



Marktgemeinde Straden

Straden 2, 8345 Straden

Entwurf Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**



Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62390
Fläche	5.629,00 ha
Einwohneranzahl	3.411

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 173 StGHVO – Marktgemeinde Straden

Der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Straden wird in der Gemeinderatssitzung am 25. März 2026 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Grundlage für den Rechnungsabschluss 2025 bildet u.a. die Eröffnungsbilanz per 01.01.2020, in welcher erstmals die Aktiva- und Passiva-Bestände der Marktgemeinde Straden erfasst wurden.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 31.12.2025.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Marktgemeinde Straden umfassen per 31.12.2025 in Summe EUR 43.261.969,31 und setzen sich wie folgt zusammen:

Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	42.372.661,96	43.975.952,71	-1.603.290,75
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	79.252,50	100.435,95	-21.183,45
1	102	A.II	Sachanlagen	42.109.967,52	43.309.099,63	-1.199.132,11
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente / Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.257,71	318.824,44	-317.566,73
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	182.184,23	247.592,69	-65.408,46
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	889.307,35	857.311,91	31.995,44
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	127.060,08	74.957,33	52.102,75
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	762.247,27	782.354,58	-20.107,31
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
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	43.261.969,31	44.833.264,62	-1.571.295,31

Die Aktiva haben sich im Jahr 2025 um insgesamt EUR 1.571.295,31 vermindert. Dies ist primär auf die Abschreibungen, die Schaffung neuer Vermögenswerte sowie die Beendigung der Beteiligung (Marktgemeinde Straden Orts- und Infrastruktur KG) zurückzuführen.

Es haben sich die langfristigen Forderungen reduziert, da die Finanzierungszuschüsse des Bundes vereinbarungsgemäß zugeflossen sind.

Die liquiden Mittel per 31.12.2025 haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert und stehen für zweckgebundene geplante Investitionen im kommenden Jahr zur Verfügung.

Die Passiva der Marktgemeinde Straden setzen sich per 31.12.2025 wie folgt zusammen:

Vermögensrechnung						
Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	27.167.214,48	27.776.997,19	-609.782,71
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	13.985.615,91	13.985.615,91	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.821.541,44	-4.812.137,45	-9.403,99
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	18.003.140,01	18.603.518,73	-600.378,72
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklage (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	8.427.536,62	8.569.339,26	-141.802,64
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	8.427.536,62	8.569.339,26	-141.802,64
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.374.366,23	7.073.156,86	-698.790,63
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.304.449,79	6.982.187,45	-677.737,66
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.II	Langfristige Rückstellungen	69.916,44	90.969,41	-21.052,97
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.292.851,98	1.413.771,31	-120.919,33
	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.071.432,12	1.148.478,80	-77.046,68
	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	156.233,27	194.496,36	-38.263,09
	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	65.186,59	70.796,15	-5.609,56
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	43.261.969,31	44.833.264,62	-1.571.295,31

Im Jahr 2025 konnten die langfristigen Finanzschulden im Ausmaß von EUR 677.737,66 abgebaut werden. Außerdem wurden € 89.277,98 auf kurzfristige Finanzschulden umgebucht. Der negative Kontostand zum 31.12.2025 wird als kurzfristige Finanzschuld dargestellt.

Die gesetzlich verpflichteten Personalrückstellungen für Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube wurden unter Berücksichtigung des VRV-Komiteebeschlusses Nr. 07 v. 29.10.2020 eingearbeitet und belaufen sich am 31.12.2025 auf die Summen lt. Rechnungsabschluss Seite 361 (Anlage 6q).

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

Die Ertragslage ist der folgenden Übersicht Ergebnisrechnung Gesamthaushalt RA 2025 (im Vergleich zum VA 2025) zu entnehmen.

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	7.423.517,39	7.088.500,00	335.017,39
1	212	Erträge aus Transfers	2.184.727,04	2.352.500,00	-167.772,96
1	213	Finanzerträge	9.823,77	600,00	9.223,77
SU	21	Summe Erträge	9.618.068,20	9.441.600,00	176.468,20
1	221	Personalaufwand	1.546.767,69	1.543.400,00	3.367,69
1	222	Sachaufwand	5.386.767,69	5.348.300,00	38.467,69
1	223	Transferaufwand	3.205.702,81	3.366.400,00	-160.697,19
1	224	Finanzaufwand	223.008,73	254.900,00	-31.891,27
SU	22	Summe Aufwendungen	10.362.246,92	10.513.000,00	-150.753,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-744.178,72	-1.071.400,00	327.221,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.386.240,66	674.700,00	711.540,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	642.061,94	604.000,00	38.061,94
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	744.178,72	70.700,00	673.478,72
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000.700,00	1.000.700,00

Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2025 ein negatives Nettoergebnis von EUR 744.178,72 auf. Aufgrund eines negativen SA00 im Rechnungsabschluss 2025 wird gemäß § 207 StGHVO eine Entnahme aus der Haushaltsrücklage in Höhe von EUR 657.390,66 vorgenommen. Die Entnahme dient dem Ausgleich des Nettoergebnisses entsprechend den Bestimmungen der VRV 2015.

Das tatsächliche Nettoergebnis hat sich gegenüber dem Voranschlag verbessert. Dies ist auf Mehreinnahmen aus nicht budgetierten Leistungserlösen im Bereich Wasser/Zentralamt/Tourismus, Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen sowie Guthaben aus der Umsatzsteuererklärung 2024 sowie Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgelder zurückzuführen. Außerdem wurden Anlagen in Bau aktiviert, die Abschreibungen und Investitionszuschüsse eingebucht und Anlagen ausgeschrieben.

Die Entwicklung der Finanzierungslage (Liquidität) ist der Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt im Vergleich zum VA 2025 zu entnehmen.

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)					
MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.840.840,36	8.717.600,00	123.240,36
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.773.231,75	7.640.800,00	132.431,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.067.608,61	1.076.800,00	-9.191,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	560.527,45	740.600,00	-180.072,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	833.301,11	1.257.400,00	-424.098,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-272.773,66	-516.800,00	244.026,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	794.834,95	560.000,00	234.834,95
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	98.499,70	98.500,00	-0,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.076,84	748.100,00	3.976,84
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-653.577,14	-649.600,00	-3.977,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	141.257,81	-89.600,00	230.857,81
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.272.896,75		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.333.054,67		
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-60.157,92		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	81.099,89		

Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	782.354,58
Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	- 1.083.361,34
Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	762.247,27
Endbestand kurzfristiger Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	- 982.154,14

Die Finanzierungsrechnung weist im Jahr 2025, im Saldo 7 – Veränderung an liquiden Mitteln - einen positiven Betrag in Höhe von EUR 81.099,89 auf. Dieser Betrag hat zur Erhöhung der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung der Marktgemeinde Straden im Jahr 2025 geführt. Dies ist hauptsächlich auf die Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen in der investiven Gebarung zurückzuführen (siehe Differenzen SU 33 und SU 34 bzw SA2). Insbesondere betrifft dies die Projekte „Breitband Straden-West“ und „Kanalkataster“ sowie die Mehreinnahmen aus Interessentenbeiträgen.

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von EUR 1.067.608,61 auf und es konnten damit die Tilgungen von Finanzschulden finanziert werden.

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) stellt sich gegenüber dem VA 2025 positiver dar, da bei einigen investiven Vorhaben bereits Zuschüsse geflossen sind, die Rechnungslegung bzw. Ausführungen jedoch erst im Jahr 2026 erfolgen wird oder die Rechnungslegung bereits erfolgte und die Zuschüsse erst im Folgejahr fließen werden.

Der Saldo 3 – Nettofinanzierungssaldo zeigt, welcher Finanzierungsbedarf für die Umsetzung der Vorhaben benötigt wird.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit ist negativ.

Der Saldo 6 - Geldfluss der nicht voranschlagswirksamen Gebarung setzt sich primär aus der per 31.12.2025 offenen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zusammen.

In Summe haben sich die liquiden Mittel per 31.12.2025 gegenüber dem Vorjahr von EUR 782.354,58 auf EUR 762.247,27 verringert (siehe auch Vermögensrechnung, Aktiva).

Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Marktgemeinde Straden führt keinen Eigenbetrieb.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Marktgemeinde Straden

Die Marktgemeinde Straden hat im Jahr 2025 das Rechnungswesen lt. VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung - angewendet. Die aus dem Rechenwerk ableitbaren Ergebnisse wurden in den o.a. Übersichten dargestellt.

Die wirtschaftliche Lage der Marktgemeinde Straden lässt sich anhand einzelner Kennzahlen darstellen:

⇒ Freie Finanzspitze lt. RA 2025 Gesamthaushalt ist geringfügig positiv

Im Jahr 2025 wurden EUR 37.862,37 an Mitteln aus der operativen Gebarung für die Bedeckung investiver Vorhaben herangezogen.

MVAG-Code	Konten	Summe	Beschreibung	Anmerkung	FVA	FRA
31			Einzahlungen operative Gebarung		8.717.600,00	8.840.840,36
32			Auszahlungen operative Gebarung		7.640.800,00	7.773.231,75
	SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)		1.076.800,00	1.067.608,61
3121			Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Nur die Kontengruppe 871x, ausgenommen 87112* und 87122*	353.700,00	294.700,00
361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		748.100,00	752.076,84
3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	Tilgung von inneren Darlehen (Kontengruppe 336)	0,00	0,00
	3012		Kapitaltransfers von Ländern - Annuitätenzuschüsse		0,00	0,00
	3002		Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse (KPC-Förderung)		78.300,00	74.749,79
			GebHH			
343			Kapitaltransfers ohne VC3	KG 770-778	44.500,00	57.719,19
			Frei verfügbare Mittel		8.800,00	37.862,37

⇒ Schuldentilgungsdauer lt. RA 2025 beträgt 6,47 Jahre

Laut RA 2025 ist die Marktgemeinde Straden in der Lage, ihre Schulden in 6,47 Jahren zur Gänze zu tilgen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass keine neuen Darlehen mehr aufgenommen werden und sich die Einzahlungen und Auszahlungen in den Folgejahren gegenüber 2025 nicht wesentlich verändern.

⇒ **Aufwandsdeckungsgrad lt. RA 2025 Marktgemeinde Straden liegt bei 92,82 %**

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt unter 100 %, d.h. die Aufwendungen übersteigen die Erträge – daher hat sich das Nettovermögen verringert. Mittel bis langfristig soll jedoch ein positiver Aufwandsdeckungsgrad angestrebt werden. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Aufwandsdeckungsgrad etwas verbessert (82,86%)

⇒ **Nettovermögensquote lt. RA 2025 Marktgemeinde Straden beträgt 62,80 %**

Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen der Marktgemeinde Straden zu 62,80 % mit eigenen Mitteln finanziert wurde.

⇒ **Verschuldungsgrad lt. RA 2025 Marktgemeinde Straden beträgt 28,22 %**

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettovermögen zu Fremdmitteln und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Der Verschuldungsgrad lt. RA 2025 der Marktgemeinde Straden hat sich von 30,55 % auf 28,22 % gesenkt.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die geplanten investiven Maßnahmen konnten im Wesentlichen umgesetzt werden. Durch den Erlös aus der Veräußerung von unbeweglichen Gemeindevermögen (Wohnung Hof bei Straden 107), Zuschüsse gem. KIG 2025, Bedarfszuweisungsmitteln und Interessentenbeiträge wurden einige investive Vorhaben abgeschlossen bzw teilweise abgedeckt und ins Vermögen übernommen.

Aufgrund eines Sturmschadens wurde der Umbau bzw. Sanierung der Volksschule Straden im Jahr 2025 erweitert und die Stützung des Dachstuhles durchgeführt.

Die Behebung von Unwetterschäden wurde im Jahr 2025 fortgesetzt und führte zu zusätzlichen Kosten bei der Straßeninstandhaltung.

Der Erlös aus der Veräußerung von Wohnungen in Hof bei Straden 107 wurde abzüglich der Lastenfreistellung der GWS, Immobilienertragssteuer, Kosten des Notars und sonstigen Barauslagen, der investiven Gebarung zugeführt. Außerdem wurden die Haftungen laut Kaufvertrag nach aufsichtsbehördlicher Genehmigung in die Anlage 6r aufgenommen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde die Endabrechnung des ehemaligen Sozialhilfeverbandes durchgeführt. Die daraus resultierende Nachzahlung hat sich jedoch mit den Schlussrechnung 2024 der Sozial- und Pflegeleistungsumlage aufgewogen. Eine Nachzahlung ergab die Schlussrechnung für 2024 der Schulassistentenzumlage gem. § 4 StSPFLG.

Der Breitbandausbau Straden-West schreitet voran. Die 2. Tranche wird von der sbidi bei Fertigstellung 2026 vorgeschrieben. Die Budgetverschiebung trägt dadurch zum besseren Ergebnis des RA 2025 bei.

Auch am Kanalkataster wurde weiterhin gearbeitet, jedoch sind weder Einnahmen noch Ausgaben wie geplant eingetreten, was wiederum zum besseren Ergebnis beiträgt.

Die Kostenüberschreitung in der Instandhaltung im Bereich Kläranlage und Kanalpumpwerke ist auf erhöhte Wartungs- und Reparaturaufwendungen aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Anlagen zurückzuführen. Künftig soll durch einen Wartungsplan die Lebensdauer der Pumpen der Kanalanlagen verlängert werden und damit Kosten eingespart werden.

Aufgrund zusätzlicher Anschlussnahmen an die öffentliche Wasserversorgungsanlage konnten gegenüber dem Voranschlag höhere Einnahmen aus Anschlussgebühren erzielt werden.

Die Beschaffung eines WLF-K des Bereichsfeuerverbandes Radkersburg wurde ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Tatsächlich erfolgt 2025 die anteilmäßige Vorschreibung für dieses Projekt.

Mit 01.01.2025 wurde die Marktgemeinde Straden Ort- und Infrastruktur Kommanditgesellschaft in den Gemeindehaushalt übernommen. Die laufenden Aufwände und Erträge werden unter der Kostenstelle 262300 geführt. Somit entfällt ab 2025 der Beteiligungsbericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 71b Abs. 4 GemO iVm § 174 StGHVO außerdem ändert sich die Anlage 6j.

Die internen Leistungsverrechnungen (Vergütungen) wurden an die elektronische Zeiterfassung (nach MZE) angepasst und auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt.

Weiters ist anzumerken, dass einmalige Bedarfszuweisungsmittel für die Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichtes den Gemeindehaushalt gestärkt haben.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

In der derzeitigen Situation bestehen Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Ertragssituation (primär bezogen auf die eigenen Abgaben, die Ertragsanteile und die Erträge aus den Gebühren) und deren Auswirkung auf die Ergebnisse der Gebarung.

Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit unerwarteten Aufwandssteigerungen beim Personal und den Sachaufwendungen sowie die Steigerung im Energie- und Sozialbereich infolge von Auflagen und leistungsbedingten sowie schutzbedingten erhöhten Anforderungen.

Jedoch ist ein Konsolidierungsprozess unabdingbar, um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten.

Rechnungsabschlussentwurf 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	7.423.517,39	7.088.500,00	335.017,39
1	212	Erträge aus Transfers	2.184.727,04	2.352.500,00	-167.772,96
1	213	Finanzerträge	9.823,77	600,00	9.223,77
SU	21	Summe Erträge	9.618.068,20	9.441.600,00	176.468,20
1	221	Personalaufwand	1.546.767,69	1.543.400,00	3.367,69
1	222	Sachaufwand	5.386.767,69	5.348.300,00	38.467,69
1	223	Transferaufwand	3.205.702,81	3.366.400,00	-160.697,19
1	224	Finanzaufwand	223.008,73	254.900,00	-31.891,27
SU	22	Summe Aufwendungen	10.362.246,92	10.513.000,00	-150.753,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-744.178,72	-1.071.400,00	327.221,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.386.240,66	674.700,00	711.540,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	642.061,94	604.000,00	38.061,94
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	744.178,72	70.700,00	673.478,72
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000.700,00	1.000.700,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	6.974.657,62	6.744.500,00	230.157,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.856.358,97	1.972.500,00	-116.141,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.823,77	600,00	9.223,77
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.840.840,36	8.717.600,00	123.240,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.520.731,53	1.538.900,00	-18.168,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.122.519,74	3.063.200,00	59.319,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.906.971,75	2.783.800,00	123.171,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	223.008,73	254.900,00	-31.891,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.773.231,75	7.640.800,00	132.431,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.067.608,61	1.076.800,00	-9.191,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	299.212,23	307.300,00	-8.087,77
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	261.315,22	433.300,00	-171.984,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	560.527,45	740.600,00	-180.072,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	386.070,67	556.800,00	-170.729,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	195.681,28	118.000,00	77.681,28
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	251.549,16	582.600,00	-331.050,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	833.301,11	1.257.400,00	-424.098,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-272.773,66	-516.800,00	244.026,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	794.834,95	560.000,00	234.834,95

Rechnungsabschlussentwurf 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	98.499,70	98.500,00	-0,30
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	98.499,70	98.500,00	-0,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	752.076,84	748.100,00	3.976,84
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	752.076,84	748.100,00	3.976,84
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-653.577,14	-649.600,00	-3.977,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	141.257,81	-89.600,00	230.857,81
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	934.094,29		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	9.338.802,46		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.272.896,75		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	971.870,01		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	9.361.184,66		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.333.054,67		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-60.157,92		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	81.099,89
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	782.354,58
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.083.361,34
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	762.247,27
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-982.154,14
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		81.099,89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	79.252,50	100.435,95	-21.183,45
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	79.252,50	100.435,95	-21.183,45
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	19.591.221,75	20.294.999,71	-703.777,96
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	10.598.641,88	10.657.489,17	-58.847,29
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	9.754.752,55	10.102.244,67	-347.492,12
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	448.268,49	492.163,61	-43.895,12
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	106.284,24	125.998,93	-19.714,69
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	741.696,28	842.651,88	-100.955,60
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	51.313,15	51.313,15	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	817.789,18	742.238,51	75.550,67
1	102	A.II	Sachanlagen	42.109.967,52	43.309.099,63	-1.199.132,11
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0,00	317.566,73	-317.566,73
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.257,71	1.257,71	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.257,71	318.824,44	-317.566,73
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	182.184,23	247.592,69	-65.408,46
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	182.184,23	247.592,69	-65.408,46
0	10	A	Langfristiges Vermögen	42.372.661,96	43.975.952,71	-1.603.290,75
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.255,50	24.645,46	20.610,04
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	33.619,62	28.454,93	5.164,69
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	2.584,95	12.200,76	-9.615,81
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	45.600,01	9.656,18	35.943,83
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	127.060,08	74.957,33	52.102,75
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	85.698,75	51.071,60	34.627,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	676.548,52	731.282,98	-54.734,46
1	115	B.III	Liquide Mittel	762.247,27	782.354,58	-20.107,31
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	889.307,35	857.311,91	31.995,44
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	43.261.969,31	44.833.264,62	-1.571.295,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	13.985.615,91	13.985.615,91	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	13.985.615,91	13.985.615,91	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.821.541,44	-4.812.137,45	-9.403,99
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.821.541,44	-4.812.137,45	-9.403,99
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	668.650,72	806.611,59	-137.960,87
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	17.334.489,29	17.796.907,14	-462.417,85
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	18.003.140,01	18.603.518,73	-600.378,72
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	18.003.140,01	18.603.518,73	-600.378,72
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	27.167.214,48	27.776.997,19	-609.782,71
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.307.255,66	6.470.256,36	-163.000,70
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.120.280,96	2.099.082,90	21.198,06
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	8.427.536,62	8.569.339,26	-141.802,64
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	8.427.536,62	8.569.339,26	-141.802,64
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.304.449,79	6.982.187,45	-677.737,66
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.304.449,79	6.982.187,45	-677.737,66
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	69.916,44	90.969,41	-21.052,97
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	69.916,44	90.969,41	-21.052,97
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.374.366,23	7.073.156,86	-698.790,63
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.071.432,12	1.148.478,80	-77.046,68
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.071.432,12	1.148.478,80	-77.046,68
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	18.043,77	37.190,20	-19.146,43
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	74.543,57	61.234,60	13.308,97

