8.000,00	-305,96	7.694,04	8.000,00	-305,96
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.694,04	8.000,00	-305,96			
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)				7.694,04	8.000,00	-305,96
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)				7.694,04	8.000,00	-305,96

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 Gemein- Schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile-Vorausanteil gem. Abs. 7a	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
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)	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78

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)	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78			
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)				4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
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)				4.224.084,78	4.136.200,00	87.884,78
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.982.217,38	5.938.200,00	44.017,38	5.988.520,31	5.938.200,00	50.320,31
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.982.217,38	5.938.200,00	44.017,38			
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)				5.988.520,31	5.938.200,00	50.320,31
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)				5.988.520,31	5.938.200,00	50.320,31

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	Lfd. Transferz. an Länder	275.202,67	269.800,00	5.402,67	275.202,67	269.800,00	5.402,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	275.202,67	269.800,00	5.402,67	275.202,67	269.800,00	5.402,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	275.202,67	269.800,00	5.402,67	275.202,67	269.800,00	5.402,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.202,67	269.800,00	5.402,67	275.202,67	269.800,00	5.402,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67	-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67			
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)				-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67
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)				-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67

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)	-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67	-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67			
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)				-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67
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)				-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67	-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67			
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)				-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67
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)				-275.202,67	-269.800,00	-5.402,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	54.678,96	54.700,00	-21,04	54.678,96	54.700,00	-21,04
940000	861120	Transfers an Gemeinden	12.489,50	11.900,00	589,50	12.489,50	11.900,00	589,50
940000	861160	Transfers von Ländern	20.902,23	20.900,00	2,23	20.902,23	20.900,00	2,23
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	88.070,69	87.500,00	570,69	88.070,69	87.500,00	570,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.070,69	87.500,00	570,69	88.070,69	87.500,00	570,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.070,69	87.500,00	570,69	88.070,69	87.500,00	570,69
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	20.902,23	20.900,00	2,23	20.902,23	20.900,00	2,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.902,23	20.900,00	2,23	20.902,23	20.900,00	2,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.902,23	20.900,00	2,23	20.902,23	20.900,00	2,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.902,23	20.900,00	2,23	20.902,23	20.900,00	2,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.168,46	66.600,00	568,46	67.168,46	66.600,00	568,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.168,46	66.600,00	568,46			
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)				67.168,46	66.600,00	568,46
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)				67.168,46	66.600,00	568,46

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)	67.168,46	66.600,00	568,46	67.168,46	66.600,00	568,46
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.168,46	66.600,00	568,46			
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)				67.168,46	66.600,00	568,46
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)				67.168,46	66.600,00	568,46

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
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Lfd. Transferz. von Bund	1.872,48	0,00	1.872,48	1.872,48	0,00	1.872,48
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	37.599,00	37.600,00	-1,00	37.599,00	37.600,00	-1,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	112.496,00	112.500,00	-4,00	112.496,00	112.500,00	-4,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	151.967,48	150.100,00	1.867,48	151.967,48	150.100,00	1.867,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	151.967,48	150.100,00	1.867,48	151.967,48	150.100,00	1.867,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.967,48	150.100,00	1.867,48	151.967,48	150.100,00	1.867,48
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)	151.967,48	150.100,00	1.867,48	151.967,48	150.100,00	1.867,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151.967,48	150.100,00	1.867,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.967,48	150.100,00	1.867,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151.967,48	150.100,00	1.867,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151.967,48	150.100,00	1.867,48	151.967,48	150.100,00	1.867,48
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151.967,48	150.100,00	1.867,48			
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)				151.967,48	150.100,00	1.867,48
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)				151.967,48	150.100,00	1.867,48
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	219.135,94	216.700,00	2.435,94	219.135,94	216.700,00	2.435,94
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	219.135,94	216.700,00	2.435,94			
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)				219.135,94	216.700,00	2.435,94
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)				219.135,94	216.700,00	2.435,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich Durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahme HHRL § 207 STGHV	279.377,83	1.010.600,00	-731.222,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	279.377,83	1.010.600,00	-731.222,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	279.377,83	1.010.600,00	-731.222,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	279.377,83	1.010.600,00	-731.222,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.377,83	1.010.600,00	-731.222,17			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.377,83	1.010.600,00	-731.222,17			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.377,83	1.010.600,00	-731.222,17			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.921.086,35	5.883.500,00	37.586,35	5.927.390,84	5.883.500,00	43.890,84
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.200.457,49	6.894.100,00	-693.642,51			
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)				5.927.390,84	5.883.500,00	43.890,84
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)				5.927.390,84	5.883.500,00	43.890,84