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	63.645,93	96.071,56	-32.425,63
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	156.233,27	194.496,36	-38.263,09
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	65.186,59	70.796,15	-5.609,56
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	65.186,59	70.796,15	-5.609,56
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.292.851,98	1.413.771,31	-120.919,33
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	43.261.969,31	44.833.264,62	-1.571.295,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	13.985.615,91	-4.812.137,45	18.603.518,73	0,00	0,00	27.776.997,19
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	13.985.615,91	-4.812.137,45	18.603.518,73	0,00	0,00	27.776.997,19
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	-9.403,99	0,00	0,00	0,00	-9.403,99
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	-9.403,99	0,00	0,00	0,00	-9.403,99
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-744.178,72	-----	-----	-----	-744.178,72
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	744.178,72	-744.178,72	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	13.985.615,91	-4.821.541,44	17.859.340,01	0,00	0,00	27.023.414,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	2.692,29	2.692,29	0,00
200010	Kassa 1		478,91	32.902,06	31.913,16	1.467,81
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	67.484,58	67.484,58	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	11.078.086,83	11.078.086,83	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	23.427.183,74	23.427.183,74	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.439.420,64	1.439.420,64	0,00
210010	Nebenkonto Sparkasse Straden	AT122081500040343675	18.649,56	129.266,60	90.705,16	57.211,00
210011	Nebenkonto/Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	173.732,65	173.732,65	0,00
210012	Nebenkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	258.527,78	258.527,78	0,00
210090	Kautionen		31.943,13	0,00	4.923,19	27.019,94
906000	Verrechnungsk. für sonst. Kontengebarung und Umb.		0,00	596.112,74	596.112,74	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			51.071,60	37.205.409,91	37.170.782,76	85.698,75
1152	Zahlungsmittelreserven					
293000	ZMR für endfällige Darlehen - Ortserneuerung		2.103,70	2.118,20	0,00	4.221,90
294100	ZMR für zweckgeb.HH-Rücklage Abwasser		481.655,36	4.795,54	91.461,87	394.989,03
294110	ZMR für zweckgebundene HHR Stainz 81		9.371,15	92,10	8.875,12	588,13
294120	ZMR für zweckgeb. HH-Rücklage Hof 107		0,00	74.360,07	74.360,07	0,00
294200	ZMR für zweckgeb.HH-Rücklage Müllbeseitigung		344,64	3,87	0,00	348,51
294400	ZMR für zweckgeb. HH-Rücklage RH Schwabau-Alt		3.002,99	776,85	0,00	3.779,84
294500	ZMR für zweckgeb. HH-Rücklage Heizhaus Str.107		2.112,33	550,30	0,00	2.662,63
294700	ZMR für zweckgebundene HHR Straden 79		96.565,42	9.331,87	0,00	105.897,29
294800	ZMR für zweckgebundene HHR Straden 89		78.430,57	24.827,42	0,00	103.257,99
294900	ZMR für zweckgebundene HHR Stainz 55		57.696,82	3.106,38	0,00	60.803,20
Summe Zahlungsmittelreserven			731.282,98	119.962,60	174.697,06	676.548,52

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Radkersburg egen	AT713831200007056005	-1.083.361,34	7.616.933,33	7.515.726,13	-982.154,14
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-1.083.361,34	7.616.933,33	7.515.726,13	-982.154,14
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-301.006,76	44.942.305,84	44.861.205,95	-219.906,87

Rechnungsabschlussentwurf 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	9.618.068,20		9.618.068,20
Personalaufwand / Personalaufwand	1.546.767,69		1.546.767,69
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	8.815.479,23		8.815.479,23
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-744.178,72		-744.178,72
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.386.240,66		1.386.240,66
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	642.061,94		642.061,94
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	79.252,50		79.252,50
Sachanlagen / Sachanlagen	42.109.967,52		42.109.967,52
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.257,71		1.257,71
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	309.244,31		309.244,31
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	762.247,27		762.247,27
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	43.261.969,31		43.261.969,31
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	27.167.214,48		27.167.214,48
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	8.427.536,62		8.427.536,62
Rückstellungen / Rückstellungen	135.103,03		135.103,03
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	7.532.115,18		7.532.115,18
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	43.261.969,31		43.261.969,31

Rechnungsabschlussentwurf 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	44.544,96	39.000,00	5.544,96
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.927,60	1.800,00	127,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.893,19	1.500,00	23.393,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.157,46	300,00	23.857,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.523,21	42.600,00	52.923,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	630,00	600,00	30,00
1	212	Erträge aus Transfers	630,00	600,00	30,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	96.153,21	43.200,00	52.953,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	480.703,96	482.100,00	-1.396,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	165.435,01	166.900,00	-1.464,99
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.551,90	1.500,00	51,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.900,00	-3.900,00
1	221	Personalaufwand	647.690,87	654.400,00	-6.709,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.708,65	42.700,00	8,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.566,73	75.600,00	7.966,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.551,88	5.500,00	2.051,88
2	2224	Instandhaltung	20.300,63	18.000,00	2.300,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	330.886,19	342.500,00	-11.613,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.956,62	11.900,00	-943,38
1	222	Sachaufwand	495.970,70	496.200,00	-229,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.965,88	8.000,00	-34,12
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.747,90	25.400,00	347,90
1	223	Transferaufwand	33.713,78	33.400,00	313,78
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.025,25	1.200,00	-174,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	1.025,25	1.200,00	-174,75
SU	22	Summe Aufwendungen	1.178.400,60	1.185.200,00	-6.799,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.082.247,39	-1.142.000,00	59.752,61
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.520,00	3.600,00	-80,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.520,00	3.600,00	-80,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.520,00	3.600,00	-80,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.078.727,39	-1.138.400,00	59.672,61

Rechnungsabschlussentwurf 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	45.756,23	39.000,00	6.756,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.927,60	1.800,00	127,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.634,29	1.500,00	22.134,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.318,12	42.300,00	29.018,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	630,00	600,00	30,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	630,00	600,00	30,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.948,12	42.900,00	29.048,12
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	480.703,96	482.100,00	-1.396,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	165.435,01	166.900,00	-1.464,99
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.551,90	1.500,00	51,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	647.690,87	650.500,00	-2.809,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.708,65	42.700,00	8,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.138,59	75.600,00	6.538,59
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.551,88	5.500,00	2.051,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.300,63	18.000,00	2.300,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	330.009,01	342.500,00	-12.490,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	482.708,76	484.300,00	-1.591,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.965,88	8.000,00	-34,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.747,90	25.400,00	347,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.713,78	33.400,00	313,78
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.025,25	1.200,00	-174,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.025,25	1.200,00	-174,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.165.138,66	1.169.400,00	-4.261,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-1.093.190,54	-1.126.500,00	33.309,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.274,00	0,00	1.274,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.274,00	0,00	1.274,00
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	1.274,00	0,00	1.274,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.274,00	0,00	-1.274,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.094.464,54	-1.126.500,00	32.035,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.002,75	9.000,00	2,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.002,75	9.000,00	2,75
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.002,75	9.000,00	2,75
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-9.002,75	-9.000,00	-2,75
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.103.467,29	-1.135.500,00	32.032,71

Rechnungsabschlussentwurf 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	120,10	200,00	-79,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120,10	200,00	-79,90
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	120,10	200,00	-79,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	600,00	-600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.478,61	5.600,00	2.878,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.899,95	14.200,00	-3.300,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.021,56	4.200,00	-178,44
1	222	Sachaufwand	23.400,12	24.600,00	-1.199,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	195.838,68	239.600,00	-43.761,32
1	223	Transferaufwand	195.838,68	239.600,00	-43.761,32
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	219.238,80	264.200,00	-44.961,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-219.118,70	-264.000,00	44.881,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.356,00	3.500,00	-144,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.356,00	3.500,00	-144,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.356,00	3.500,00	-144,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.762,70	-260.500,00	44.737,30

Rechnungsabschlussentwurf 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	120,10	200,00	-79,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	120,10	200,00	-79,90
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	120,10	200,00	-79,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	600,00	-600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.478,61	5.600,00	2.878,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.899,95	14.200,00	-3.300,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.378,56	20.400,00	-1.021,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	185.641,68	239.600,00	-53.958,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	185.641,68	239.600,00	-53.958,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	205.020,24	260.000,00	-54.979,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-204.900,14	-259.800,00	54.899,86
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.197,00	0,00	10.197,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	10.197,00	0,00	10.197,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.197,00	0,00	10.197,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.197,00	0,00	-10.197,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-215.097,14	-259.800,00	44.702,86
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)	-215.097,14	-259.800,00	44.702,86

Rechnungsabschlussentwurf 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	38.834,53	40.700,00	-1.865,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	111.632,73	98.300,00	13.332,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.213,78	13.100,00	6.113,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.431,50	0,00	1.431,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.112,54	152.100,00	19.012,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	476.950,60	477.500,00	-549,40
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.881,00	1.700,00	2.181,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.048,64	24.900,00	-851,36
1	212	Erträge aus Transfers	504.880,24	504.100,00	780,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	675.992,78	656.200,00	19.792,78
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	185.478,96	185.700,00	-221,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.404,34	66.900,00	-2.495,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	568,55	300,00	268,55
1	221	Personalaufwand	250.451,85	252.900,00	-2.448,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.945,63	35.300,00	-3.354,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.898,98	134.900,00	-1.001,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.345,26	19.300,00	-954,74
2	2224	Instandhaltung	26.983,10	17.100,00	9.883,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	176.060,05	152.200,00	23.860,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	303.003,78	305.400,00	-2.396,22
1	222	Sachaufwand	690.236,80	664.200,00	26.036,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.965,19	93.700,00	6.265,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	382.322,04	430.100,00	-47.777,96
1	223	Transferaufwand	482.287,23	523.800,00	-41.512,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	117.434,76	124.800,00	-7.365,24
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	28,54	200,00	-171,46
1	224	Finanzaufwand	117.463,30	125.000,00	-7.536,70
SU	22	Summe Aufwendungen	1.540.439,18	1.565.900,00	-25.460,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-864.446,40	-909.700,00	45.253,60
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	304.130,15	140.000,00	164.130,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	304.130,15	140.000,00	164.130,15
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	405.800,00	262.000,00	143.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	405.800,00	262.000,00	143.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-101.669,85	-122.000,00	20.330,15
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-966.116,25	-1.031.700,00	65.583,75

Rechnungsabschlussentwurf 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	42.807,32	40.700,00	2.107,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	111.632,73	98.300,00	13.332,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.017,43	4.100,00	13.917,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.457,48	143.100,00	29.357,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	476.950,60	477.500,00	-549,40
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.881,00	1.700,00	2.181,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	480.831,60	479.200,00	1.631,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	653.289,08	622.300,00	30.989,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	185.478,96	185.700,00	-221,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	64.404,34	66.900,00	-2.495,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	249.883,30	252.600,00	-2.716,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.945,63	35.300,00	-3.354,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.891,03	134.900,00	-1.008,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.345,26	19.300,00	-954,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.983,10	17.100,00	9.883,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.280,73	151.200,00	20.080,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	382.445,75	357.800,00	24.645,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.255,59	5.000,00	6.255,59
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	382.322,04	430.100,00	-47.777,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	393.577,63	435.100,00	-41.522,37
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	117.434,76	124.800,00	-7.365,24
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28,54	200,00	-171,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.463,30	125.000,00	-7.536,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.143.369,98	1.170.500,00	-27.130,02

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-490.080,90	-548.200,00	58.119,10
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	8.000,00	2.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.080,15	20.000,00	-4.919,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	109.738,14	76.700,00	33.038,14
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.549,80	3.700,00	2.849,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.368,09	100.400,00	30.968,09
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	88.709,60	88.700,00	9,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	88.709,60	88.700,00	9,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	220.077,69	189.100,00	30.977,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-210.077,69	-181.100,00	-28.977,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-700.158,59	-729.300,00	29.141,41
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	98.100,00	98.100,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	98.100,00	98.100,00	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

Rechnungsabschlussentwurf 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	98.100,00	98.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	281.269,01	277.900,00	3.369,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	281.269,01	277.900,00	3.369,01
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	281.269,01	277.900,00	3.369,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-183.169,01	-179.800,00	-3.369,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-883.327,60	-909.100,00	25.772,40

Rechnungsabschlussentwurf 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	79.148,10	68.900,00	10.248,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.714,57	13.000,00	2.714,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.708,63	8.700,00	8,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	294,22	0,00	294,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.865,52	90.600,00	13.265,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.587,54	13.700,00	-112,46
1	212	Erträge aus Transfers	13.587,54	13.700,00	-112,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	117.453,06	104.300,00	13.153,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.710,94	39.600,00	110,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.494,89	11.900,00	-405,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.051,85	0,00	1.051,85
1	221	Personalaufwand	52.257,68	51.500,00	757,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.052,10	15.900,00	-4.847,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.654,78	35.300,00	-645,22
2	2224	Instandhaltung	6.273,49	12.400,00	-6.126,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	61.007,10	38.900,00	22.107,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.627,35	44.000,00	-1.372,65
1	222	Sachaufwand	155.614,82	146.500,00	9.114,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	150.344,34	130.000,00	20.344,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.086,17	18.600,00	3.486,17
1	223	Transferaufwand	172.430,51	148.600,00	23.830,51
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	399,70	400,00	-0,30
1	224	Finanzaufwand	399,70	400,00	-0,30
SU	22	Summe Aufwendungen	380.702,71	347.000,00	33.702,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-263.249,65	-242.700,00	-20.549,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.733,82	8.900,00	-166,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.733,82	8.900,00	-166,18
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.118,20	2.200,00	-81,80
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.118,20	2.200,00	-81,80
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.615,62	6.700,00	-84,38
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.634,03	-236.000,00	-20.634,03

Rechnungsabschlussentwurf 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	83.101,60	68.900,00	14.201,60
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.736,43	13.000,00	2.736,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.708,63	8.700,00	8,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.546,66	90.600,00	16.946,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	107.546,66	90.600,00	16.946,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	39.710,94	39.600,00	110,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.494,89	11.900,00	-405,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.205,83	51.500,00	-294,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.052,10	15.900,00	-4.847,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.654,78	35.300,00	-645,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.273,49	12.400,00	-6.126,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.007,10	38.900,00	22.107,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	112.987,47	102.500,00	10.487,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	150.344,34	130.000,00	20.344,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.231,99	15.600,00	1.631,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	167.576,33	145.600,00	21.976,33
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	399,70	400,00	-0,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	399,70	400,00	-0,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	332.169,33	300.000,00	32.169,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-224.622,67	-209.400,00	-15.222,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.854,18	3.000,00	1.854,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.854,18	3.000,00	1.854,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.854,18	3.000,00	1.854,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.854,18	-3.000,00	-1.854,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-229.476,85	-212.400,00	-17.076,85
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	399,70	400,00	-0,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	399,70	400,00	-0,30
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	399,70	400,00	-0,30
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)	399,70	400,00	-0,30

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-229.077,15	-212.000,00	-17.077,15

Rechnungsabschlussentwurf 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	51.016,30	12.500,00	38.516,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.338,00	0,00	1.338,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.354,30	12.500,00	39.854,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	188.441,02	216.000,00	-27.558,98
1	212	Erträge aus Transfers	188.441,02	216.000,00	-27.558,98
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	240.795,32	228.500,00	12.295,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	194,10	800,00	-605,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	845,14	2.500,00	-1.654,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.724,36	10.900,00	-175,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.114,47	262.600,00	-67.485,53
1	222	Sachaufwand	206.878,07	276.800,00	-69.921,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.692.791,34	1.451.700,00	241.091,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.645,69	17.600,00	-954,31
1	223	Transferaufwand	1.709.437,03	1.469.300,00	240.137,03
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.916.315,10	1.746.100,00	170.215,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.675.519,78	-1.517.600,00	-157.919,78
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.675.519,78	-1.517.600,00	-157.919,78

Rechnungsabschlussentwurf 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	3.283,00	12.500,00	-9.217,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.338,00	0,00	1.338,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.621,00	12.500,00	-7.879,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.441,02	216.000,00	-27.558,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	188.441,02	216.000,00	-27.558,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	193.062,02	228.500,00	-35.437,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	194,10	800,00	-605,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	845,14	2.500,00	-1.654,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.724,36	10.900,00	-175,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	195.114,47	262.600,00	-67.485,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	206.878,07	276.800,00	-69.921,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.645.058,04	1.451.700,00	193.358,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.289,50	11.600,00	-2.310,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.654.347,54	1.463.300,00	191.047,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.861.225,61	1.740.100,00	121.125,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.668.163,59	-1.511.600,00	-156.563,59
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

Rechnungsabschlussentwurf 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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.356,19	6.000,00	1.356,19
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.356,19	6.000,00	1.356,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.356,19	6.000,00	1.356,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.675.519,78	-1.517.600,00	-157.919,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.675.519,78	-1.517.600,00	-157.919,78

Rechnungsabschlussentwurf 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	2.533,80	2.600,00	-66,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.748,16	13.000,00	11.748,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.281,96	15.600,00	11.681,96
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.131,48	1.300,00	-168,52
1	212	Erträge aus Transfers	1.131,48	1.300,00	-168,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.413,44	16.900,00	11.513,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.855,40	7.900,00	-44,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.461,41	2.600,00	-138,59
1	221	Personalaufwand	10.316,81	10.500,00	-183,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.353,76	2.600,00	-246,24
2	2224	Instandhaltung	7.187,63	5.000,00	2.187,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	75.132,89	54.600,00	20.532,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.211,28	2.400,00	-188,72
1	222	Sachaufwand	86.885,56	64.600,00	22.285,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	77.186,01	77.600,00	-413,99
1	223	Transferaufwand	77.186,01	77.600,00	-413,99
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	174.388,38	152.700,00	21.688,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-145.974,94	-135.800,00	-10.174,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.974,94	-135.800,00	-10.174,94

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.533,80	2.600,00	-66,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.938,57	12.000,00	12.938,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.472,37	14.600,00	12.872,37
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	27.472,37	14.600,00	12.872,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.855,40	7.900,00	-44,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.461,41	2.600,00	-138,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.316,81	10.500,00	-183,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.353,76	2.600,00	-246,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.187,63	5.000,00	2.187,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.132,89	54.600,00	20.532,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	84.674,28	62.200,00	22.474,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.686,01	42.600,00	86,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.686,01	42.600,00	86,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	137.677,10	115.300,00	22.377,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-110.204,73	-100.700,00	-9.504,73
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.700,00	0,00	1.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	1.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	35.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.700,00	35.000,00	1.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-36.700,00	-34.000,00	-2.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-146.904,73	-134.700,00	-12.204,73
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)	-146.904,73	-134.700,00	-12.204,73

Rechnungsabschlussentwurf 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	3.130,72	500,00	2.630,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.057,35	0,00	39.057,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.535,90	0,00	22.535,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.723,97	500,00	64.223,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	232.700,00	291.700,00	-59.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.340,00	4.500,00	5.840,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.335,29	25.200,00	-3.864,71
1	212	Erträge aus Transfers	264.375,29	321.400,00	-57.024,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	329.099,26	321.900,00	7.199,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.147,66	33.800,00	-4.652,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.407,92	20.300,00	-892,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	221	Personalaufwand	48.555,58	54.300,00	-5.744,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.883,76	4.100,00	-1.216,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.899,36	3.200,00	-1.300,64
2	2224	Instandhaltung	170.736,29	120.200,00	50.536,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	155.766,31	97.500,00	58.266,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.133.761,18	1.151.500,00	-17.738,82
1	222	Sachaufwand	1.465.046,90	1.376.500,00	88.546,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.368,00	2.400,00	-32,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	105.120,37	449.400,00	-344.279,63
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	400,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	107.588,37	452.200,00	-344.611,63
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	22.581,85	23.200,00	-618,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	22.581,85	23.200,00	-618,15
SU	22	Summe Aufwendungen	1.643.772,70	1.906.200,00	-262.427,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.314.673,44	-1.584.300,00	269.626,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.941,11	261.100,00	-60.158,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.941,11	261.100,00	-60.158,89
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	177.700,00	291.700,00	-114.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	177.700,00	291.700,00	-114.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.241,11	-30.600,00	53.841,11
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.291.432,33	-1.614.900,00	323.467,67

Rechnungsabschlussentwurf 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	3.130,72	500,00	2.630,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.652,80	0,00	3.652,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.783,52	500,00	6.283,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.700,00	291.700,00	-59.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.340,00	4.500,00	5.840,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	243.040,00	296.200,00	-53.160,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	249.823,52	296.700,00	-46.876,48
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.147,66	33.800,00	-4.652,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.407,92	20.300,00	-892,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	48.555,58	54.100,00	-5.544,42
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.883,76	4.100,00	-1.216,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.974,25	3.200,00	-1.225,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	160.586,29	120.200,00	40.386,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	120.361,76	97.500,00	22.861,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	285.806,06	225.000,00	60.806,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.368,00	2.400,00	-32,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	400,00	-300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.468,00	2.800,00	-332,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	22.581,85	23.200,00	-618,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.581,85	23.200,00	-618,15
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	359.411,49	305.100,00	54.311,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-109.587,97	-8.400,00	-101.187,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	9.117,28	9.200,00	-82,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.117,28	9.200,00	-82,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.117,28	9.200,00	-82,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	120.505,91	130.000,00	-9.494,09
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3.732,00	0,00	3.732,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.237,91	130.000,00	-5.762,09
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	195.681,28	118.000,00	77.681,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	195.681,28	118.000,00	77.681,28
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	105.120,37	449.400,00	-344.279,63
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	105.120,37	449.400,00	-344.279,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	425.039,56	697.400,00	-272.360,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-415.922,28	-688.200,00	272.277,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-525.510,25	-696.600,00	171.089,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	32.398,00	32.500,00	-102,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.398,00	32.500,00	-102,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.398,00	32.500,00	-102,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-32.398,00	-32.500,00	102,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-557.908,25	-729.100,00	171.191,75

Rechnungsabschlussentwurf 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	24.092,00	10.600,00	13.492,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	566,64	500,00	66,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.658,64	11.100,00	13.558,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.535,16	7.700,00	-164,84
1	212	Erträge aus Transfers	7.535,16	10.900,00	-3.364,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.193,80	22.000,00	10.193,80
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.536,67	2.100,00	436,67
2	2224	Instandhaltung	2.903,20	1.000,00	1.903,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.639,95	77.200,00	12.439,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.779,02	15.000,00	-220,98
1	222	Sachaufwand	109.858,84	95.300,00	14.558,84
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	77.209,80	77.000,00	209,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.869,00	6.000,00	869,00
1	223	Transferaufwand	84.078,80	83.000,00	1.078,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	193.937,64	178.300,00	15.637,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-161.743,84	-156.300,00	-5.443,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.439,50	4.500,00	-60,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.439,50	4.500,00	-60,50
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.439,50	4.500,00	-60,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.304,34	-151.800,00	-5.504,34

Rechnungsabschlussentwurf 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	23.892,00	10.600,00	13.292,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	566,64	500,00	66,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.458,64	11.100,00	13.358,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.458,64	14.300,00	10.158,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.536,67	2.100,00	436,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.903,20	1.000,00	1.903,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.639,95	77.200,00	12.439,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	95.079,82	80.300,00	14.779,82
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	77.209,80	77.000,00	209,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.869,00	6.000,00	869,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.078,80	83.000,00	1.078,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	179.158,62	163.300,00	15.858,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-154.699,98	-149.000,00	-5.699,98
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-154.699,98	-149.000,00	-5.699,98
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)	-154.699,98	-149.000,00	-5.699,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.849,73	0,00	1.849,73
2	2113	Erträge aus Gebühren	630.502,80	634.300,00	-3.797,20
2	2114	Erträge aus Leistungen	717.675,76	645.600,00	72.075,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	249.169,93	241.400,00	7.769,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	344.197,77	371.600,00	-27.402,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.279,61	0,00	4.279,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.947.675,60	1.892.900,00	54.775,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	118.660,60	117.500,00	1.160,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	260.729,96	307.200,00	-46.470,04
1	212	Erträge aus Transfers	379.390,56	424.700,00	-45.309,44
2	2131	Erträge aus Zinsen	406,56	500,00	-93,44
1	213	Finanzerträge	406,56	500,00	-93,44
SU	21	Summe Erträge	2.327.472,72	2.318.100,00	9.372,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	397.037,79	401.400,00	-4.362,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	116.041,35	118.300,00	-2.258,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.415,76	100,00	24.315,76
1	221	Personalaufwand	537.494,90	519.800,00	17.694,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	366.163,47	382.200,00	-16.036,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.355,22	248.700,00	-55.344,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.673,70	9.800,00	-7.126,30
2	2224	Instandhaltung	251.110,97	235.600,00	15.510,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	602.825,49	612.600,00	-9.774,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	734.392,16	714.200,00	20.192,16
1	222	Sachaufwand	2.150.521,01	2.203.100,00	-52.578,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.091,50	65.400,00	-308,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	311,82	1.000,00	-688,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	65.403,32	66.400,00	-996,68
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	41.966,47	58.000,00	-16.033,53
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	37,08	500,00	-462,92
1	224	Finanzaufwand	42.003,55	58.500,00	-16.496,45
SU	22	Summe Aufwendungen	2.795.422,78	2.847.800,00	-52.377,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-467.950,06	-529.700,00	61.749,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	203.729,42	253.100,00	-49.370,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	203.729,42	253.100,00	-49.370,58
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.443,74	48.100,00	8.343,74
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.443,74	48.100,00	8.343,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	147.285,68	205.000,00	-57.714,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.664,38	-324.700,00	4.035,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	636.611,05	634.300,00	2.311,05
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	705.390,46	645.600,00	59.790,46
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	244.223,79	241.400,00	2.823,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44.473,99	37.900,00	6.573,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.630.699,29	1.559.200,00	71.499,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.660,60	117.500,00	1.160,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	118.660,60	117.500,00	1.160,60
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	406,56	500,00	-93,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	406,56	500,00	-93,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.749.766,45	1.677.200,00	72.566,45
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	397.037,79	401.400,00	-4.362,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	116.041,35	118.300,00	-2.258,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	513.079,14	519.700,00	-6.620,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	364.628,32	382.200,00	-17.571,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.144,84	248.700,00	-55.555,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.673,70	9.800,00	-7.126,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	251.110,97	235.600,00	15.510,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	638.648,27	577.200,00	61.448,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.450.206,10	1.453.500,00	-3.293,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.091,50	65.400,00	-308,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51,40	500,00	-448,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.142,90	65.900,00	-757,10
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	41.966,47	58.000,00	-16.033,53
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	37,08	500,00	-462,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.003,55	58.500,00	-16.496,45

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.070.431,69	2.097.600,00	-27.168,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-320.665,24	-420.400,00	99.734,76
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	296.212,23	295.300,00	912,23
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	299.212,23	298.300,00	912,23
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	155.348,67	384.100,00	-228.751,33
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	86.849,27	40.000,00	46.849,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	242.197,94	424.100,00	-181.902,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	541.410,17	722.400,00	-180.989,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.535,19	211.000,00	-157.464,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	42.510,41	44.100,00	-1.589,59
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.445,07	71.300,00	-39.854,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.490,67	326.400,00	-198.909,33
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	311,82	500,00	-188,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	311,82	500,00	-188,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.802,49	326.900,00	-199.097,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	413.607,68	395.500,00	18.107,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	92.942,44	-24.900,00	117.842,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	76.227,43	76.400,00	-172,57
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	65.117,46	65.200,00	-82,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	288.062,19	287.100,00	962,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	429.407,08	428.700,00	707,08
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	429.407,08	428.700,00	707,08
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-429.407,08	-428.700,00	-707,08
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-336.464,64	-453.600,00	117.135,36

Rechnungsabschlussentwurf 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	1.511.658,27	1.516.900,00	-5.241,73
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	286,55	200,00	86,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.936.201,55	4.870.400,00	65.801,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	810.939,53	846.100,00	-35.160,47
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	13.816,22	13.700,00	116,22
1	212	Erträge aus Transfers	824.755,75	859.800,00	-35.044,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.417,21	100,00	9.317,21
1	213	Finanzerträge	9.417,21	100,00	9.317,21
SU	21	Summe Erträge	5.770.374,51	5.730.300,00	40.074,51
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.354,87	500,00	1.854,87
1	222	Sachaufwand	2.354,87	500,00	1.854,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	277.739,08	272.500,00	5.239,08
1	223	Transferaufwand	277.739,08	272.500,00	5.239,08
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.573,57	34.200,00	-7.626,43
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.961,51	12.400,00	561,51
1	224	Finanzaufwand	39.535,08	46.600,00	-7.064,92
SU	22	Summe Aufwendungen	319.629,03	319.600,00	29,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.450.745,48	5.410.700,00	40.045,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	657.390,66	0,00	657.390,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	657.390,66	0,00	657.390,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	657.390,66	0,00	657.390,66
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.108.136,14	5.410.700,00	697.436,14

Rechnungsabschlussentwurf 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	1.504.752,10	1.516.900,00	-12.147,90
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	171,61	200,00	-28,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.929.180,44	4.870.400,00	58.780,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	810.939,53	846.100,00	-35.160,47
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	13.816,22	13.700,00	116,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	824.755,75	859.800,00	-35.044,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.417,21	100,00	9.317,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.417,21	100,00	9.317,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.763.353,40	5.730.300,00	33.053,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.354,87	400,00	1.954,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.354,87	400,00	1.954,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	277.739,08	272.500,00	5.239,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	277.739,08	272.500,00	5.239,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.573,57	34.200,00	-7.626,43
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.961,51	12.400,00	561,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.535,08	46.600,00	-7.064,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	319.629,03	319.500,00	129,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.443.724,37	5.410.800,00	32.924,37
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.443.724,37	5.410.800,00	32.924,37
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)	5.443.724,37	5.410.800,00	32.924,37

Rechnungsabschlussentwurf 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	7.929,34	8.300,00	-370,66	7.929,34	8.300,00	-370,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.929,34	8.300,00	-370,66	7.929,34	8.300,00	-370,66
000000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	179,80	400,00	-220,20	179,80	400,00	-220,20
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	79.298,80	79.300,00	-1,20	79.298,80	79.300,00	-1,20
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	46.985,64	47.000,00	-14,36	46.985,64	47.000,00	-14,36
000000	721200	Bezüge Gemeindegassier	23.790,20	23.800,00	-9,80	23.790,20	23.800,00	-9,80
000000	721300	Bezüge weiteres Vorstandsmitglied	15.903,25	16.000,00	-96,75	15.903,25	16.000,00	-96,75
000000	721500	Reisegebühren	2.051,50	4.400,00	-2.348,50	2.051,50	4.400,00	-2.348,50
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	814,56	2.500,00	-1.685,44	814,56	2.500,00	-1.685,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.023,75	173.400,00	-4.376,25	169.023,75	173.400,00	-4.376,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.953,09	181.700,00	-4.746,91	176.953,09	181.700,00	-4.746,91
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.965,88	8.000,00	-34,12	7.965,88	8.000,00	-34,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.965,88	8.000,00	-34,12	7.965,88	8.000,00	-34,12
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.853,68	20.900,00	-46,32	20.853,68	20.900,00	-46,32
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.853,68	20.900,00	-46,32	20.853,68	20.900,00	-46,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.819,56	28.900,00	-80,44	28.819,56	28.900,00	-80,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	205.772,65	210.600,00	-4.827,35	205.772,65	210.600,00	-4.827,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.772,65	-210.600,00	4.827,35	-205.772,65	-210.600,00	4.827,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.772,65	-210.600,00	4.827,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)				-205.772,65	-210.600,00	4.827,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205.772,65	-210.600,00	4.827,35
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.772,65	-210.600,00	4.827,35	-205.772,65	-210.600,00	4.827,35
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.772,65	-210.600,00	4.827,35			
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)				-205.772,65	-210.600,00	4.827,35
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)				-205.772,65	-210.600,00	4.827,35
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.772,65	-210.600,00	4.827,35	-205.772,65	-210.600,00	4.827,35
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.772,65	-210.600,00	4.827,35			
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)				-205.772,65	-210.600,00	4.827,35
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)				-205.772,65	-210.600,00	4.827,35

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	17.265,52	17.000,00	265,52	17.265,52	17.000,00	265,52
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.990,77	3.500,00	-1.509,23	2.079,04	3.500,00	-1.420,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.256,29	20.500,00	-1.243,71	19.344,56	20.500,00	-1.155,44
010000	811000	Miet- und Pachterträge	1.927,60	1.800,00	127,60	1.927,60	1.800,00	127,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.927,60	1.800,00	127,60	1.927,60	1.800,00	127,60
010000	808000	Veräußerung von Waren	50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	21.984,39	0,00	21.984,39	21.984,39	0,00	21.984,39
010000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.308,39	300,00	23.008,39	22.034,39	300,00	21.734,39
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	730,85	0,00	730,85	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Ertr. Auflösung Jub.RSt	22.039,05	100,00	21.939,05	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.769,90	100,00	22.669,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.262,18	22.700,00	44.562,18	43.306,55	22.600,00	20.706,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.262,18	22.700,00	44.562,18	43.306,55	22.600,00	20.706,55
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	413.210,01	413.300,00	-89,99	413.210,01	413.300,00	-89,99
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.805,44	33.900,00	-94,56	33.805,44	33.900,00	-94,56
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.001,72	9.100,00	-98,28	9.001,72	9.100,00	-98,28
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.037,82	1.100,00	-62,18	1.037,82	1.100,00	-62,18
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	494,66	900,00	-405,34	494,66	900,00	-405,34
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	768,72	1.100,00	-331,28	768,72	1.100,00	-331,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	458.318,37	459.400,00	-1.081,63	458.318,37	459.400,00	-1.081,63
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.568,73	6.000,00	-431,27	5.568,73	6.000,00	-431,27
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.038,05	15.100,00	-61,95	15.038,05	15.100,00	-61,95
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	93.746,10	93.800,00	-53,90	93.746,10	93.800,00	-53,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	42.830,40	43.000,00	-169,60	42.830,40	43.000,00	-169,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.183,28	157.900,00	-716,72	157.183,28	157.900,00	-716,72
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.283,84	1.100,00	183,84	1.283,84	1.100,00	183,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.283,84	1.100,00	183,84	1.283,84	1.100,00	183,84
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	616.785,49	621.900,00	-5.114,51	616.785,49	618.400,00	-1.614,51
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.920,11	2.500,00	6.420,11	8.920,11	2.500,00	6.420,11
010000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	430000	Lebensmittel	614,00	500,00	114,00	614,00	500,00	114,00
010000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	457000	Druckwerke	6.563,75	6.500,00	63,75	6.563,75	6.500,00	63,75
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.145,59	3.100,00	-1.954,41	1.145,59	3.100,00	-1.954,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.443,45	13.000,00	4.443,45	17.443,45	13.000,00	4.443,45
010000	600000	Strom	1.287,75	3.800,00	-2.512,25	1.287,75	3.800,00	-2.512,25
010000	600500	Wärme	6.690,42	6.200,00	490,42	6.690,42	6.200,00	490,42
010000	630000	Postdienste	23.425,16	30.000,00	-6.574,84	22.979,48	30.000,00	-7.020,52
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.349,66	8.800,00	-450,34	8.253,31	8.800,00	-546,69
010000	640000	Rechts- und Beratungskosten	9.380,05	2.500,00	6.880,05	9.380,05	2.500,00	6.880,05
010000	670000	Versicherungen	22.335,40	16.000,00	6.335,40	22.423,34	16.000,00	6.423,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	71.468,44	67.300,00	4.168,44	71.014,35	67.300,00	3.714,35
010000	700000	Mietzinse	7.551,88	5.500,00	2.051,88	7.551,88	5.500,00	2.051,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.551,88	5.500,00	2.051,88	7.551,88	5.500,00	2.051,88
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.300,63	18.000,00	2.300,63	20.300,63	18.000,00	2.300,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.300,63	18.000,00	2.300,63	20.300,63	18.000,00	2.300,63
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	595,67	1.000,00	-404,33	595,67	1.000,00	-404,33
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	51,40	100,00	-48,60	51,40	100,00	-48,60