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
I. Investive Einzelvorhaben												
3200087 Mittelschule Krottendorf-Gaisfeld (212_MS_KROTTENDORF)												
2025	212000	772110	55.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.242,91	0,00
2025	212000	899000	0,00	55.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.242,91	0,00
Summe	3200087		55.242,91	55.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200088 Instrumentenankauf OMK St. Johann (320_OMK_ST_JOHANN)												
2025	320000	777000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	320000	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200088		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200086 Sonstige Investitionen 2025 (SONSTIGE_INVEST_2025)												
2025	010000	006000	6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
2025	010000	010000	10.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466,93	0,00
2025	010000	899000	0,00	16.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.811,93	0,00
2025	211000	042000	1.844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,94	0,00
2025	211000	899000	0,00	1.844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.844,94	0,00
2025	363000	020000	6.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	6.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.699,00	0,00
2025	620000	004000	24.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.321,20	0,00
2025	620000	899000	0,00	24.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.321,20	0,00
Summe	2200086		49.677,07	49.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		114.919,98	104.919,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		114.919,98	104.919,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		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	
1200078 PV Anlagen für FF Söding, Hallersdorf, Köppling (163_PV_ANLAGE_FF)													
Summe	1200078 2024		86.298,03	43.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.149,00	0,00
2025	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	43.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.149,00	0,00
Summe	1200078 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	43.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.149,00	0,00
Saldo	1200078 SA		86.298,03	43.149,03	0,00	0,00	43.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200039 Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hitzendorf (212_NMS_HITZENDORF)													
Summe	3200039 2020		2.027,67	2.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200039 2021		276,03	276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200039 2022		1.797,05	1.797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200039 2023		869,81	869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200039 2024		15.782,84	15.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Summe	3200039 2025		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Saldo	3200039 SA		20.753,40	20.753,40	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	
3200050 Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hitzendorf (214_NMS_HITZENDORF)													
Summe	3200050 2024		2.428,13	2.428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	3200050 2025		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Saldo	3200050 SA		2.428,13	2.428,13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200091 KIGA Schatten und Quelle - ELER (240_KIGA_BESCHATTUNG)													
2025	240000	006000	890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,09	0,00
Summe	1200091 2025		890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,09	0,00
Saldo	1200091 SA		890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,09	
1200070 Neubau Kindergarten Söding (240_KIGA_SOEDING_NEUBAU)													
Summe	1200070 2023		47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2024		314.894,10	93.186,10	0,00	0,00	221.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	060000	199.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.972,83	0,00
2025	240000	061000	2.025.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.220,07	0,00
2025	240000	063000	64.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.138,60	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200070 2025		2.289.331,50	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	289.331,50	0,00
Saldo	1200070 SA		2.651.325,60	140.286,10	500.000,00	0,00	221.708,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	289.331,50	
3200079 Kinderkrippe Söding - Grundausrüstung (2401_KINDERKRIPPE_SOED)													
Summe	3200079 2024		31.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.594,76	0,00
2025	240100	871100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	240100	899000	0,00	1.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.594,76	0,00
Summe	3200079 2025		0,00	1.594,76	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.594,76	0,00
Saldo	3200079 SA		31.594,76	1.594,76	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200090 Um- und Neubau FC St. Johann, Flutlichtanlage (262_UMBAU_FC_ST_JOHANN)													
2025	262000	060000	65.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.881,16	0,00
2025	262000	061000	31.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.891,79	0,00
Summe	1200090 2025		97.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,95	0,00
Saldo	1200090 SA		97.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,95	
1200085 Multifunktionshalle (263_MULTIFUNKTIONSHALLE)													
Summe	1200085 2024		521.387,59	521.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263000	060000	141.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.368,07	0,00
2025	263000	061000	2.596.265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.265,71	0,00
2025	263000	063000	259.364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.364,63	0,00
2025	263000	799000	0,00	-521.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.387,59	0,00
2025	263000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	29.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.323,19	0,00
2025	263000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00
2025	263000	871110	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
Summe	1200085 2025		2.996.998,41	-521.387,59	560.000,00	0,00	29.323,19	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.937,19	0,00
Saldo	1200085 SA		3.518.386,00	0,00	560.000,00	0,00	29.323,19	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.937,19	
3200089 Sanierung & neue Klimanlage Proberaum OMK (320_PROBERAUM_OMK)													
2025	320000	775200	6.348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,84	0,00
Summe	3200089 2025		6.348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,84	0,00
Saldo	3200089 SA		6.348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,84	

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	
1200075 Trinkbrunnen KLAR! Invest (363_TRINKBRUNNEN_KLAR)													
Summe	1200075 2023		9.595,94	2.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	3.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.151,40	0,00
Summe	1200075 2025		0,00	3.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.151,40	0,00
Saldo	1200075 SA		9.595,94	6.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,60	
3200068 Sanierung Kalvarienberg (390_KALVARIENBERG_SAN)													
Summe	3200068 2024		60.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200068 SA		60.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200081 Fischaufstiegshilfe Södingbach (520_FISCHAUFSTIEGSHILFE)													
Summe	3200081 2023		3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00
Summe	3200081 2024		41.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.176,80	0,00
2025	520000	775100	52.633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.633,74	4.995,67
2025	520000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.159,60	0,00
2025	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.421,79	0,00
Summe	3200081 2025		52.633,74	0,00	0,00	0,00	37.581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.052,35	4.995,67
Saldo	3200081 SA		96.897,54	0,00	0,00	0,00	37.581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59.316,15	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200084	612_Busbahnhof/Bushaltestelle_Zuzahlung Land (612_BUSBAHNHOF_HALTESTEL)												
2025	612000	775100	16.909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,79	0,00	
2025	612000	871210	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	
2025	612000	899000	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,79	0,00	
Summe	3200084 2025		16.909,79	9,79	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	3200084 SA		16.909,79	9,79	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200092	Parkplatz MFH und KIGA (612_PARKPLATZ)												
2025	612000	060000	22.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,26	0,00	
Summe	1200092 2025		22.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,26	0,00	
Saldo	1200092 SA		22.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,26		
1200065	Gemeindestraßen und Beleuchtung 2022_2025 (612_STRASSENBAU_2022)												
Summe	1200065 2022		325.142,91	0,00	0,00	0,00	537.276,39	0,00	0,00	0,00	-212.133,48	0,00	
Summe	1200065 2023		136.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.855,77	0,00	
Summe	1200065 2024		233.375,45	45.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	182.777,71	0,00	
2025	816000	005000	77.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.385,60	0,00	
2025	816000	899000	0,00	77.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.385,60	0,00	
Summe	1200065 2025		77.385,60	77.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200065 SA		772.759,73	122.628,34	0,00	0,00	537.276,39	0,00	0,00	5.355,00	107.500,00		