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	724000	Reisegebühren	3.317,70	1.700,00	1.617,70	3.317,70	1.700,00	1.617,70
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	670,80	700,00	-29,20	670,80	700,00	-29,20
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.583,35	6.400,00	-2.816,65	3.976,03	6.400,00	-2.423,97
010000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	67.260,47	63.000,00	4.260,47	67.264,61	63.000,00	4.264,61
010000	729000	Sonstige Ausgaben	716,00	1.500,00	-784,00	716,00	1.500,00	-784,00
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.469,39	74.400,00	3.069,39	76.592,21	74.400,00	2.192,21
010000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	98,90	100,00	-1,10	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.024,70	7.100,00	-75,30	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	188,47	200,00	-11,53	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.644,55	4.500,00	-855,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.956,62	11.900,00	-943,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	205.190,41	190.100,00	15.090,41	192.902,52	178.200,00	14.702,52
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.025,25	1.200,00	-174,75	1.025,25	1.200,00	-174,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.025,25	1.200,00	-174,75	1.025,25	1.200,00	-174,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.025,25	1.200,00	-174,75	1.025,25	1.200,00	-174,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	823.001,15	813.200,00	9.801,15	810.713,26	797.800,00	12.913,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-755.738,97	-790.500,00	34.761,03	-767.406,71	-775.200,00	7.793,29
010000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	3.520,00	3.600,00	-80,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.520,00	3.600,00	-80,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.520,00	3.600,00	-80,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.520,00	3.600,00	-80,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752.218,97	-786.900,00	34.681,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.274,00	0,00	1.274,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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.				1.274,00	0,00	1.274,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.274,00	0,00	1.274,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.274,00	0,00	1.274,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.274,00	0,00	-1.274,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-768.680,71	-775.200,00	6.519,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				9.002,75	9.000,00	2,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.002,75	9.000,00	2,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.002,75	9.000,00	2,75
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.002,75	9.000,00	2,75
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.002,75	-9.000,00	-2,75
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-777.683,46	-784.200,00	6.516,54
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-755.738,97	-790.500,00	34.761,03	-767.406,71	-775.200,00	7.793,29
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752.218,97	-786.900,00	34.681,03			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.274,00	0,00	-1.274,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-768.680,71	-775.200,00	6.519,29
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.002,75	-9.000,00	-2,75
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-777.683,46	-784.200,00	6.516,54

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Öffentlichkeitsarbeit						
Operative Gebarung								
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.250,00	8.000,00	1.250,00	10.373,00	8.000,00	2.373,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.250,00	8.000,00	1.250,00	10.373,00	8.000,00	2.373,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.250,00	8.000,00	1.250,00	10.373,00	8.000,00	2.373,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.250,00	8.000,00	1.250,00	10.373,00	8.000,00	2.373,00
015000	457000	Druckwerke	17.603,00	22.000,00	-4.397,00	17.603,00	22.000,00	-4.397,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.603,00	22.000,00	-4.397,00	17.603,00	22.000,00	-4.397,00
015000	630000	Postdienste	4.168,95	0,00	4.168,95	3.194,90	0,00	3.194,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.168,95	0,00	4.168,95	3.194,90	0,00	3.194,90
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	305,50	1.500,00	-1.194,50	305,50	1.500,00	-1.194,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	305,50	1.500,00	-1.194,50	305,50	1.500,00	-1.194,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.077,45	23.500,00	-1.422,55	21.103,40	23.500,00	-2.396,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.077,45	23.500,00	-1.422,55	21.103,40	23.500,00	-2.396,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.827,45	-15.500,00	2.672,55	-10.730,40	-15.500,00	4.769,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.827,45	-15.500,00	2.672,55			
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)				-10.730,40	-15.500,00	4.769,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.730,40	-15.500,00	4.769,60
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.827,45	-15.500,00	2.672,55	-10.730,40	-15.500,00	4.769,60
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.827,45	-15.500,00	2.672,55			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.730,40	-15.500,00	4.769,60
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.730,40	-15.500,00	4.769,60

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.805,92	5.800,00	5,92	5.805,92	5.800,00	5,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.805,92	5.800,00	5,92	5.805,92	5.800,00	5,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.805,92	5.800,00	5,92	5.805,92	5.800,00	5,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.805,92	5.800,00	5,92	5.805,92	5.800,00	5,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.805,92	-5.800,00	-5,92	-5.805,92	-5.800,00	-5,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.805,92	-5.800,00	-5,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.805,92	-5.800,00	-5,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.805,92	-5.800,00	-5,92

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.805,92	-5.800,00	-5,92	-5.805,92	-5.800,00	-5,92
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.805,92	-5.800,00	-5,92			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.805,92	-5.800,00	-5,92
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.805,92	-5.800,00	-5,92
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-774.372,34	-811.800,00	37.427,66	-783.943,03	-796.500,00	12.556,97
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-770.852,34	-808.200,00	37.347,66			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.274,00	0,00	-1.274,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-785.217,03	-796.500,00	11.282,97
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.002,75	-9.000,00	-2,75
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-794.219,78	-805.500,00	11.280,22

Rechnungsabschlussentwurf 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								
022000	829000	Sonstige Einnahmen	540,00	500,00	40,00	555,10	500,00	55,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	540,00	500,00	40,00	555,10	500,00	55,10
022000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	555,11	0,00	555,11	0,00	0,00	0,00
022000	817500	Ertr. Auflösung Jub.RSt	138,67	100,00	38,67	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	693,78	100,00	593,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.233,78	600,00	633,78	555,10	500,00	55,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.233,78	600,00	633,78	555,10	500,00	55,10
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.300,54	10.400,00	-99,46	10.300,54	10.400,00	-99,46
022000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	838,80	900,00	-61,20	838,80	900,00	-61,20
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	53,72	100,00	-46,28	53,72	100,00	-46,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.193,06	11.400,00	-206,94	11.193,06	11.400,00	-206,94
022000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	309,37	400,00	-90,63	309,37	400,00	-90,63
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	426,10	500,00	-73,90	426,10	500,00	-73,90
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.298,70	2.400,00	-101,30	2.298,70	2.400,00	-101,30
022000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	1.071,51	1.200,00	-128,49	1.071,51	1.200,00	-128,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.105,68	4.500,00	-394,32	4.105,68	4.500,00	-394,32
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	134,03	200,00	-65,97	134,03	200,00	-65,97
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	134,03	200,00	-65,97	134,03	200,00	-65,97
022000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.432,77	16.300,00	-867,23	15.432,77	16.100,00	-667,23
022000	413000	Handelswaren	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
022000	457000	Druckwerke	402,20	300,00	102,20	402,20	300,00	102,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	622,20	500,00	122,20	622,20	500,00	122,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	724000	Reisegebühren	3,59	100,00	-96,41	3,59	100,00	-96,41
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	453,56	500,00	-46,44	453,56	500,00	-46,44
022000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	457,15	700,00	-242,85	457,15	700,00	-242,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.079,35	1.200,00	-120,65	1.079,35	1.200,00	-120,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.512,12	17.500,00	-987,88	16.512,12	17.300,00	-787,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.278,34	-16.900,00	1.621,66	-15.957,02	-16.800,00	842,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.278,34	-16.900,00	1.621,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.957,02	-16.800,00	842,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.957,02	-16.800,00	842,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.278,34	-16.900,00	1.621,66	-15.957,02	-16.800,00	842,98
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.278,34	-16.900,00	1.621,66			
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)				-15.957,02	-16.800,00	842,98
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)				-15.957,02	-16.800,00	842,98

Rechnungsabschlussentwurf 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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70
024000	816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	9.353,44	3.000,00	6.353,44	9.353,44	3.000,00	6.353,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.389,14	3.000,00	6.389,14	9.389,14	3.000,00	6.389,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.389,14	3.000,00	6.389,14	9.389,14	3.000,00	6.389,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.389,14	3.000,00	6.389,14	9.389,14	3.000,00	6.389,14
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.390,01	6.100,00	290,01	6.390,01	6.100,00	290,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.390,01	6.100,00	290,01	6.390,01	6.100,00	290,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.390,01	6.100,00	290,01	6.390,01	6.100,00	290,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.390,01	6.100,00	290,01	6.390,01	6.100,00	290,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.999,13	-3.100,00	6.099,13	2.999,13	-3.100,00	6.099,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.999,13	-3.100,00	6.099,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.999,13	-3.100,00	6.099,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.999,13	-3.100,00	6.099,13

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.999,13	-3.100,00	6.099,13	2.999,13	-3.100,00	6.099,13
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.999,13	-3.100,00	6.099,13			
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)				2.999,13	-3.100,00	6.099,13
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)				2.999,13	-3.100,00	6.099,13

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	829000	Sonstige Einnahmen	324,80	400,00	-75,20	324,80	400,00	-75,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	324,80	400,00	-75,20	324,80	400,00	-75,20
025000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	555,11	0,00	555,11	0,00	0,00	0,00
025000	817500	Ertr. Auflösung Jub.RSt	138,67	100,00	38,67	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	693,78	100,00	593,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.018,58	500,00	518,58	324,80	400,00	-75,20
025000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	630,00	600,00	30,00	630,00	600,00	30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	630,00	600,00	30,00	630,00	600,00	30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	630,00	600,00	30,00	630,00	600,00	30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.648,58	1.100,00	548,58	954,80	1.000,00	-45,20
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.300,13	10.300,00	0,13	10.300,13	10.300,00	0,13
025000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	838,68	900,00	-61,32	838,68	900,00	-61,32
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	53,72	100,00	-46,28	53,72	100,00	-46,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.192,53	11.300,00	-107,47	11.192,53	11.300,00	-107,47
025000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	309,38	400,00	-90,62	309,38	400,00	-90,62
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	426,09	500,00	-73,91	426,09	500,00	-73,91
025000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.298,54	2.400,00	-101,46	2.298,54	2.400,00	-101,46
025000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	1.112,04	1.200,00	-87,96	1.112,04	1.200,00	-87,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.146,05	4.500,00	-353,95	4.146,05	4.500,00	-353,95
025000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	134,03	200,00	-65,97	134,03	200,00	-65,97
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	134,03	200,00	-65,97	134,03	200,00	-65,97
025000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.472,61	16.200,00	-727,39	15.472,61	16.000,00	-527,39

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	724000	Reisegebühren	3,60	100,00	-96,40	3,60	100,00	-96,40
025000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3,60	200,00	-196,40	3,60	200,00	-196,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3,60	200,00	-196,40	3,60	200,00	-196,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.476,21	16.400,00	-923,79	15.476,21	16.200,00	-723,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.827,63	-15.300,00	1.472,37	-14.521,41	-15.200,00	678,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.827,63	-15.300,00	1.472,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.521,41	-15.200,00	678,59
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)				-14.521,41	-15.200,00	678,59

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.827,63	-15.300,00	1.472,37	-14.521,41	-15.200,00	678,59
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.827,63	-15.300,00	1.472,37			
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)				-14.521,41	-15.200,00	678,59
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)				-14.521,41	-15.200,00	678,59
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.106,84	-35.300,00	9.193,16	-27.479,30	-35.100,00	7.620,70
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.106,84	-35.300,00	9.193,16			
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)				-27.479,30	-35.100,00	7.620,70
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)				-27.479,30	-35.100,00	7.620,70

Rechnungsabschlussentwurf 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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.184,53	5.100,00	84,53	5.184,53	5.100,00	84,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.184,53	5.100,00	84,53	5.184,53	5.100,00	84,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.184,53	5.100,00	84,53	5.184,53	5.100,00	84,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.184,53	5.100,00	84,53	5.184,53	5.100,00	84,53
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.994,48	20.000,00	-5.005,52	14.994,48	20.000,00	-5.005,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.994,48	20.000,00	-5.005,52	14.994,48	20.000,00	-5.005,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.994,48	20.000,00	-5.005,52	14.994,48	20.000,00	-5.005,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.994,48	20.000,00	-5.005,52	14.994,48	20.000,00	-5.005,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.809,95	-14.900,00	5.090,05	-9.809,95	-14.900,00	5.090,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.809,95	-14.900,00	5.090,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.809,95	-14.900,00	5.090,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.809,95	-14.900,00	5.090,05

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-9.809,95	-14.900,00	5.090,05	-9.809,95	-14.900,00	5.090,05
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.809,95	-14.900,00	5.090,05			
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)				-9.809,95	-14.900,00	5.090,05
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)				-9.809,95	-14.900,00	5.090,05

Rechnungsabschlussentwurf 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	6.133,12	5.000,00	1.133,12	6.133,12	5.000,00	1.133,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.133,12	5.000,00	1.133,12	6.133,12	5.000,00	1.133,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.133,12	5.000,00	1.133,12	6.133,12	5.000,00	1.133,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.133,12	5.000,00	1.133,12	6.133,12	5.000,00	1.133,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12	-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12			
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)				-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12
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)				-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12	-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12			
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)				-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12
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)				-6.133,12	-5.000,00	-1.133,12
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.943,07	-19.900,00	3.956,93	-15.943,07	-19.900,00	3.956,93
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.943,07	-19.900,00	3.956,93			
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)				-15.943,07	-19.900,00	3.956,93
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)				-15.943,07	-19.900,00	3.956,93

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine U.Sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.900,00	7.000,00	-100,00	6.900,00	7.000,00	-100,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Instiutionen - Gemeindebund	7.351,20	7.400,00	-48,80	7.351,20	7.400,00	-48,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.251,20	14.400,00	-148,80	14.251,20	14.400,00	-148,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.251,20	14.400,00	-148,80	14.251,20	14.400,00	-148,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.251,20	14.400,00	-148,80	14.251,20	14.400,00	-148,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.251,20	-14.400,00	148,80	-14.251,20	-14.400,00	148,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.251,20	-14.400,00	148,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.251,20	-14.400,00	148,80
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)				-14.251,20	-14.400,00	148,80

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-14.251,20	-14.400,00	148,80	-14.251,20	-14.400,00	148,80
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.251,20	-14.400,00	148,80			
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)				-14.251,20	-14.400,00	148,80
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)				-14.251,20	-14.400,00	148,80

Rechnungsabschlussentwurf 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	4.894,22	4.500,00	394,22	4.894,22	4.500,00	394,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.894,22	4.500,00	394,22	4.894,22	4.500,00	394,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.894,22	4.500,00	394,22	4.894,22	4.500,00	394,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.894,22	4.500,00	394,22	4.894,22	4.500,00	394,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.894,22	-4.500,00	-394,22	-4.894,22	-4.500,00	-394,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.894,22	-4.500,00	-394,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.894,22	-4.500,00	-394,22
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)				-4.894,22	-4.500,00	-394,22

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-4.894,22	-4.500,00	-394,22	-4.894,22	-4.500,00	-394,22
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.894,22	-4.500,00	-394,22			
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)				-4.894,22	-4.500,00	-394,22
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)				-4.894,22	-4.500,00	-394,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
062000	829000	Sonstige Einnahmen	720,00	300,00	420,00	720,00	300,00	420,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	720,00	300,00	420,00	720,00	300,00	420,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	720,00	300,00	420,00	720,00	300,00	420,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	720,00	300,00	420,00	720,00	300,00	420,00
062000	413000	Handelswaren	7.040,00	7.200,00	-160,00	7.040,00	7.200,00	-160,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.040,00	7.200,00	-160,00	7.040,00	7.200,00	-160,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.040,00	7.200,00	-160,00	7.040,00	7.200,00	-160,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.040,00	7.200,00	-160,00	7.040,00	7.200,00	-160,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.320,00	-6.900,00	580,00	-6.320,00	-6.900,00	580,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.320,00	-6.900,00	580,00			
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)				-6.320,00	-6.900,00	580,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.320,00	-6.900,00	580,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.320,00	-6.900,00	580,00	-6.320,00	-6.900,00	580,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.320,00	-6.900,00	580,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.320,00	-6.900,00	580,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.320,00	-6.900,00	580,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.465,42	-25.800,00	334,58	-25.465,42	-25.800,00	334,58
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.465,42	-25.800,00	334,58			
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)				-25.465,42	-25.800,00	334,58
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)				-25.465,42	-25.800,00	334,58

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	3.967,61	8.000,00	-4.032,39	3.967,61	8.000,00	-4.032,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.967,61	8.000,00	-4.032,39	3.967,61	8.000,00	-4.032,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.967,61	8.000,00	-4.032,39	3.967,61	8.000,00	-4.032,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.967,61	8.000,00	-4.032,39	3.967,61	8.000,00	-4.032,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.967,61	-8.000,00	4.032,39	-3.967,61	-8.000,00	4.032,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.967,61	-8.000,00	4.032,39			
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)				-3.967,61	-8.000,00	4.032,39
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)				-3.967,61	-8.000,00	4.032,39

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-3.967,61	-8.000,00	4.032,39	-3.967,61	-8.000,00	4.032,39
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.967,61	-8.000,00	4.032,39			
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)				-3.967,61	-8.000,00	4.032,39
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)				-3.967,61	-8.000,00	4.032,39
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.967,61	-8.000,00	4.032,39	-3.967,61	-8.000,00	4.032,39
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.967,61	-8.000,00	4.032,39			
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)				-3.967,61	-8.000,00	4.032,39
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)				-3.967,61	-8.000,00	4.032,39

Rechnungsabschlussentwurf 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	14.999,88	13.000,00	1.999,88	14.999,88	13.000,00	1.999,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.999,88	13.000,00	1.999,88	14.999,88	13.000,00	1.999,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.999,88	13.000,00	1.999,88	14.999,88	13.000,00	1.999,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.999,88	13.000,00	1.999,88	14.999,88	13.000,00	1.999,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88	-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88			
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)				-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88	-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88			
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)				-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88
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)				-14.999,88	-13.000,00	-1.999,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.465,00	2.400,00	-935,00	1.465,00	2.400,00	-935,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.465,00	2.400,00	-935,00	1.465,00	2.400,00	-935,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.465,00	2.400,00	-935,00	1.465,00	2.400,00	-935,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.465,00	2.400,00	-935,00	1.465,00	2.400,00	-935,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.084,58	20.000,00	-2.915,42	17.084,58	20.000,00	-2.915,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.084,58	20.000,00	-2.915,42	17.084,58	20.000,00	-2.915,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.084,58	20.000,00	-2.915,42	17.084,58	20.000,00	-2.915,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.084,58	20.000,00	-2.915,42	17.084,58	20.000,00	-2.915,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.619,58	-17.600,00	1.980,42	-15.619,58	-17.600,00	1.980,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.619,58	-17.600,00	1.980,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.619,58	-17.600,00	1.980,42
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)				-15.619,58	-17.600,00	1.980,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.619,58	-17.600,00	1.980,42	-15.619,58	-17.600,00	1.980,42
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.619,58	-17.600,00	1.980,42			
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)				-15.619,58	-17.600,00	1.980,42
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)				-15.619,58	-17.600,00	1.980,42
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.619,46	-30.600,00	-19,46	-30.619,46	-30.600,00	-19,46
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.619,46	-30.600,00	-19,46			
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)				-30.619,46	-30.600,00	-19,46
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)				-30.619,46	-30.600,00	-19,46
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.082.247,39	-1.142.000,00	59.752,61	-1.093.190,54	-1.126.500,00	33.309,46
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.078.727,39	-1.138.400,00	59.672,61			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.274,00	0,00	-1.274,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.094.464,54	-1.126.500,00	32.035,46
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.002,75	-9.000,00	-2,75
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.103.467,29	-1.135.500,00	32.032,71

Rechnungsabschlussentwurf 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	25,60	200,00	-174,40	25,60	200,00	-174,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25,60	200,00	-174,40	25,60	200,00	-174,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25,60	200,00	-174,40	25,60	200,00	-174,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25,60	200,00	-174,40	25,60	200,00	-174,40
131000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25,60	-5.400,00	5.425,60	25,60	-5.400,00	5.425,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25,60	-5.400,00	5.425,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25,60	-5.400,00	5.425,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25,60	-5.400,00	5.425,60

Rechnungsabschlussentwurf 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)	25,60	-5.400,00	5.425,60	25,60	-5.400,00	5.425,60
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25,60	-5.400,00	5.425,60			
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)				25,60	-5.400,00	5.425,60
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)				25,60	-5.400,00	5.425,60

Rechnungsabschlussentwurf 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	2.589,90	2.000,00	589,90	2.589,90	2.000,00	589,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.589,90	2.000,00	589,90	2.589,90	2.000,00	589,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.589,90	2.000,00	589,90	2.589,90	2.000,00	589,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.589,90	2.000,00	589,90	2.589,90	2.000,00	589,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.589,90	-2.000,00	-589,90	-2.589,90	-2.000,00	-589,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.589,90	-2.000,00	-589,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.589,90	-2.000,00	-589,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.589,90	-2.000,00	-589,90

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-2.589,90	-2.000,00	-589,90	-2.589,90	-2.000,00	-589,90
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.589,90	-2.000,00	-589,90			
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)				-2.589,90	-2.000,00	-589,90
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)				-2.589,90	-2.000,00	-589,90

Rechnungsabschlussentwurf 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	828000	Rückersätze von Ausgaben	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	258,21	500,00	-241,79	258,21	500,00	-241,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	258,21	500,00	-241,79	258,21	500,00	-241,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	258,21	500,00	-241,79	258,21	500,00	-241,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	258,21	500,00	-241,79	258,21	500,00	-241,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163,71	-500,00	336,29	-163,71	-500,00	336,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163,71	-500,00	336,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163,71	-500,00	336,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163,71	-500,00	336,29

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-163,71	-500,00	336,29	-163,71	-500,00	336,29
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163,71	-500,00	336,29			
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)				-163,71	-500,00	336,29
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)				-163,71	-500,00	336,29
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.728,01	-7.900,00	5.171,99	-2.728,01	-7.900,00	5.171,99
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.728,01	-7.900,00	5.171,99			
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)				-2.728,01	-7.900,00	5.171,99
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)				-2.728,01	-7.900,00	5.171,99

Rechnungsabschlussentwurf 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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	7.509,77	4.500,00	3.009,77	7.509,77	4.500,00	3.009,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.509,77	4.500,00	3.009,77	7.509,77	4.500,00	3.009,77
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.685,54	6.000,00	1.685,54	7.685,54	6.000,00	1.685,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.685,54	6.000,00	1.685,54	7.685,54	6.000,00	1.685,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.195,31	10.500,00	4.695,31	15.195,31	10.500,00	4.695,31
163000	754200	Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr	14.821,55	14.900,00	-78,45	14.821,55	14.900,00	-78,45
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.197,00	0,00	10.197,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.018,55	14.900,00	10.118,55	14.821,55	14.900,00	-78,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.018,55	14.900,00	10.118,55	14.821,55	14.900,00	-78,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.213,86	25.400,00	14.813,86	30.016,86	25.400,00	4.616,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.213,86	-25.400,00	-14.813,86	-30.016,86	-25.400,00	-4.616,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.213,86	-25.400,00	-14.813,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				10.197,00	0,00	10.197,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				10.197,00	0,00	10.197,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.197,00	0,00	10.197,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.197,00	0,00	10.197,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.197,00	0,00	-10.197,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.213,86	-25.400,00	-14.813,86
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-40.213,86	-25.400,00	-14.813,86
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Straden								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	754200	Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr	23.112,73	22.400,00	712,73	23.112,73	22.400,00	712,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.112,73	22.400,00	712,73	23.112,73	22.400,00	712,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.112,73	22.400,00	712,73	23.112,73	22.400,00	712,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.112,73	22.400,00	712,73	23.112,73	22.400,00	712,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.112,73	-22.400,00	-712,73	-23.112,73	-22.400,00	-712,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.112,73	-22.400,00	-712,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.112,73	-22.400,00	-712,73
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)				-23.112,73	-22.400,00	-712,73

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163200		Freiwillige Feuerwehr Schwabau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	754200	Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr	34.803,92	35.500,00	-696,08	34.803,92	35.500,00	-696,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.803,92	35.500,00	-696,08	34.803,92	35.500,00	-696,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.803,92	35.500,00	-696,08	34.803,92	35.500,00	-696,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.803,92	35.500,00	-696,08	34.803,92	35.500,00	-696,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.803,92	-35.500,00	696,08	-34.803,92	-35.500,00	696,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.803,92	-35.500,00	696,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.803,92	-35.500,00	696,08
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)				-34.803,92	-35.500,00	696,08
Fonds 163300		Freiwillige Feuerwehr Wieden-Hart						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	754200	Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr	16.450,00	16.500,00	-50,00	16.450,00	16.500,00	-50,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.450,00	16.500,00	-50,00	16.450,00	16.500,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.450,00	16.500,00	-50,00	16.450,00	16.500,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.450,00	16.500,00	-50,00	16.450,00	16.500,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.450,00	-16.500,00	50,00	-16.450,00	-16.500,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.450,00	-16.500,00	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)				-16.450,00	-16.500,00	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)				-16.450,00	-16.500,00	50,00
Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Hof								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163400	754200	Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr	36.245,44	40.300,00	-4.054,56	36.245,44	40.300,00	-4.054,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.245,44	40.300,00	-4.054,56	36.245,44	40.300,00	-4.054,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.245,44	40.300,00	-4.054,56	36.245,44	40.300,00	-4.054,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.245,44	40.300,00	-4.054,56	36.245,44	40.300,00	-4.054,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.245,44	-40.300,00	4.054,56	-36.245,44	-40.300,00	4.054,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	-36.245,44	-40.300,00	4.054,56			
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)				-36.245,44	-40.300,00	4.054,56
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)				-36.245,44	-40.300,00	4.054,56
Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr Dirnbach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	754200	Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr	34.530,36	85.200,00	-50.669,64	34.530,36	85.200,00	-50.669,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.530,36	85.200,00	-50.669,64	34.530,36	85.200,00	-50.669,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.530,36	85.200,00	-50.669,64	34.530,36	85.200,00	-50.669,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.530,36	85.200,00	-50.669,64	34.530,36	85.200,00	-50.669,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.530,36	-85.200,00	50.669,64	-34.530,36	-85.200,00	50.669,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.530,36	-85.200,00	50.669,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-34.530,36	-85.200,00	50.669,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.530,36	-85.200,00	50.669,64
Fonds 163600 Freiwillige Feuerwehr Krusdorf								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	754200	Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr	25.677,68	24.800,00	877,68	25.677,68	24.800,00	877,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.677,68	24.800,00	877,68	25.677,68	24.800,00	877,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.677,68	24.800,00	877,68	25.677,68	24.800,00	877,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.677,68	24.800,00	877,68	25.677,68	24.800,00	877,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.677,68	-24.800,00	-877,68	-25.677,68	-24.800,00	-877,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.677,68	-24.800,00	-877,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.677,68	-24.800,00	-877,68
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-25.677,68	-24.800,00	-877,68
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.033,99	-250.100,00	39.066,01	-200.836,99	-250.100,00	49.263,01
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.033,99	-250.100,00	39.066,01			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.197,00	0,00	-10.197,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.033,99	-250.100,00	39.066,01
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)				-211.033,99	-250.100,00	39.066,01
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.033,99	-250.100,00	39.066,01	-200.836,99	-250.100,00	49.263,01
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.033,99	-250.100,00	39.066,01			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.197,00	0,00	-10.197,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.033,99	-250.100,00	39.066,01
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)				-211.033,99	-250.100,00	39.066,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Blackout-Vorsorge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	600500	Wärme	968,84	1.100,00	-131,16	968,84	1.100,00	-131,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	968,84	1.100,00	-131,16	968,84	1.100,00	-131,16
179000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.324,08	2.400,00	-75,92	0,00	0,00	0,00
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.432,81	1.500,00	-67,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.756,89	3.900,00	-143,11	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.725,73	5.000,00	-274,27	968,84	1.100,00	-131,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.725,73	5.000,00	-274,27	968,84	1.100,00	-131,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.725,73	-5.000,00	274,27	-968,84	-1.100,00	131,16
179000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	3.356,00	3.500,00	-144,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.356,00	3.500,00	-144,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.356,00	3.500,00	-144,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.356,00	3.500,00	-144,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.369,73	-1.500,00	130,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968,84	-1.100,00	131,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 179 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)				-968,84	-1.100,00	131,16
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.725,73	-5.000,00	274,27	-968,84	-1.100,00	131,16
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.369,73	-1.500,00	130,27			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968,84	-1.100,00	131,16
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-968,84	-1.100,00	131,16
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.725,73	-5.000,00	274,27	-968,84	-1.100,00	131,16
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.369,73	-1.500,00	130,27			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968,84	-1.100,00	131,16
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-968,84	-1.100,00	131,16

Rechnungsabschlussentwurf 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	346,30	400,00	-53,70	346,30	400,00	-53,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	346,30	400,00	-53,70	346,30	400,00	-53,70
180000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	264,67	300,00	-35,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	264,67	300,00	-35,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	610,97	700,00	-89,03	346,30	400,00	-53,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	610,97	700,00	-89,03	346,30	400,00	-53,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-610,97	-700,00	89,03	-346,30	-400,00	53,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-610,97	-700,00	89,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-346,30	-400,00	53,70
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)				-346,30	-400,00	53,70

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-610,97	-700,00	89,03	-346,30	-400,00	53,70
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-610,97	-700,00	89,03			
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)				-346,30	-400,00	53,70
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-346,30	-400,00	53,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		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
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20,00	-300,00	280,00	-20,00	-300,00	280,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20,00	-300,00	280,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20,00	-300,00	280,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20,00	-300,00	280,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20,00	-300,00	280,00	-20,00	-300,00	280,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20,00	-300,00	280,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20,00	-300,00	280,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20,00	-300,00	280,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-630,97	-1.000,00	369,03	-366,30	-700,00	333,70
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-630,97	-1.000,00	369,03			
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)				-366,30	-700,00	333,70
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366,30	-700,00	333,70
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.118,70	-264.000,00	44.881,30	-204.900,14	-259.800,00	54.899,86
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.762,70	-260.500,00	44.737,30			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.197,00	0,00	-10.197,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.097,14	-259.800,00	44.702,86
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)				-215.097,14	-259.800,00	44.702,86

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen -						
Operative Gebarung								
210000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ(Koop.GK)	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
210000	772110	Kapitaltransf. an Gem - Schulinfrastruk § 33 StPEG	88.709,60	88.700,00	9,60	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	88.709,60	88.700,00	9,60	0,00	0,00	0,00
210000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	8.400,00	8.600,00	-200,00	8.400,00	8.600,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.400,00	8.600,00	-200,00	8.400,00	8.600,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	97.109,60	97.300,00	-190,40	8.400,00	8.600,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.109,60	97.300,00	-190,40	8.400,00	8.600,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.109,60	-35.300,00	190,40	53.600,00	53.400,00	200,00
210000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	62.000,00	62.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.000,00	62.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.000,00	62.000,00	0,00			
210000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	62.000,00	62.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.000,00	62.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.000,00	62.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.109,60	-35.300,00	190,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
210000	772110	Kapitaltransf. an Gem - Schulinfrastruk § 33 StPEG				88.709,60	88.700,00	9,60
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				88.709,60	88.700,00	9,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				88.709,60	88.700,00	9,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				88.709,60	88.700,00	9,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.709,60	-88.700,00	-9,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.109,60	-35.300,00	190,40
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)				-35.109,60	-35.300,00	190,40
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.109,60	-35.300,00	190,40	53.600,00	53.400,00	200,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.109,60	-35.300,00	190,40			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.709,60	-88.700,00	-9,60
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.109,60	-35.300,00	190,40
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.109,60	-35.300,00	190,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.302,04	4.000,00	302,04	4.254,74	4.000,00	254,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.302,04	4.000,00	302,04	4.254,74	4.000,00	254,74
211000	829000	Sonstige Einnahmen	4.536,46	2.000,00	2.536,46	4.536,46	2.000,00	2.536,46
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.536,46	3.000,00	1.536,46	4.536,46	2.000,00	2.536,46
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	832,30	0,00	832,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	832,30	0,00	832,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.670,80	7.000,00	2.670,80	8.791,20	6.000,00	2.791,20
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	19.111,53	18.000,00	1.111,53	19.111,53	18.000,00	1.111,53
211000	863200	Transfers v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts (AUVA)	566,70	0,00	566,70	566,70	0,00	566,70
211000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ DL-Tilgung	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	219.678,23	218.000,00	1.678,23	219.678,23	218.000,00	1.678,23
211000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	1.459,35	1.500,00	-40,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.459,35	1.500,00	-40,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	221.137,58	219.500,00	1.637,58	219.678,23	218.000,00	1.678,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	230.808,38	226.500,00	4.308,38	228.469,43	224.000,00	4.469,43
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.630,00	68.700,00	-70,00	68.630,00	68.700,00	-70,00
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.947,97	8.000,00	-52,03	7.947,97	8.000,00	-52,03
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5,34	0,00	5,34	5,34	0,00	5,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.583,31	76.700,00	-116,69	76.583,31	76.700,00	-116,69
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.630,07	2.700,00	-69,93	2.630,07	2.700,00	-69,93
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.532,81	15.600,00	-67,19	15.532,81	15.600,00	-67,19
211000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	7.077,24	7.500,00	-422,76	7.077,24	7.500,00	-422,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.240,12	25.800,00	-559,88	25.240,12	25.800,00	-559,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	281,80	200,00	81,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	281,80	200,00	81,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	102.105,23	102.700,00	-594,77	101.823,43	102.500,00	-676,57
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.722,13	1.500,00	222,13	1.722,13	1.500,00	222,13
211000	400100	Lehrmittel	1.287,14	1.500,00	-212,86	1.287,14	1.500,00	-212,86
211000	430000	Lebensmittel	103,12	300,00	-196,88	103,12	300,00	-196,88
211000	452000	Treibstoffe	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00	7,35
211000	454000	Reinigungsmittel	1.781,74	1.500,00	281,74	1.781,74	1.500,00	281,74
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.101,45	1.000,00	101,45	1.101,45	1.000,00	101,45
211000	457000	Druckwerke	558,76	500,00	58,76	558,76	500,00	58,76
211000	457100	Druckwerke f. Lehrer- und Schülerbücherei	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.520,77	2.500,00	20,77	2.520,77	2.500,00	20,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.402,46	9.100,00	302,46	9.402,46	9.100,00	302,46
211000	600000	Strom	6.419,38	2.500,00	3.919,38	6.419,38	2.500,00	3.919,38
211000	600500	Wärme	22.268,82	23.500,00	-1.231,18	22.268,82	23.500,00	-1.231,18
211000	630000	Postdienste	55,30	100,00	-44,70	55,30	100,00	-44,70
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.115,82	1.800,00	-684,18	1.112,16	1.800,00	-687,84
211000	670000	Versicherungen	6.271,76	4.000,00	2.271,76	6.271,76	4.000,00	2.271,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.131,08	31.900,00	4.231,08	36.127,42	31.900,00	4.227,42
211000	700000	Mietzinse	4.657,74	4.000,00	657,74	4.657,74	4.000,00	657,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.657,74	4.000,00	657,74	4.657,74	4.000,00	657,74
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.838,29	6.000,00	1.838,29	7.838,29	6.000,00	1.838,29
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.838,29	6.400,00	1.438,29	7.838,29	6.400,00	1.438,29
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.506,79	3.000,00	-493,21	2.506,79	3.000,00	-493,21
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	26.931,15	15.000,00	11.931,15	26.931,15	15.000,00	11.931,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	123,71	0,00	123,71	123,71	0,00	123,71
211000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.097,15	17.900,00	4.197,15	22.097,15	17.900,00	4.197,15
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	1.224,60	600,00	624,60	1.224,60	600,00	624,60
211000	728300	Entgelte für sonst.L.-NM-Betreuung/Integration	30.997,72	29.000,00	1.997,72	30.997,72	29.000,00	1.997,72
211000	729000	Sonstige Ausgaben	230,00	300,00	-70,00	230,00	300,00	-70,00
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.111,12	67.000,00	17.111,12	84.111,12	66.000,00	18.111,12
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	69.787,36	68.300,00	1.487,36	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	907,94	1.000,00	-92,06	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	63.081,46	63.500,00	-418,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	133.776,76	132.800,00	976,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	275.917,45	251.200,00	24.717,45	142.137,03	117.400,00	24.737,03
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	105.381,72	112.100,00	-6.718,28	105.381,72	112.100,00	-6.718,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	105.381,72	112.100,00	-6.718,28	105.381,72	112.100,00	-6.718,28
211000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	28,54	100,00	-71,46	28,54	100,00	-71,46
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	28,54	100,00	-71,46	28,54	100,00	-71,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	105.410,26	112.200,00	-6.789,74	105.410,26	112.200,00	-6.789,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	483.432,94	466.100,00	17.332,94	349.370,72	332.100,00	17.270,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.624,56	-239.600,00	-13.024,56	-120.901,29	-108.100,00	-12.801,29
211000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	17.697,32	13.700,00	3.997,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.697,32	13.700,00	3.997,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.697,32	13.700,00	3.997,32			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	200.000,00	200.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-182.302,68	-186.300,00	3.997,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434.927,24	-425.900,00	-9.027,24			
Investive Gebarung								
211000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	0,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	10.000,00
211000	010000	Gebäude				109.738,14	0,00	109.738,14
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	76.700,00	-76.700,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				109.738,14	76.700,00	33.038,14
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.414,40	2.500,00	2.914,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.414,40	2.500,00	2.914,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				115.152,54	79.200,00	35.952,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				115.152,54	79.200,00	35.952,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.152,54	-79.200,00	-25.952,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.053,83	-187.300,00	-38.753,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				256.285,34	254.300,00	1.985,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				256.285,34	254.300,00	1.985,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				256.285,34	254.300,00	1.985,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				256.285,34	254.300,00	1.985,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-256.285,34	-254.300,00	-1.985,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.339,17	-441.600,00	-40.739,17
Fonds	211100	Fremde Volksschulen						