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
1200073 Hochwasserschutzmaßnahmen (639_HOCHWASSERSCHUTZ)												
Summe	1200073 2024		8.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,60	0,00
Saldo	1200073 SA		8.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,60	
3200080 Hochwasserschutz Kainach (639_HWS_KAINACH)												
Summe	3200080 2023		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe	3200080 2024		13.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,00	0,00
2025	639000	775100	7.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,87	0,00
Summe	3200080 2025		7.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,87	0,00
Saldo	3200080 SA		31.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.685,87	
1200076 Grundkäufe (840_GRUNDKAUF)												
Summe	1200076 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	001000	523.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.730,16	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00	-8.595,00	0,00
Summe	1200076 2025		523.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00	515.135,16	0,00
Saldo	1200076 SA		523.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00	515.135,16	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200067 Kanalanschlussbeiträge AWW Mittleres Kainachtal (851_KANALANSCHLUSS)												
Summe	3200067 2021	134.639,48	0,00	0,00	0,00	134.639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200067 2022	41.130,73	0,00	0,00	0,00	41.130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200067 2023	38.511,75	0,00	0,00	0,00	38.511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200067 2024	76.999,74	0,00	0,00	0,00	76.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200067 SA	291.281,70	0,00	0,00	0,00	291.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200002 Gemeindeamt Söding-Sankt Johann (GEMEINDEAMT)												
Saldo	1200002 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.971,26	0,00
Summe	1200002 2020	1.784.741,57	1.468.837,43	230.000,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	82.971,26	100.563,41
Summe	1200002 2021	1.204.302,69	377.303,97	230.000,00	499.686,22	7.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.273,74
Summe	1200002 2022	267.277,06	152.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.820,97	-90.000,00	0,00
Summe	1200002 2023	42.547,20	42.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200002 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	010000 010000	61.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,66	0,00
2025	010000 899000	0,00	61.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.258,66	0,00
Summe	1200002 2025	61.258,66	61.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200002 SA	3.360.127,18	2.102.403,35	460.000,00	499.754,10	7.312,50	0,00	0,00	0,00	207.685,97	0,00	
Saldo	SA+SA+...	11.610.086,57	2.454.300,24	1.620.300,00	499.754,10	1.167.632,17	4.900.000,00	0,00	0,00	221.635,97	663.492,83	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.971,26	0,00
2020	1.786.769,24	2.027,67	1.470.865,10	230.000,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	82.971,26	100.563,41
2021	1.339.218,20	134.915,51	377.580,00	230.000,00	499.686,22	141.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.273,74
2022	635.347,75	42.927,78	154.253,14	0,00	0,00	578.407,12	0,00	0,00	0,00	204.820,97	-302.133,48	0,00
2023	289.367,47	53.268,56	93.412,95	0,00	0,00	38.511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	157.442,77	0,00
2024	1.405.424,04	241.116,27	736.176,43	45.000,00	0,00	298.707,74	0,00	0,00	0,00	5.355,00	320.184,87	0,00
2025	6.153.959,87	83.644,24	-377.987,38	1.115.300,00	0,00	110.053,58	4.900.000,00	0,00	0,00	8.595,00	397.998,67	4.995,67
Saldo	11.610.086,57	557.900,03	2.454.300,24	1.620.300,00	499.754,10	1.167.632,17	4.900.000,00	0,00	221.635,97	663.492,83		

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	1.837.063,82	1.764.435,53	72.628,29
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.224.084,78	4.224.084,78	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.772.896,88	794.168,94	978.727,94
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	163.334,58	139.796,89	23.537,69
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	2.546.437,83	2.546.437,83	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.881,95	7.881,95	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	110.053,58	110.053,58	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.661.753,42	9.586.859,50	1.074.893,92
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.230.266,06	2.230.266,06	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.097.219,55	1.930.515,57	166.703,98
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	175,72	175,72	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.398.690,31	3.697.381,57	701.308,74
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16.603,86	16.603,86	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.742.955,50	7.874.942,78	868.012,72
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	6.119.992,70	6.119.992,70	0,00

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)	-3.175,72	-3.175,72	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.116.816,98	6.116.816,98	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.198.019,06	-4.404.900,26	206.881,20
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.	26,20
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-204.174,09
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.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	2.733,31
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.402.166,95	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	4 / 1		1,00	1,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	010000 Zentralamt	b / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 10		3,00	3,00	0,00	2,75	2,75	0,00
	010000 Zentralamt	b / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 16		1,00	1,00	0,00	0,89	0,89	0,00
	010000 Zentralamt	4 / 18		1,00	1,00	0,00	0,27	0,27	0,00
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 8		1,00	1,00	0,00	0,65	0,65	0,00
	211000 VS Söding Fridolin Rolke	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,15	0,00	0,15
	211000 VS Söding Fridolin Rolke	kb / 1		1,00	1,00	0,00	0,13	0,17	-0,04
	211000 VS Söding Fridolin Rolke	SONST / 1		2,00	1,00	1,00	0,20	0,10	0,10
	211000 VS Söding Fridolin Rolke	1 / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 VS Söding Fridolin Rolke	4 / 10		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,29	-0,29
	211000 VS Söding Fridolin Rolke	4 / 14		1,00	1,00	0,00	0,73	0,73	0,00
	211000 VS Söding Fridolin Rolke	kb / 2		2,00	2,00	0,00	1,27	1,27	0,00
	211000 VS Söding Fridolin Rolke	4 / 21		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	211000 VS Söding Fridolin Rolke	kb / 3		0,72	0,69	0,03	0,45	0,45	0,00
	211100 VS St. Johann ob Hohenburg	kb / 1		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211100 VS St. Johann ob Hohenburg	kb / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211100 VS St. Johann ob Hohenburg	4 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211100 VS St. Johann ob Hohenburg	4 / 2		1,50	1,46	0,04	0,64	0,64	0,00
	211100 VS St. Johann ob Hohenburg	kb / 2		1,00	1,00	0,00	0,09	0,09	0,00
	211100 VS St. Johann ob Hohenburg	4 / 3		0,50	0,54	-0,04	0,26	0,30	-0,04