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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
211100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.253,96	8.800,00	-2.546,04	6.253,96	8.800,00	-2.546,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.253,96	8.800,00	-2.546,04	6.253,96	8.800,00	-2.546,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.253,96	8.800,00	-2.546,04	6.253,96	8.800,00	-2.546,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.253,96	8.800,00	-2.546,04	6.253,96	8.800,00	-2.546,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.253,96	-8.800,00	2.546,04	-6.253,96	-8.800,00	2.546,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.253,96	-8.800,00	2.546,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.253,96	-8.800,00	2.546,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.253,96	-8.800,00	2.546,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.878,52	-248.400,00	-10.478,52	-127.155,25	-116.900,00	-10.255,25
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.181,20	-434.700,00	-6.481,20			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.152,54	-79.200,00	-25.952,54
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.307,79	-196.100,00	-36.207,79
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-256.285,34	-254.300,00	-1.985,34
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-488.593,13	-450.400,00	-38.193,13

Rechnungsabschlussentwurf 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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.828,11	9.300,00	-3.471,89	5.828,11	9.300,00	-3.471,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.828,11	9.300,00	-3.471,89	5.828,11	9.300,00	-3.471,89
212000	811000	Miet- und Pachterträge	96.493,12	86.000,00	10.493,12	96.493,12	86.000,00	10.493,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	96.493,12	86.000,00	10.493,12	96.493,12	86.000,00	10.493,12
212000	829000	Sonstige Einnahmen	2.996,34	1.800,00	1.196,34	2.996,34	1.800,00	1.196,34
212000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.135,40	0,00	1.135,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.131,74	1.800,00	2.331,74	2.996,34	1.800,00	1.196,34
212000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	407,46	0,00	407,46	0,00	0,00	0,00
212000	817500	Ertr. Auflösung Jub.RSt	141,76	0,00	141,76	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	549,22	0,00	549,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.002,19	97.100,00	9.902,19	105.317,57	97.100,00	8.217,57
212000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	7.795,82	10.000,00	-2.204,18	7.795,82	10.000,00	-2.204,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.795,82	10.000,00	-2.204,18	7.795,82	10.000,00	-2.204,18
212000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	557,87	700,00	-142,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	557,87	700,00	-142,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.353,69	10.700,00	-2.346,31	7.795,82	10.000,00	-2.204,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.355,88	107.800,00	7.555,88	113.113,39	107.100,00	6.013,39
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	81.171,54	81.200,00	-28,46	81.171,54	81.200,00	-28,46
212000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.501,61	9.600,00	-98,39	9.501,61	9.600,00	-98,39
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	69,26	100,00	-30,74	69,26	100,00	-30,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.742,41	90.900,00	-157,59	90.742,41	90.900,00	-157,59
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.357,14	3.400,00	-42,86	3.357,14	3.400,00	-42,86
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.055,71	18.100,00	-44,29	18.055,71	18.100,00	-44,29
212000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	12.835,74	14.000,00	-1.164,26	12.835,74	14.000,00	-1.164,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.248,59	35.500,00	-1.251,41	34.248,59	35.500,00	-1.251,41
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	283,52	100,00	183,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	283,52	100,00	183,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	125.274,52	126.500,00	-1.225,48	124.991,00	126.400,00	-1.409,00
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.533,03	2.200,00	-666,97	1.533,03	2.200,00	-666,97
212000	400100	Lehrmittel	1.359,05	1.700,00	-340,95	1.359,05	1.700,00	-340,95
212000	430000	Lebensmittel	207,27	800,00	-592,73	207,27	800,00	-592,73
212000	454000	Reinigungsmittel	537,07	2.000,00	-1.462,93	537,07	2.000,00	-1.462,93
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
212000	457000	Druckwerke	207,71	500,00	-292,29	207,71	500,00	-292,29
212000	457100	Druckwerke f. Lehrer- und Schülerbücherei	541,62	800,00	-258,38	541,62	800,00	-258,38
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.636,79	5.000,00	636,79	5.636,79	5.000,00	636,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.022,54	13.600,00	-3.577,46	10.022,54	13.600,00	-3.577,46
212000	600000	Strom	1.891,05	5.400,00	-3.508,95	1.891,05	5.400,00	-3.508,95
212000	600500	Wärme	25.099,23	25.500,00	-400,77	25.099,23	25.500,00	-400,77
212000	621000	Sonstige Transporte	1.865,00	3.500,00	-1.635,00	1.865,00	3.500,00	-1.635,00
212000	630000	Postdienste	84,53	300,00	-215,47	84,53	300,00	-215,47
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.055,22	2.300,00	-244,78	2.053,98	2.300,00	-246,02
212000	670000	Versicherungen	7.930,89	5.200,00	2.730,89	7.930,89	5.200,00	2.730,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.925,92	42.200,00	-3.274,08	38.924,68	42.200,00	-3.275,32
212000	700000	Mietzinse	4.947,26	6.700,00	-1.752,74	4.947,26	6.700,00	-1.752,74
212000	705000	Operating Leasing	5.024,31	4.900,00	124,31	5.024,31	4.900,00	124,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.971,57	11.600,00	-1.628,43	9.971,57	11.600,00	-1.628,43
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.006,99	4.600,00	1.406,99	6.006,99	4.600,00	1.406,99
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.006,99	5.900,00	106,99	6.006,99	5.900,00	106,99
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	214,00	200,00	14,00	214,00	200,00	14,00
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.669,97	2.000,00	-330,03	1.669,97	2.000,00	-330,03
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.141,19	0,00	3.141,19	410,99	0,00	410,99
212000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.628,21	0,00	1.628,21	1.628,21	0,00	1.628,21
212000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	74,86	100,00	-25,14	74,86	100,00	-25,14
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.194,40	15.400,00	-205,60	15.194,40	15.400,00	-205,60
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	2.045,59	5.000,00	-2.954,41	2.045,59	5.000,00	-2.954,41
212000	729000	Sonstige Ausgaben	204,99	400,00	-195,01	204,99	400,00	-195,01
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.135,40	0,00	1.135,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.308,61	23.600,00	1.708,61	21.443,01	23.600,00	-2.156,99
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.545,64	2.700,00	-154,36	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.966,82	18.000,00	-33,18	0,00	0,00	0,00
212000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	862,19	900,00	-37,81	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	132,05	200,00	-67,95	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.382,32	5.400,00	-2.017,68	0,00	0,00	0,00
212000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	23,48	0,00	23,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.912,50	27.200,00	-2.287,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.148,13	124.100,00	-8.951,87	86.368,79	96.900,00	-10.531,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240.422,65	250.600,00	-10.177,35	211.359,79	223.300,00	-11.940,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.066,77	-142.800,00	17.733,23	-98.246,40	-116.200,00	17.953,60
212000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	10.195,52	10.400,00	-204,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.195,52	10.400,00	-204,48			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.195,52	10.400,00	-204,48			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.195,52	10.400,00	-204,48			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)	-114.871,25	-132.400,00	17.528,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.135,40	1.200,00	-64,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.135,40	1.200,00	-64,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.135,40	1.200,00	-64,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.135,40	1.200,00	-64,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.135,40	-1.200,00	64,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.381,80	-117.400,00	18.018,20
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)				-99.381,80	-117.400,00	18.018,20
Fonds	212100	Sporthalle Straden						
Operative Gebarung								
212100	811000	Miet- und Pachterträge	5.875,41	4.500,00	1.375,41	5.875,41	4.500,00	1.375,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.875,41	4.500,00	1.375,41	5.875,41	4.500,00	1.375,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.875,41	4.500,00	1.375,41	5.875,41	4.500,00	1.375,41
212100	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	553,61	700,00	-146,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	553,61	700,00	-146,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	553,61	700,00	-146,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.429,02	5.200,00	1.229,02	5.875,41	4.500,00	1.375,41
212100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212100	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	74,32	0,00	74,32	74,32	0,00	74,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	74,32	700,00	-625,68	74,32	700,00	-625,68
212100	600000	Strom	3.369,84	4.600,00	-1.230,16	3.369,84	4.600,00	-1.230,16
212100	600500	Wärme	17.258,42	16.800,00	458,42	17.258,42	16.800,00	458,42
212100	631000	Telekommunikationsdienste	46,02	100,00	-53,98	42,97	100,00	-57,03
212100	670000	Versicherungen	5.116,71	2.500,00	2.616,71	5.116,71	2.500,00	2.616,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.790,99	24.000,00	1.790,99	25.787,94	24.000,00	1.787,94
212100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.356,71	2.000,00	1.356,71	3.356,71	2.000,00	1.356,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.356,71	2.000,00	1.356,71	3.356,71	2.000,00	1.356,71
212100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	999,77	1.200,00	-200,23	999,77	1.200,00	-200,23
212100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.218,10	3.800,00	-581,90	3.218,10	3.800,00	-581,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.217,87	5.000,00	-782,13	4.217,87	5.000,00	-782,13
212100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.030,22	34.100,00	-69,78	0,00	0,00	0,00
212100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	861,67	900,00	-38,33	0,00	0,00	0,00
212100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	82,40	100,00	-17,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	34.974,29	35.100,00	-125,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.414,18	66.800,00	1.614,18	33.436,84	31.700,00	1.736,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.414,18	66.800,00	1.614,18	33.436,84	31.700,00	1.736,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.985,16	-61.600,00	-385,16	-27.561,43	-27.200,00	-361,43
212100	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	31.976,04	32.000,00	-23,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.976,04	32.000,00	-23,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.976,04	32.000,00	-23,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31.976,04	32.000,00	-23,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.009,12	-29.600,00	-409,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-27.561,43	-27.200,00	-361,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.561,43	-27.200,00	-361,43
Fonds 212200 Fremde NMS								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	19.595,49	19.800,00	-204,51	19.595,49	19.800,00	-204,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.595,49	19.800,00	-204,51	19.595,49	19.800,00	-204,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.595,49	19.800,00	-204,51	19.595,49	19.800,00	-204,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.595,49	19.800,00	-204,51	19.595,49	19.800,00	-204,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.595,49	-19.800,00	204,51	-19.595,49	-19.800,00	204,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.595,49	-19.800,00	204,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.595,49	-19.800,00	204,51
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-19.595,49	-19.800,00	204,51
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.647,42	-224.200,00	17.552,58	-145.403,32	-163.200,00	17.796,68
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.475,86	-181.800,00	17.324,14			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.135,40	-1.200,00	64,60
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.538,72	-164.400,00	17.861,28
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)				-146.538,72	-164.400,00	17.861,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	24.230,18	25.200,00	-969,82	28.250,27	25.200,00	3.050,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.230,18	25.200,00	-969,82	28.250,27	25.200,00	3.050,27
214000	829000	Sonstige Einnahmen	311,24	300,00	11,24	311,24	300,00	11,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	311,24	300,00	11,24	311,24	300,00	11,24
214000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.591,40	25.500,00	-908,60	28.561,51	25.500,00	3.061,51
214000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.784,55	2.500,00	-715,45	1.784,55	2.500,00	-715,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.784,55	2.500,00	-715,45	1.784,55	2.500,00	-715,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.784,55	2.500,00	-715,45	1.784,55	2.500,00	-715,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.375,95	28.000,00	-1.624,05	30.346,06	28.000,00	2.346,06
214000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.089,23	13.100,00	-10,77	13.089,23	13.100,00	-10,77
214000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.555,09	1.600,00	-44,91	1.555,09	1.600,00	-44,91
214000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3,76	100,00	-96,24	3,76	100,00	-96,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.648,08	14.800,00	-151,92	14.648,08	14.800,00	-151,92
214000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	541,82	600,00	-58,18	541,82	600,00	-58,18
214000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.916,79	3.000,00	-83,21	2.916,79	3.000,00	-83,21
214000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	989,34	1.300,00	-310,66	989,34	1.300,00	-310,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.447,95	4.900,00	-452,05	4.447,95	4.900,00	-452,05
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.096,03	19.700,00	-603,97	19.096,03	19.700,00	-603,97
214000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	350,98	400,00	-49,02	350,98	400,00	-49,02
214000	400100	Lehrmittel	125,87	300,00	-174,13	125,87	300,00	-174,13
214000	430000	Lebensmittel	47,46	200,00	-152,54	47,46	200,00	-152,54
214000	454000	Reinigungsmittel	122,97	300,00	-177,03	122,97	300,00	-177,03

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
214000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	457000	Druckwerke	67,56	100,00	-32,44	67,56	100,00	-32,44
214000	457100	Druckwerke f. Lehrer- und Schülerbücherei	123,99	200,00	-76,01	123,99	200,00	-76,01
214000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.286,97	600,00	686,97	1.286,97	600,00	686,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.125,80	2.300,00	-174,20	2.125,80	2.300,00	-174,20
214000	600000	Strom	432,97	700,00	-267,03	432,97	700,00	-267,03
214000	600500	Wärme	8.195,66	7.000,00	1.195,66	8.195,66	7.000,00	1.195,66
214000	621000	Sonstige Transporte	1.667,50	800,00	867,50	1.667,50	800,00	867,50
214000	630000	Postdienste	18,22	100,00	-81,78	18,22	100,00	-81,78
214000	631000	Telekommunikationsdienste	470,57	400,00	70,57	470,57	400,00	70,57
214000	670000	Versicherungen	1.815,80	900,00	915,80	1.815,80	900,00	915,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.600,72	9.900,00	2.700,72	12.600,72	9.900,00	2.700,72
214000	700000	Mietzinse	1.132,65	1.200,00	-67,35	1.132,65	1.200,00	-67,35
214000	705000	Operating Leasing	1.150,33	1.000,00	150,33	1.150,33	1.000,00	150,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.282,98	2.200,00	82,98	2.282,98	2.200,00	82,98
214000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	625,52	800,00	-174,48	625,52	800,00	-174,48
214000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	625,52	1.000,00	-374,48	625,52	1.000,00	-374,48
214000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	382,33	400,00	-17,67	382,33	400,00	-17,67
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	852,77	0,00	852,77	0,00	0,00	0,00
214000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17,14	100,00	-82,86	17,14	100,00	-82,86
214000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.602,29	3.500,00	102,29	3.602,29	3.500,00	102,29
214000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV	468,35	900,00	-431,65	468,35	900,00	-431,65
214000	729000	Sonstige Ausgaben	27,01	100,00	-72,99	27,01	100,00	-72,99

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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	5.349,89	5.200,00	149,89	4.497,12	5.200,00	-702,88
214000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	27,36	100,00	-72,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27,36	100,00	-72,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.012,27	20.700,00	2.312,27	22.132,14	20.600,00	1.532,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.108,30	40.400,00	1.708,30	41.228,17	40.300,00	928,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.732,35	-12.400,00	-3.332,35	-10.882,11	-12.300,00	1.417,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.732,35	-12.400,00	-3.332,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.882,11	-12.300,00	1.417,89
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)				-10.882,11	-12.300,00	1.417,89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.732,35	-12.400,00	-3.332,35	-10.882,11	-12.300,00	1.417,89
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.732,35	-12.400,00	-3.332,35			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.882,11	-12.300,00	1.417,89
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.882,11	-12.300,00	1.417,89
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-516.367,89	-520.300,00	3.932,11	-229.840,68	-239.000,00	9.159,32
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-656.499,01	-664.200,00	7.700,99			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.997,54	-169.100,00	-25.897,54
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-424.838,22	-408.100,00	-16.738,22
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-256.285,34	-254.300,00	-1.985,34
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-681.123,56	-662.400,00	-18.723,56

Rechnungsabschlussentwurf 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	Transfers an Länder	3.743,78	5.000,00	-1.256,22	3.743,78	5.000,00	-1.256,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.743,78	5.000,00	-1.256,22	3.743,78	5.000,00	-1.256,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.743,78	5.000,00	-1.256,22	3.743,78	5.000,00	-1.256,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.743,78	5.000,00	-1.256,22	3.743,78	5.000,00	-1.256,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.743,78	-5.000,00	1.256,22	-3.743,78	-5.000,00	1.256,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.743,78	-5.000,00	1.256,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.743,78	-5.000,00	1.256,22
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)				-3.743,78	-5.000,00	1.256,22

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-3.743,78	-5.000,00	1.256,22	-3.743,78	-5.000,00	1.256,22
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.743,78	-5.000,00	1.256,22			
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)				-3.743,78	-5.000,00	1.256,22
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)				-3.743,78	-5.000,00	1.256,22
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)	-3.743,78	-5.000,00	1.256,22	-3.743,78	-5.000,00	1.256,22
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.743,78	-5.000,00	1.256,22			
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)				-3.743,78	-5.000,00	1.256,22
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)				-3.743,78	-5.000,00	1.256,22

Rechnungsabschlussentwurf 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	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	64.659,70	64.500,00	159,70	64.659,70	64.500,00	159,70
240000	861150	Lfd Transfer Land - Zukunftsfonds Elementarpädagog	64.659,70	64.500,00	159,70	64.659,70	64.500,00	159,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	129.319,40	129.000,00	319,40	129.319,40	129.000,00	319,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	129.319,40	129.000,00	319,40	129.319,40	129.000,00	319,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.319,40	129.000,00	319,40	129.319,40	129.000,00	319,40
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	450,06	5.000,00	-4.549,94	450,06	5.000,00	-4.549,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	450,06	5.000,00	-4.549,94	450,06	5.000,00	-4.549,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	450,06	5.000,00	-4.549,94	450,06	5.000,00	-4.549,94
240000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	7.511,81	0,00	7.511,81	7.511,81	0,00	7.511,81
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.511,81	0,00	7.511,81	7.511,81	0,00	7.511,81
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	185.894,50	200.000,00	-14.105,50	185.894,50	200.000,00	-14.105,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	185.894,50	200.000,00	-14.105,50	185.894,50	200.000,00	-14.105,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	193.406,31	200.000,00	-6.593,69	193.406,31	200.000,00	-6.593,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.856,37	205.000,00	-11.143,63	193.856,37	205.000,00	-11.143,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.536,97	-76.000,00	11.463,03	-64.536,97	-76.000,00	11.463,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.536,97	-76.000,00	11.463,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.536,97	-76.000,00	11.463,03
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.536,97	-76.000,00	11.463,03
Fonds 240100		Kinderkrippe						
Operative Gebarung								
240100	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	27.711,30	27.600,00	111,30	27.711,30	27.600,00	111,30
240100	861150	Lfd Transfer Land - Zukunftsfonds Elementarpädagog	27.711,30	27.600,00	111,30	27.711,30	27.600,00	111,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.422,60	55.200,00	222,60	55.422,60	55.200,00	222,60
240100	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	20.777,81	21.300,00	-522,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.777,81	21.300,00	-522,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.200,41	76.500,00	-299,59	55.422,60	55.200,00	222,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.200,41	76.500,00	-299,59	55.422,60	55.200,00	222,60
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	84,81	200,00	-115,19	84,81	200,00	-115,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84,81	800,00	-715,19	84,81	800,00	-715,19
240100	600000	Strom	1.449,55	1.500,00	-50,45	1.449,55	1.500,00	-50,45
240100	600500	Wärme	4.786,43	5.700,00	-913,57	4.786,43	5.700,00	-913,57
240100	631000	Telekommunikationsdienste	651,30	700,00	-48,70	651,30	700,00	-48,70
240100	670000	Versicherungen	767,10	1.100,00	-332,90	767,10	1.100,00	-332,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.654,38	9.000,00	-1.345,62	7.654,38	9.000,00	-1.345,62
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.238,33	0,00	1.238,33	1.238,33	0,00	1.238,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.238,33	0,00	1.238,33	1.238,33	0,00	1.238,33
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	671,47	800,00	-128,53	671,47	800,00	-128,53
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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	671,47	900,00	-228,53	671,47	900,00	-228,53
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.968,37	6.100,00	-131,63	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.314,09	20.400,00	-85,91	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.084,25	8.200,00	-115,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.366,71	34.700,00	-333,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.015,70	45.400,00	-1.384,30	9.648,99	10.700,00	-1.051,01
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	138.407,49	170.000,00	-31.592,51	138.407,49	170.000,00	-31.592,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	138.407,49	170.000,00	-31.592,51	138.407,49	170.000,00	-31.592,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	138.407,49	170.000,00	-31.592,51	138.407,49	170.000,00	-31.592,51
240100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	10.321,22	10.400,00	-78,78	10.321,22	10.400,00	-78,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.321,22	10.400,00	-78,78	10.321,22	10.400,00	-78,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.321,22	10.400,00	-78,78	10.321,22	10.400,00	-78,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.744,41	225.800,00	-33.055,59	158.377,70	191.100,00	-32.722,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.544,00	-149.300,00	32.756,00	-102.955,10	-135.900,00	32.944,90
240100	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	1.396,10	1.500,00	-103,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.396,10	1.500,00	-103,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.396,10	1.500,00	-103,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.396,10	1.500,00	-103,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.147,90	-147.800,00	32.652,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.955,10	-135.900,00	32.944,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				13.706,19	13.800,00	-93,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.706,19	13.800,00	-93,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.706,19	13.800,00	-93,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.706,19	13.800,00	-93,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.706,19	-13.800,00	93,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.661,29	-149.700,00	33.038,71
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.080,97	-225.300,00	44.219,03	-167.492,07	-211.900,00	44.407,93
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.684,87	-223.800,00	44.115,13			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.492,07	-211.900,00	44.407,93
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.706,19	-13.800,00	93,81
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.198,26	-225.700,00	44.501,74

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	621000	Sonstige Transporte	7.800,00	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	11.000,00	-3.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	11.000,00	-3.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	11.000,00	-3.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	11.000,00	-3.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-11.000,00	3.200,00	-7.800,00	-11.000,00	3.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-11.000,00	3.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-11.000,00	3.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-11.000,00	3.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-11.000,00	3.200,00	-7.800,00	-11.000,00	3.200,00
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-11.000,00	3.200,00			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-11.000,00	3.200,00
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-11.000,00	3.200,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.880,97	-236.300,00	47.419,03	-175.292,07	-222.900,00	47.607,93
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.484,87	-234.800,00	47.315,13			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.292,07	-222.900,00	47.607,93
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.706,19	-13.800,00	93,81
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.998,26	-236.700,00	47.701,74

Rechnungsabschlussentwurf 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		Eltern-Kind-Zentren						
Operative Gebarung								
259000	829000	Sonstige Einnahmen	9.028,54	0,00	9.028,54	9.028,54	0,00	9.028,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.028,54	0,00	9.028,54	9.028,54	0,00	9.028,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.028,54	0,00	9.028,54	9.028,54	0,00	9.028,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.028,54	0,00	9.028,54	9.028,54	0,00	9.028,54
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.961,56	5.000,00	-38,44	4.961,56	5.000,00	-38,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.961,56	5.000,00	-38,44	4.961,56	5.000,00	-38,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.961,56	5.000,00	-38,44	4.961,56	5.000,00	-38,44
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	846,00	3.600,00	-2.754,00	846,00	3.600,00	-2.754,00
259000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.340,21	4.000,00	-1.659,79	2.340,21	4.000,00	-1.659,79
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.186,21	7.600,00	-4.413,79	3.186,21	7.600,00	-4.413,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.186,21	7.600,00	-4.413,79	3.186,21	7.600,00	-4.413,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.147,77	12.600,00	-4.452,23	8.147,77	12.600,00	-4.452,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	880,77	-12.600,00	13.480,77	880,77	-12.600,00	13.480,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	880,77	-12.600,00	13.480,77			
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)				880,77	-12.600,00	13.480,77
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				880,77	-12.600,00	13.480,77
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	880,77	-12.600,00	13.480,77	880,77	-12.600,00	13.480,77
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	880,77	-12.600,00	13.480,77			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				880,77	-12.600,00	13.480,77
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)				880,77	-12.600,00	13.480,77
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	880,77	-12.600,00	13.480,77	880,77	-12.600,00	13.480,77
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	880,77	-12.600,00	13.480,77			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				880,77	-12.600,00	13.480,77
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)				880,77	-12.600,00	13.480,77

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00
262000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.731,82	2.300,00	-568,18	1.731,82	2.300,00	-568,18
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.731,82	2.300,00	-568,18	1.731,82	2.300,00	-568,18
262000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.731,82	2.400,00	-668,18	1.731,82	2.400,00	-668,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.792,77	2.400,00	-607,23	1.731,82	2.400,00	-668,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.731,82	-2.400,00	668,18	-1.731,82	-2.400,00	668,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.731,82	-2.400,00	668,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				15.080,15	0,00	15.080,15
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.080,15	20.000,00	-4.919,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.080,15	20.000,00	-4.919,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.080,15	20.000,00	-4.919,85

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.080,15	-20.000,00	4.919,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.811,97	-22.400,00	5.588,03
Finanzierungstätigkeit								
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				98.100,00	98.100,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				98.100,00	98.100,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				98.100,00	98.100,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				98.100,00	98.100,00	0,00
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				11.277,48	9.800,00	1.477,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.277,48	9.800,00	1.477,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.277,48	9.800,00	1.477,48
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.277,48	9.800,00	1.477,48
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				86.822,52	88.300,00	-1.477,48
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				70.010,55	65.900,00	4.110,55
Fonds 262100 Sportanlage Hof								
Operative Gebarung								
262100	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262100	670000	Versicherungen	1.332,49	1.500,00	-167,51	1.332,49	1.500,00	-167,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.332,49	1.500,00	-167,51	1.332,49	1.500,00	-167,51
262100	700000	Mietzinse	1.327,97	1.400,00	-72,03	1.327,97	1.400,00	-72,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.327,97	1.400,00	-72,03	1.327,97	1.400,00	-72,03
262100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	125,22	200,00	-74,78	125,22	200,00	-74,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125,22	200,00	-74,78	125,22	200,00	-74,78
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.642,80	11.900,00	-257,20	0,00	0,00	0,00
262100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.857,95	7.900,00	-42,05	0,00	0,00	0,00
262100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.175,00	2.200,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.675,75	22.000,00	-324,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.461,43	26.100,00	-1.638,57	2.785,68	4.100,00	-1.314,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.461,43	26.100,00	-1.638,57	2.785,68	4.100,00	-1.314,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.861,43	-25.500,00	1.638,57	-2.785,68	-4.100,00	1.314,32
262100	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	12.504,27	12.700,00	-195,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.504,27	12.700,00	-195,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.504,27	12.700,00	-195,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.504,27	12.700,00	-195,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.357,16	-12.800,00	1.442,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.785,68	-4.100,00	1.314,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.785,68	-4.100,00	1.314,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262200		Freizeitanlage Krusdorf						
Operative Gebarung								
262200	811000	Miet- und Pächterträge	2.014,28	1.000,00	1.014,28	2.014,28	1.000,00	1.014,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.014,28	1.000,00	1.014,28	2.014,28	1.000,00	1.014,28
262200	829000	Sonstige Einnahmen	1.144,85	0,00	1.144,85	1.144,85	0,00	1.144,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.144,85	0,00	1.144,85	1.144,85	0,00	1.144,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.159,13	1.000,00	2.159,13	3.159,13	1.000,00	2.159,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.159,13	1.000,00	2.159,13	3.159,13	1.000,00	2.159,13
262200	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	3.047,66	2.800,00	247,66	3.047,66	2.800,00	247,66
262200	521100	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	457,50	500,00	-42,50	457,50	500,00	-42,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.505,16	3.300,00	205,16	3.505,16	3.300,00	205,16
262200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	129,70	200,00	-70,30	129,70	200,00	-70,30
262200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	38,58	100,00	-61,42	38,58	100,00	-61,42
262200	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	299,40	400,00	-100,60	299,40	400,00	-100,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	467,68	700,00	-232,32	467,68	700,00	-232,32
262200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.976,07	4.000,00	-23,93	3.972,84	4.000,00	-27,16
262200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
262200	451000	Brennstoffe	3.355,06	4.000,00	-644,94	3.355,06	4.000,00	-644,94
262200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	905,06	600,00	305,06	905,06	600,00	305,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.260,12	5.500,00	-1.239,88	4.260,12	5.500,00	-1.239,88
262200	600000	Strom	995,51	3.000,00	-2.004,49	995,51	3.000,00	-2.004,49
262200	670000	Versicherungen	1.278,82	900,00	378,82	1.278,82	900,00	378,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.274,33	3.900,00	-1.625,67	2.274,33	3.900,00	-1.625,67
262200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.136,24	500,00	636,24	1.136,24	500,00	636,24

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.136,24	500,00	636,24	1.136,24	500,00	636,24
262200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	647,38	500,00	147,38	647,38	500,00	147,38
262200	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	16.892,44	7.800,00	9.092,44	16.892,44	7.800,00	9.092,44
262200	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	971,72	0,00	971,72	971,72	0,00	971,72
262200	729000	Sonstige Ausgaben	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.561,54	8.400,00	10.161,54	18.561,54	8.400,00	10.161,54
262200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.879,25	7.000,00	-120,75	0,00	0,00	0,00
262200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.294,06	5.300,00	-5,94	0,00	0,00	0,00
262200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	429,12	500,00	-70,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.602,43	12.800,00	-197,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.834,66	31.100,00	7.734,66	26.232,23	18.300,00	7.932,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.810,73	35.100,00	7.710,73	30.205,07	22.300,00	7.905,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.651,60	-34.100,00	-5.551,60	-27.045,94	-21.300,00	-5.745,94
262200	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	5.360,64	5.400,00	-39,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.360,64	5.400,00	-39,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.360,64	5.400,00	-39,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.360,64	5.400,00	-39,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.290,96	-28.700,00	-5.590,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.045,94	-21.300,00	-5.745,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-27.045,94	-21.300,00	-5.745,94
Fonds 262300 Sportanlage Wieden								
Operative Gebarung								
262300	806000	Veräußerungen von Beteiligungen	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.	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
262300	670000	Versicherungen	939,73	900,00	39,73	939,73	900,00	39,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	939,73	900,00	39,73	939,73	900,00	39,73
262300	700000	Mietzinse	105,00	100,00	5,00	105,00	100,00	5,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105,00	100,00	5,00	105,00	100,00	5,00
262300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	915,42	300,00	615,42	915,42	300,00	615,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	915,42	300,00	615,42	915,42	300,00	615,42
262300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	448,72	500,00	-51,28	448,72	500,00	-51,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	448,72	500,00	-51,28	448,72	500,00	-51,28
262300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.038,21	0,00	21.038,21	0,00	0,00	0,00
262300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.287,74	16.300,00	-12,26	0,00	0,00	0,00
262300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	37.325,95	37.300,00	25,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.734,82	39.100,00	634,82	2.408,87	1.800,00	608,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.734,82	39.100,00	634,82	2.408,87	1.800,00	608,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.734,82	-31.100,00	-8.634,82	-2.408,87	-1.800,00	-608,87
262300	894800	Entnahme von RL EB 50% Nettovermögen	143.800,00	0,00	143.800,00			
262300	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	16.917,65	0,00	16.917,65			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	160.717,65	0,00	160.717,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	160.717,65	0,00	160.717,65			
262300	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	143.800,00	0,00	143.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	143.800,00	0,00	143.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	143.800,00	0,00	143.800,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.917,65	0,00	16.917,65			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.817,17	-31.100,00	8.282,83			
Investive Gebarung								
262300	806000	Veräußerungen von Beteiligungen				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				0,00	8.000,00	-8.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	-8.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	-8.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	8.000,00	-8.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.408,87	6.200,00	-8.608,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.408,87	6.200,00	-8.608,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.979,67	-93.100,00	-11.879,67	-33.972,31	-29.600,00	-4.372,31
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.197,11	-75.000,00	4.802,89			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.080,15	-12.000,00	-3.080,15
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.052,46	-41.600,00	-7.452,46
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				86.822,52	88.300,00	-1.477,48
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.770,06	46.700,00	-8.929,94

Rechnungsabschlussentwurf 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 Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pächterträge	7.249,92	6.800,00	449,92	7.249,92	6.800,00	449,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.249,92	6.800,00	449,92	7.249,92	6.800,00	449,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.249,92	6.800,00	449,92	7.249,92	6.800,00	449,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.249,92	6.800,00	449,92	7.249,92	6.800,00	449,92
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.567,11	1.600,00	-32,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.567,11	1.600,00	-32,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.567,11	1.600,00	-32,89	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	46.433,84	43.900,00	2.533,84	46.433,84	43.900,00	2.533,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.433,84	43.900,00	2.533,84	46.433,84	43.900,00	2.533,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.433,84	43.900,00	2.533,84	46.433,84	43.900,00	2.533,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.000,95	45.500,00	2.500,95	46.433,84	43.900,00	2.533,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.751,03	-38.700,00	-2.051,03	-39.183,92	-37.100,00	-2.083,92
269000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	782,61	800,00	-17,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	782,61	800,00	-17,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	782,61	800,00	-17,39			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	782,61	800,00	-17,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.968,42	-37.900,00	-2.068,42			
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)				-39.183,92	-37.100,00	-2.083,92
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 269 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)				-39.183,92	-37.100,00	-2.083,92
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.751,03	-38.700,00	-2.051,03	-39.183,92	-37.100,00	-2.083,92
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.968,42	-37.900,00	-2.068,42			
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)				-39.183,92	-37.100,00	-2.083,92
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.183,92	-37.100,00	-2.083,92
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.730,70	-131.800,00	-13.930,70	-73.156,23	-66.700,00	-6.456,23
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.165,53	-112.900,00	2.734,47			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.080,15	-12.000,00	-3.080,15
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.236,38	-78.700,00	-9.536,38
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				86.822,52	88.300,00	-1.477,48
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413,86	9.600,00	-11.013,86

Rechnungsabschlussentwurf 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	4.474,20	2.200,00	2.274,20	4.474,20	2.200,00	2.274,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.474,20	2.200,00	2.274,20	4.474,20	2.200,00	2.274,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.474,20	2.200,00	2.274,20	4.474,20	2.200,00	2.274,20
273000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	950,00	800,00	150,00	950,00	800,00	150,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	950,00	800,00	150,00	950,00	800,00	150,00
273000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	3.881,00	1.700,00	2.181,00	3.881,00	1.700,00	2.181,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.881,00	1.700,00	2.181,00	3.881,00	1.700,00	2.181,00
273000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.931,00	2.600,00	2.331,00	4.831,00	2.500,00	2.331,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.405,20	4.800,00	4.605,20	9.305,20	4.700,00	4.605,20
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	63,06	100,00	-36,94	63,06	100,00	-36,94
273000	454000	Reinigungsmittel	10,06	0,00	10,06	10,06	0,00	10,06
273000	457000	Druckwerke	5.899,47	3.000,00	2.899,47	5.899,47	3.000,00	2.899,47
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2,99	200,00	-197,01	2,99	200,00	-197,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.975,58	3.300,00	2.675,58	5.975,58	3.300,00	2.675,58
273000	631000	Telekommunikationsdienste	449,34	500,00	-50,66	449,34	500,00	-50,66
273000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	449,34	600,00	-150,66	449,34	600,00	-150,66
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.865,60	0,00	5.865,60	5.865,60	0,00	5.865,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.865,60	0,00	5.865,60	5.865,60	0,00	5.865,60
273000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.957,61	2.000,00	957,61	2.957,61	2.000,00	957,61
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.913,98	700,00	2.213,98	2.913,98	700,00	2.213,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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	5.943,59	2.800,00	3.143,59	5.943,59	2.800,00	3.143,59
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.774,92	1.800,00	-25,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.774,92	1.800,00	-25,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.009,03	8.500,00	11.509,03	18.234,11	6.700,00	11.534,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.009,03	8.500,00	11.509,03	18.234,11	6.700,00	11.534,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.603,83	-3.700,00	-6.903,83	-8.928,91	-2.000,00	-6.928,91
273000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	1.500,00	1.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.500,00	1.500,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.103,83	-2.200,00	-6.903,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.928,91	-2.000,00	-6.928,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.928,91	-2.000,00	-6.928,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.603,83	-3.700,00	-6.903,83	-8.928,91	-2.000,00	-6.928,91
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.103,83	-2.200,00	-6.903,83			
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)				-8.928,91	-2.000,00	-6.928,91
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)				-8.928,91	-2.000,00	-6.928,91
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.603,83	-3.700,00	-6.903,83	-8.928,91	-2.000,00	-6.928,91
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.103,83	-2.200,00	-6.903,83			
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)				-8.928,91	-2.000,00	-6.928,91
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)				-8.928,91	-2.000,00	-6.928,91
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-864.446,40	-909.700,00	45.253,60	-490.080,90	-548.200,00	58.119,10
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-966.116,25	-1.031.700,00	65.583,75			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.077,69	-181.100,00	-28.977,69
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700.158,59	-729.300,00	29.141,41
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-183.169,01	-179.800,00	-3.369,01
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-883.327,60	-909.100,00	25.772,40