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211100 VS St. Johann ob Hohenburg	kb / 3		0,28	0,31	-0,03	0,17	0,20	-0,03
	211100 VS St. Johann ob Hohenburg	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,11	0,11	0,00
	240001 Kindergärten	4 / 1		0,00	2,00	-2,00	0,00	0,17	-0,17
	240001 Kindergärten	kb / 1		1,00	1,00	0,00	0,29	0,29	0,00
	240001 Kindergärten	4 / 10		1,00	0,67	0,33	0,87	0,58	0,29
	240001 Kindergärten	k3 / 11		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240001 Kindergärten	k3 / 12		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240001 Kindergärten	kb / 2		1,17	1,08	0,09	1,00	0,95	0,05
	240001 Kindergärten	k3 / 3		0,17	0,08	0,09	0,17	0,08	0,09
	240001 Kindergärten	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240001 Kindergärten	kb / 5		2,00	2,00	0,00	1,50	1,53	-0,03
	240001 Kindergärten	k3 / 9		2,00	2,00	0,00	1,83	1,83	0,00
	240002 Kindergarten St. Johann	k3 / 10		0,49	0,49	0,00	0,48	0,48	0,00
	240002 Kindergarten St. Johann	k3 / 11		0,51	0,51	0,00	0,50	0,50	0,00
	240002 Kindergarten St. Johann	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
	240002 Kindergarten St. Johann	kb / 2		1,83	1,92	-0,09	1,25	1,31	-0,06
	240002 Kindergarten St. Johann	k3 / 3		1,83	2,92	-1,09	1,73	1,73	0,00
	240002 Kindergarten St. Johann	kb / 3		2,00	2,00	0,00	1,47	1,47	0,00
	240002 Kindergarten St. Johann	kb / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240002 Kindergarten St. Johann	k3 / 8		2,00	2,00	0,00	0,18	0,18	0,00
	240002 Kindergarten St. Johann	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,98	0,98	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 12		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 8	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			55,00	55,00	0,00	38,45	37,43	1,02
	Summe Meldegruppe 1			55,00	55,00	0,00	38,45	37,43	1,02
	Gesamtsummen			55,00	55,00	0,00	38,45	37,43	1,02

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	55,00	37,43	1.654.834,43				1.654.834,43
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	5.525,29				5.525,29
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				12.543,04	550.645,30	6.718,00	569.906,34
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	55,00	37,43	1.660.359,72	12.543,04	550.645,30	6.718,00	2.230.266,06

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	1,00		1.738,24
Summe / Durchschnitt	1,00		1.738,24
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	96.631,79	0,00
	Transfers	266.344,48	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.368.721,79	0,00
	Transfers	876.638,24	2.275.596,53
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	55.242,91
	Transfers	19.701,59	1.162.909,80
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	12.093,54	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	138.408,07
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.465.353,58	55.242,91
	Transfers	1.174.777,85	3.576.914,40

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100028748	Rücklage Sparbuch 00415-539337	912000	935000	10.657,28	6,69	0,00	10.663,97	10.657,28	10.663,97
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				10.657,28	6,69	0,00	10.663,97	10.657,28	10.663,97
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038651	RL Ortserneuerung	269000	934000	3.643,24	3.652,20	3,47	7.291,97	3.643,24	7.291,97
100028745	Rücklage Abwasser AT28 3848 7000 0315 2527	851000	934000	458.690,12	203.379,96	13,10	662.056,98	377.006,14	460.335,03
100028746	Rücklage Abfall AT06 3848 7000 0315 2535	852000	934000	211.844,78	794,13	13,10	212.625,81	211.844,78	212.625,81
100030203	Rücklage gem. § 207 STGHVO	981000	934800	6.785.799,30	0,00	279.377,83	6.506.421,47	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				7.459.977,44	207.826,29	279.407,50	7.388.396,23	592.494,16	680.252,81
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		1.651.399,89	230.000,00	42.272,52	1.839.127,37	0,00	0,00
IRL-211000	VS Söding Fridolin Rolke	211000		29.927,16	0,00	4.870,29	25.056,87	0,00	0,00
IRL-211100	VS St. Johann ob Hohenburg	211100		34.175,55	0,00	4.348,89	29.826,66	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
IRL-214000	Polytechnische Schulen	214000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		7.874,22	500.000,00	2.000,00	505.874,22	0,00	0,00
IRL-240100	Kinderkrippe	240100		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-263000	Turn- und Sporthallen	263000		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
IRL-265000	TC St. Johann ob Hohenburg	265000		41.379,31	0,00	3.310,34	38.068,97	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-320000	Musikschule	320000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		225.821,07	16.900,00	29.746,22	212.974,85	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		40.254,50	0,00	10.532,00	29.722,50	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.030.831,70	1.355.300,00	145.480,26	3.240.651,44	0,00	0,00
Gesamtsumme				9.501.466,42	1.563.132,98	424.887,76	10.639.711,64	603.151,44	690.916,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100005113	Darlehen Sportplatz/Sportanlagen Ortserneuerung Fonds/Konto/VHC 269000/341000 Höhe gesamt 72.673,00 Laufzeit / Währ. 2003-2053 EUR IBAN AT385600020141001109	88.297,70	726,73	0,00	726,73	726,73	0,00	89.024,43	726,73
100004993	Landesdarlehen 000932091723 Post- und Wohngebäude Fonds/Konto/VHC 846000/359000 Höhe gesamt 195.780,62 Laufzeit / Währ. 1991-2026 EUR IBAN AT385600020141001109	11.656,38	0,00	10.802,39	44,79	10.847,18	0,00	853,99	10.847,18
100004999	Landesdarlehen 000933126043 Post- und Wohngebäude Fonds/Konto/VHC 846000/341000 Höhe gesamt 9.302,12 Laufzeit / Währ. 1996-2035 EUR IBAN AT385600020141001109	5.012,30	0,00	468,52	24,48	493,00	0,00	4.543,78	493,00
Summe 1.1.2		104.966,38	726,73	11.270,91	796,00	12.066,91	0,00	94.422,20	12.066,91

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

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100038140	Darlehen KIGA Neubau Söding Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200070 Höhe gesamt 2.532.700,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT985200000797704016	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
100038142	Darlehen Multifunktionshalle Fonds/Konto/VHC 263000/346100/1200085 Höhe gesamt 3.940.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT75 5200 0007 9770 5012	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
Summe 1.4.1		0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00

1.4.2 ... im Ausland**1.5 ... von Sonstigen**

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	104.966,38	4.900.726,73	11.270,91	796,00	12.066,91	0,00	4.994.422,20	12.066,91
---	-------------------	---------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	---------------------	------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts****2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)****2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)****2.4 ... von Finanzunternehmen****2.4.1 ... im Inland****2.4.2 ... im Ausland**

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
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	104.966,38	4.900.726,73	11.270,91	796,00	12.066,91	0,00	4.994.422,20	12.066,91
Summe	ohne Quasi KG	104.966,38	4.900.726,73	11.270,91	796,00	12.066,91	0,00	4.994.422,20	12.066,91
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	64.880,00	70,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	14.230,00	52.140,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.590,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	54.450,34	54.450,34
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	2.515,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	58.210,00	79.005,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		191.770,34	191.770,34

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 +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	5.625,00	2.515,50	3.109,50	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	2.692,50
	Nettoinvestition/-kosten	5.625,00	2.515,50	3.109,50	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	2.692,50
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	21.023.607,63	10.975.303,55	10.048.304,08	608.350,85	175,72	0,00	471.012,43	0,00	10.185.466,78
	Summe Passiva	983.126,39	105.210,72	877.915,67	0,00	0,00	0,00	42.901,36	0,00	835.014,31
	Nettoinvestition/-kosten	20.040.481,24	10.870.092,83	9.170.388,41	608.350,85	175,72	0,00	428.111,07	0,00	9.350.452,47
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.204.567,45	3.219.937,64	4.984.629,81	71.725,59	0,00	0,00	152.413,84	0,00	4.903.941,56
	Summe Passiva	1.728.626,22	105.273,80	1.623.352,42	230.000,00	0,00	0,00	40.922,03	0,00	1.812.430,39
	Nettoinvestition/-kosten	6.475.941,23	3.114.663,84	3.361.277,39	-158.274,41	0,00	0,00	111.491,81	0,00	3.091.511,17
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	51.656,83	13.601,65	38.055,18	24.321,20	0,00	0,00	4.868,27	0,00	57.508,11
	Summe Passiva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	46.656,83	8.601,65	38.055,18	24.321,20	0,00	0,00	4.868,27	0,00	57.508,11
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	255.909,28	50.967,80	204.941,48	0,00	0,00	0,00	15.408,59	0,00	189.532,89
	Summe Passiva	144.356,81	21.468,22	122.888,59	0,00	0,00	0,00	8.250,30	0,00	114.638,29
	Nettoinvestition/-kosten	111.552,47	29.499,58	82.052,89	0,00	0,00	0,00	7.158,29	0,00	74.894,60
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	620.781,52	529.725,14	91.056,38	6.699,00	3.000,00	0,00	21.252,17	3.000,00	76.503,21

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 Passiva	113.434,46	64.849,81	48.584,65	0,00	0,00	0,00	11.311,31	0,00	37.273,34
	Nettoinvestition/-kosten	507.347,06	464.875,33	42.471,73	6.699,00	3.000,00	0,00	9.940,86	3.000,00	39.229,87
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.170.553,45	807.747,33	362.806,12	1.844,94	0,00	0,00	60.829,08	0,00	303.821,98
	Summe Passiva	123.560,98	68.529,13	55.031,85	43.149,00	0,00	0,00	14.148,46	0,00	84.032,39
	Nettoinvestition/-kosten	1.046.992,47	739.218,20	307.774,27	-41.304,06	0,00	0,00	46.680,62	0,00	219.789,59
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	891.734,29	0,00	891.734,29	5.407.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298.785,41
	Summe Passiva	221.708,00	0,00	221.708,00	1.089.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.031,19
	Nettoinvestition/-kosten	670.026,29	0,00	670.026,29	4.317.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987.754,22
	Gesamtsumme Aktiva	32.224.435,45	15.599.798,61	16.624.636,84	6.119.992,70	3.175,72	0,00	726.201,38	3.000,00	22.018.252,44
	Gesamtsumme Passiva	3.319.812,86	370.331,68	2.949.481,18	1.362.472,19	0,00	0,00	117.533,46	0,00	4.194.419,91
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	28.904.622,59	15.229.466,93	13.675.155,66	4.757.520,51	3.175,72	0,00	608.667,92	3.000,00	17.823.832,53

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		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	pro Jahr			zeit in		Rest-	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gemeinde Söding Orts- und Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesellschaft
2	Firmenbuchnummer	211194f
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	85.937,65 €
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	1.207.153,97 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.226.128,68 €
10	Bilanzsumme	1.585.183,95 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.025,29 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Gemeinde St. Johann-Köppling Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	286604b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.252.925,73 €
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	1.763.512,11 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.733.755,29 €
10	Bilanzsumme	2.161.300,82 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29.756,82 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Industrie- und Gewerbepark Mittleres Kainachtal GmbH
2	Firmenbuchnummer	284431g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	24.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	66,670%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	45.986,66 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	43.345,57 €
10	Bilanzsumme	184.327,26 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.961,63 €
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	51.804,59	4.521,24	3.707,48	52.618,35
Summe kurzfristige Rückstellungen		51.804,59	4.521,24	3.707,48	52.618,35
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	121.144,89	10.361,46	3.259,89	128.246,46
Summe langfristige Rückstellungen		121.144,89	10.361,46	3.259,89	128.246,46
Gesamtsumme		172.949,48	14.882,70	6.967,37	180.864,81

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								
100006511	Haftung Kindergarten St. Johann ÖWG Haftungsnehmer Raiffeisenbank Ligist-St.Johann eGen IBAN AT883848700012147518	2011-2031	800.000,00	268.520,39	0,00	41.328,03	227.192,36	0,00
100009383	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 02 VS St. Joh. Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT885200000890025013	1994-2034	376.971,14	105.310,61	0,00	10.621,27	94.689,34	0,00
100009384	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 02 VS Söding Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT885200000890025013	1994-2034	555.190,66	155.758,82	0,00	15.709,30	140.049,52	0,00
100009385	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 02 ON St. Joh. Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT885200000890025013	1994-2034	14.389,22	3.687,10	0,00	432,15	3.254,95	0,00
100009386	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 02 ON Söding Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT885200000890025013	1994-2034	142.366,08	46.108,55	0,00	4.286,04	41.822,51	0,00
100009394	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 22 St. Johann Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT496000000004434012	2000-2025	668.589,07	16.266,60	0,00	16.266,60	0,00	0,00
100009395	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 26 St. Johann Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT496000000004434012	2001-2025	72.643,76	3.752,37	0,00	3.752,37	0,00	0,00
100009396	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 27 St. Johann Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT496000000004434012	2003-2027	99.940,00	14.826,50	0,00	4.783,95	10.042,55	0,00
100009397	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 27 Söding Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT496000000004434012	2003-2027	146.680,00	21.760,52	0,00	7.021,28	14.739,24	0,00
100009398	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 30 St. Johann	2004-2028	410.000,00	74.537,78	0,00	17.733,09	56.804,69	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT073848701002123701							
100009401	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 38 St. Johann Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT223848700013167788	2004-2030	65.000,00	14.767,97	0,00	3.078,92	11.689,05	0,00
100009402	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 38 Söding Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT223848700013167788	2004-2030	65.000,00	11.525,13	0,00	3.078,92	8.446,21	0,00
100009403	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 40 St. Johann Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT496000000004434012	2006-2031	143.500,00	36.127,02	0,00	6.023,64	30.103,38	0,00
100009404	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 40 Söding Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT496000000004434012	2006-2031	201.600,00	56.792,36	0,00	8.462,47	48.329,89	0,00
100009406	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 47 St. Johann Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT683848701802123701	2010-2035	80.000,00	36.267,64	0,00	3.136,87	33.130,77	0,00
100009407	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 53 St. Johann Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT496000000004434012	2012-2037	143.360,00	68.812,80	0,00	5.734,40	63.078,40	0,00
100009408	Haftung AWV Mittleres Kainachtal BA 53 Söding Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL IBAN AT496000000004434012	2012-2037	203.280,00	97.574,40	0,00	8.131,20	89.443,20	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			4.188.509,93	1.032.396,56	0,00	159.580,50	872.816,06	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			4.188.509,93	1.032.396,56	0,00	159.580,50	872.816,06	0,00

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
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)			4.188.509,93	1.032.396,56	0,00	159.580,50	872.816,06	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	2.054.606,55	2.054.606,55	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	17,91	17,91	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	40.299,86	588.200,46	0,00	628.500,32
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	7.553,76	7.553,76	0,00
Summe Forderungen		40.299,86	2.650.378,68	2.062.178,22	628.500,32
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	157.837,42	157.837,42	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
361000	Bundesgebühren	4.652,50	15.389,50	16.860,60	6.123,60
362000	Lohnsteuer	11.240,69	225.041,00	225.683,95	11.883,64
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	568.649,82	568.649,82	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	36.335,42	501.386,29	503.769,33	38.718,46
362120	GKK Vertragsbedienstete	6.304,30	90.591,15	90.869,79	6.582,94
362500	Dienstgeberbeitrag	3.758,92	68.124,29	68.143,97	3.778,60
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	2.588,16	1.360.539,36	1.360.619,65	2.668,45
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	22.629.048,79	22.629.048,79	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	837,46	6.040.389,83	6.041.712,37	2.160,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	12.461,02	12.461,02	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	869,00	869,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	955,00	8.490,00	8.583,75	1.048,75
369030	Lustbarkeitsabgabe Land	2.096,27	4.196,74	2.799,23	698,76
369300	Schlüsselkaution	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.931.483,66	1.931.483,66	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	49.390,79	4.293,41	4.817,16	49.914,54

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
	Summe Verbindlichkeiten	119.609,51	33.627.029,59	33.632.447,82	125.027,74

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	270
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	271
Rechnungsquerschnitt	279
Stellenplan für den Gesamthaushalt	281
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	284
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	286
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	287
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	289
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	292
Anlage 6g – Anlagenspiegel	293
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	295
Anlage 6i – Leasingspiegel	296
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	298
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	300
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	301

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	302
Anlage 6r - Haftungsnachweis	303
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	306
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	307
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	309