Rechnungsabschlussentwurf 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	54.536,50	53.600,00	936,50	58.490,00	53.600,00	4.890,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.536,50	53.600,00	936,50	58.490,00	53.600,00	4.890,00
320000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	294,22	0,00	294,22	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	294,22	0,00	294,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.830,72	53.600,00	1.230,72	58.490,00	53.600,00	4.890,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.830,72	53.600,00	1.230,72	58.490,00	53.600,00	4.890,00
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	482,78	500,00	-17,22	482,78	500,00	-17,22
320000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	63,54	100,00	-36,46	63,54	100,00	-36,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	546,32	600,00	-53,68	546,32	600,00	-53,68
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	20,21	100,00	-79,79	20,21	100,00	-79,79
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	114,07	200,00	-85,93	114,07	200,00	-85,93
320000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	475,14	600,00	-124,86	475,14	600,00	-124,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	609,42	900,00	-290,58	609,42	900,00	-290,58
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.155,74	1.500,00	-344,26	1.155,74	1.500,00	-344,26
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	454000	Reinigungsmittel	42,55	200,00	-157,45	42,55	200,00	-157,45
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	78,99	100,00	-21,01	78,99	100,00	-21,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	121,54	500,00	-378,46	121,54	500,00	-378,46
320000	600000	Strom	327,57	500,00	-172,43	327,57	500,00	-172,43
320000	600500	Wärme	2.919,06	2.700,00	219,06	2.919,06	2.700,00	219,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.246,63	3.200,00	46,63	3.246,63	3.200,00	46,63
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	144,68	200,00	-55,32	144,68	200,00	-55,32
320000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.140,37	9.600,00	540,37	10.140,37	9.600,00	540,37
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	794,91	800,00	-5,09	794,91	800,00	-5,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.079,96	10.600,00	479,96	11.079,96	10.600,00	479,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.448,13	14.300,00	148,13	14.448,13	14.300,00	148,13
320000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	150.344,34	130.000,00	20.344,34	150.344,34	130.000,00	20.344,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.344,34	130.000,00	20.344,34	150.344,34	130.000,00	20.344,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.344,34	130.000,00	20.344,34	150.344,34	130.000,00	20.344,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.948,21	145.800,00	20.148,21	165.948,21	145.800,00	20.148,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.117,49	-92.200,00	-18.917,49	-107.458,21	-92.200,00	-15.258,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.117,49	-92.200,00	-18.917,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.458,21	-92.200,00	-15.258,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.458,21	-92.200,00	-15.258,21
Fonds 320100 Musikheim Straden								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320100	670000	Versicherungen	1.388,73	1.100,00	288,73	1.388,73	1.100,00	288,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.388,73	1.100,00	288,73	1.388,73	1.100,00	288,73

Rechnungsabschlussentwurf 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
320100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	158,40	200,00	-41,60	158,40	200,00	-41,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	158,40	200,00	-41,60	158,40	200,00	-41,60
320100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.715,20	7.800,00	-84,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.715,20	7.800,00	-84,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.262,33	9.600,00	-337,67	1.547,13	1.800,00	-252,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.262,33	9.600,00	-337,67	1.547,13	1.800,00	-252,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.262,33	-9.600,00	337,67	-1.547,13	-1.800,00	252,87
320100	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	2.920,00	3.000,00	-80,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.920,00	3.000,00	-80,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.920,00	3.000,00	-80,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.920,00	3.000,00	-80,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.342,33	-6.600,00	257,67			
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)				-1.547,13	-1.800,00	252,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.547,13	-1.800,00	252,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.379,82	-101.800,00	-18.579,82	-109.005,34	-94.000,00	-15.005,34
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.459,82	-98.800,00	-18.659,82			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.005,34	-94.000,00	-15.005,34
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)				-109.005,34	-94.000,00	-15.005,34

Rechnungsabschlussentwurf 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	9.380,00	9.000,00	380,00	9.380,00	9.000,00	380,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.380,00	9.000,00	380,00	9.380,00	9.000,00	380,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.380,00	9.000,00	380,00	9.380,00	9.000,00	380,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.380,00	9.000,00	380,00	9.380,00	9.000,00	380,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.380,00	-9.000,00	-380,00	-9.380,00	-9.000,00	-380,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.380,00	-9.000,00	-380,00			
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)				-9.380,00	-9.000,00	-380,00
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)				-9.380,00	-9.000,00	-380,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-9.380,00	-9.000,00	-380,00	-9.380,00	-9.000,00	-380,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.380,00	-9.000,00	-380,00			
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)				-9.380,00	-9.000,00	-380,00
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)				-9.380,00	-9.000,00	-380,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.759,82	-110.800,00	-18.959,82	-118.385,34	-103.000,00	-15.385,34
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.839,82	-107.800,00	-19.039,82			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.385,34	-103.000,00	-15.385,34
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)				-118.385,34	-103.000,00	-15.385,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80,00	-200,00	120,00	-80,00	-200,00	120,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80,00	-200,00	120,00			
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)				-80,00	-200,00	120,00
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)				-80,00	-200,00	120,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80,00	-200,00	120,00	-80,00	-200,00	120,00
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80,00	-200,00	120,00			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80,00	-200,00	120,00
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80,00	-200,00	120,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	317,70	100,00	217,70	317,70	100,00	217,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	317,70	100,00	217,70	317,70	100,00	217,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	317,70	100,00	217,70	317,70	100,00	217,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	317,70	100,00	217,70	317,70	100,00	217,70
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)	317,70	100,00	217,70	317,70	100,00	217,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	317,70	100,00	217,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				317,70	100,00	217,70
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)				317,70	100,00	217,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	317,70	100,00	217,70	317,70	100,00	217,70
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	317,70	100,00	217,70			
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)				317,70	100,00	217,70
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)				317,70	100,00	217,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.894,00	7.000,00	-106,00	6.894,00	7.000,00	-106,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.894,00	7.000,00	-106,00	6.894,00	7.000,00	-106,00
363000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	27.072,99	3.600,00	23.472,99	27.072,99	3.600,00	23.472,99
363000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.476,29	2.100,00	376,29	2.476,29	2.100,00	376,29
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	994,50	5.000,00	-4.005,50	994,50	5.000,00	-4.005,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.543,78	10.700,00	19.843,78	30.543,78	10.700,00	19.843,78
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.437,78	18.000,00	19.437,78	37.437,78	18.000,00	19.437,78
363000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land	399,70	400,00	-0,30	399,70	400,00	-0,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	399,70	400,00	-0,30	399,70	400,00	-0,30
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	399,70	400,00	-0,30	399,70	400,00	-0,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.837,48	18.400,00	19.437,48	37.837,48	18.400,00	19.437,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.837,48	-18.400,00	-19.437,48	-37.837,48	-18.400,00	-19.437,48
363000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.118,20	2.200,00	-81,80			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.118,20	2.200,00	-81,80			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.118,20	2.200,00	-81,80			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.118,20	-2.200,00	81,80			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.955,68	-20.600,00	-19.355,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-37.837,48	-18.400,00	-19.437,48
Finanzierungstätigkeit								
363000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				399,70	400,00	-0,30
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				399,70	400,00	-0,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				399,70	400,00	-0,30
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				399,70	400,00	-0,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				399,70	400,00	-0,30
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.437,78	-18.000,00	-19.437,78
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.837,48	-18.400,00	-19.437,48	-37.837,48	-18.400,00	-19.437,48
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.955,68	-20.600,00	-19.355,68			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.837,48	-18.400,00	-19.437,48
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				399,70	400,00	-0,30
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.437,78	-18.000,00	-19.437,78

Rechnungsabschlussentwurf 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		Fronleichnam						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	876,20	800,00	76,20	876,20	800,00	76,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	876,20	800,00	76,20	876,20	800,00	76,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	876,20	800,00	76,20	876,20	800,00	76,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	876,20	800,00	76,20	876,20	800,00	76,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-876,20	-800,00	-76,20	-876,20	-800,00	-76,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-876,20	-800,00	-76,20			
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)				-876,20	-800,00	-76,20
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)				-876,20	-800,00	-76,20

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-876,20	-800,00	-76,20	-876,20	-800,00	-76,20
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-876,20	-800,00	-76,20			
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)				-876,20	-800,00	-76,20
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)				-876,20	-800,00	-76,20
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.475,98	-19.300,00	-19.175,98	-38.475,98	-19.300,00	-19.175,98
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.594,18	-21.500,00	-19.094,18			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.475,98	-19.300,00	-19.175,98
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				399,70	400,00	-0,30
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.076,28	-18.900,00	-19.176,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Kulturhäuser						
Operative Gebarung								
380000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	24.611,60	15.000,00	9.611,60	24.611,60	15.000,00	9.611,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.611,60	15.000,00	9.611,60	24.611,60	15.000,00	9.611,60
380000	811000	Miet- und Pachterträge	13.225,40	10.000,00	3.225,40	13.120,09	10.000,00	3.120,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.225,40	10.000,00	3.225,40	13.120,09	10.000,00	3.120,09
380000	808000	Veräußerung von Waren	2.476,51	1.500,00	976,51	2.476,51	1.500,00	976,51
380000	829000	Sonstige Einnahmen	5.843,80	7.000,00	-1.156,20	5.843,80	7.000,00	-1.156,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.320,31	8.500,00	-179,69	8.320,31	8.500,00	-179,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.157,31	33.500,00	12.657,31	46.052,00	33.500,00	12.552,00
380000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	13.587,54	13.700,00	-112,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.587,54	13.700,00	-112,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.587,54	13.700,00	-112,46	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.744,85	47.200,00	12.544,85	46.052,00	33.500,00	12.552,00
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.759,20	34.800,00	-40,80	34.759,20	34.800,00	-40,80
380000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.066,80	4.100,00	-33,20	4.066,80	4.100,00	-33,20
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	338,62	100,00	238,62	338,62	100,00	238,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.164,62	39.000,00	164,62	39.164,62	39.000,00	164,62
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.449,08	1.500,00	-50,92	1.449,08	1.500,00	-50,92
380000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.786,69	7.800,00	-13,31	7.786,69	7.800,00	-13,31
380000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	1.649,70	1.700,00	-50,30	1.649,70	1.700,00	-50,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.885,47	11.000,00	-114,53	10.885,47	11.000,00	-114,53
380000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.051,85	0,00	1.051,85	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.051,85	0,00	1.051,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	51.101,94	50.000,00	1.101,94	50.050,09	50.000,00	50,09
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	923,93	1.500,00	-576,07	923,93	1.500,00	-576,07

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	413000	Handelswaren	1.163,43	2.000,00	-836,57	1.163,43	2.000,00	-836,57
380000	454000	Reinigungsmittel	230,25	1.200,00	-969,75	230,25	1.200,00	-969,75
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.382,95	3.500,00	-2.117,05	1.382,95	3.500,00	-2.117,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,56	8.200,00	-4.499,44	3.700,56	8.200,00	-4.499,44
380000	600000	Strom	2.762,37	3.900,00	-1.137,63	2.762,37	3.900,00	-1.137,63
380000	600500	Wärme	21.055,91	20.600,00	455,91	21.055,91	20.600,00	455,91
380000	631000	Telekommunikationsdienste	144,42	100,00	44,42	144,42	100,00	44,42
380000	670000	Versicherungen	3.744,07	3.800,00	-55,93	3.744,07	3.800,00	-55,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.706,77	28.400,00	-693,23	27.706,77	28.400,00	-693,23
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.609,66	10.000,00	-4.390,34	5.609,66	10.000,00	-4.390,34
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	663,83	1.500,00	-836,17	663,83	1.500,00	-836,17
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.273,49	11.600,00	-5.326,51	6.273,49	11.600,00	-5.326,51
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	574,08	600,00	-25,92	574,08	600,00	-25,92
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.032,07	1.100,00	-67,93	1.032,07	1.100,00	-67,93
380000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.337,73	5.000,00	1.337,73	6.337,73	5.000,00	1.337,73
380000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.083,40	1.000,00	83,40	1.083,40	1.000,00	83,40
380000	729000	Sonstige Ausgaben	96,00	100,00	-4,00	96,00	100,00	-4,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.123,28	7.900,00	1.223,28	9.123,28	7.900,00	1.223,28
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	30.314,38	30.400,00	-85,62	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.597,77	5.800,00	-1.202,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	34.912,15	36.200,00	-1.287,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.716,25	92.300,00	-10.583,75	46.804,10	56.100,00	-9.295,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.818,19	142.300,00	-9.481,81	96.854,19	106.100,00	-9.245,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.073,34	-95.100,00	22.026,66	-50.802,19	-72.600,00	21.797,81
380000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	5.813,82	5.900,00	-86,18			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.813,82	5.900,00	-86,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.813,82	5.900,00	-86,18			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.813,82	5.900,00	-86,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.259,52	-89.200,00	21.940,48			
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)				-50.802,19	-72.600,00	21.797,81
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)				-50.802,19	-72.600,00	21.797,81
Fonds 380100 Geschirrspülmobil								
Operative Gebarung								
380100	811000	Miet- und Pachterträge	2.489,17	3.000,00	-510,83	2.616,34	3.000,00	-383,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.489,17	3.000,00	-510,83	2.616,34	3.000,00	-383,66
380100	808000	Veräußerung von Waren	70,62	100,00	-29,38	70,62	100,00	-29,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70,62	100,00	-29,38	70,62	100,00	-29,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.559,79	3.100,00	-540,21	2.686,96	3.100,00	-413,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.559,79	3.100,00	-540,21	2.686,96	3.100,00	-413,04
380100	454000	Reinigungsmittel	336,00	200,00	136,00	336,00	200,00	136,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	336,00	200,00	136,00	336,00	200,00	136,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380100	670000	Versicherungen	3,08	100,00	-96,92	3,08	100,00	-96,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3,08	100,00	-96,92	3,08	100,00	-96,92
380100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	339,08	600,00	-260,92	339,08	600,00	-260,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339,08	600,00	-260,92	339,08	600,00	-260,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.220,71	2.500,00	-279,29	2.347,88	2.500,00	-152,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.220,71	2.500,00	-279,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.347,88	2.500,00	-152,12
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)				2.347,88	2.500,00	-152,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.852,63	-92.600,00	21.747,37	-48.454,31	-70.100,00	21.645,69
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.038,81	-86.700,00	21.661,19			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.454,31	-70.100,00	21.645,69
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.454,31	-70.100,00	21.645,69

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Massnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.999,48	8.300,00	699,48	8.999,48	8.300,00	699,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.999,48	8.300,00	699,48	8.999,48	8.300,00	699,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.999,48	8.300,00	699,48	8.999,48	8.300,00	699,48
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.851,99	6.600,00	1.251,99	7.851,99	6.600,00	1.251,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.851,99	6.600,00	1.251,99	7.851,99	6.600,00	1.251,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.851,99	6.600,00	1.251,99	7.851,99	6.600,00	1.251,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.851,47	14.900,00	1.951,47	16.851,47	14.900,00	1.951,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47	-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47			
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)				-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47	-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.851,47	-14.600,00	-2.251,47
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.704,10	-107.200,00	19.495,90	-65.305,78	-84.700,00	19.394,22
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.890,28	-101.300,00	19.409,72			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.305,78	-84.700,00	19.394,22
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.305,78	-84.700,00	19.394,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600000	Strom	1.463,45	1.500,00	-36,55	1.463,45	1.500,00	-36,55
390000	670000	Versicherungen	846,12	600,00	246,12	846,12	600,00	246,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.309,57	2.100,00	209,57	2.309,57	2.100,00	209,57
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	146,00	300,00	-154,00	146,00	300,00	-154,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146,00	300,00	-154,00	146,00	300,00	-154,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.455,57	2.400,00	55,57	2.455,57	2.400,00	55,57
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	4.854,18	3.000,00	1.854,18	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.854,18	3.000,00	1.854,18	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.854,18	3.000,00	1.854,18	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.309,75	5.400,00	1.909,75	2.455,57	2.400,00	55,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75	-2.455,57	-2.400,00	-55,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				4.854,18	3.000,00	1.854,18
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.854,18	3.000,00	1.854,18
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.854,18	3.000,00	1.854,18
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.854,18	3.000,00	1.854,18
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.854,18	-3.000,00	-1.854,18
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA	390	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75	-2.455,57	-2.400,00	-55,57
UA	390	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75			
UA	390	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.854,18	-3.000,00	-1.854,18
UA	390	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75
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)				-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75
A	39	Kultus						
A	39	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75	-2.455,57	-2.400,00	-55,57
A	39	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75			
A	39	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.854,18	-3.000,00	-1.854,18
A	39	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75
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)				-7.309,75	-5.400,00	-1.909,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.249,65	-242.700,00	-20.549,65	-224.622,67	-209.400,00	-15.222,67
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.634,03	-236.000,00	-20.634,03			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.854,18	-3.000,00	-1.854,18
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-229.476,85	-212.400,00	-17.076,85
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				399,70	400,00	-0,30
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-229.077,15	-212.000,00	-17.077,15

Rechnungsabschlussentwurf 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 f.so.L. Schulassistentenzumlage	47.733,30	9.500,00	38.233,30	0,00	9.500,00	-9.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.733,30	9.500,00	38.233,30	0,00	9.500,00	-9.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.733,30	9.500,00	38.233,30	0,00	9.500,00	-9.500,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	159.518,37	0,00	159.518,37	159.518,37	0,00	159.518,37
419000	861170	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	173.000,00	-173.000,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
419000	861190	Transfers von Ländern Schulassistentenz	28.922,65	43.000,00	-14.077,35	28.922,65	43.000,00	-14.077,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	188.441,02	216.000,00	-27.558,98	188.441,02	216.000,00	-27.558,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	188.441,02	216.000,00	-27.558,98	188.441,02	216.000,00	-27.558,98
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	236.174,32	225.500,00	10.674,32	188.441,02	225.500,00	-37.058,98
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117.211,13	120.000,00	-2.788,87	117.211,13	120.000,00	-2.788,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.211,13	120.000,00	-2.788,87	117.211,13	120.000,00	-2.788,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.211,13	120.000,00	-2.788,87	117.211,13	120.000,00	-2.788,87
419000	751130	Transfers an Länder Sozial- u. Pflegeleistungsumla	1.628.689,24	1.439.200,00	189.489,24	1.628.689,24	1.439.200,00	189.489,24
419000	751140	Transfers an Länder Tagesbetreuungsumlage	3.024,48	3.000,00	24,48	3.024,48	3.000,00	24,48
419000	751150	Transfers an Länder Schulassistentenzumlage	13.040,90	0,00	13.040,90	13.040,90	0,00	13.040,90
419000	751159	Transf.a.Länder SchulassU-Vergütung	47.733,30	9.500,00	38.233,30	0,00	9.500,00	-9.500,00
419000	751160	Transfers an Länder Kostenbeitrag § 8 StSPLFG	303,42	0,00	303,42	303,42	0,00	303,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.692.791,34	1.451.700,00	241.091,34	1.645.058,04	1.451.700,00	193.358,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.692.791,34	1.451.700,00	241.091,34	1.645.058,04	1.451.700,00	193.358,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.810.002,47	1.571.700,00	238.302,47	1.762.269,17	1.571.700,00	190.569,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15	-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15	-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15			
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)				-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15
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)				-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15	-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15			
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)				-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15
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)				-1.573.828,15	-1.346.200,00	-227.628,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.960,00	5.000,00	-3.040,00	1.960,00	5.000,00	-3.040,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.960,00	5.000,00	-3.040,00	1.960,00	5.000,00	-3.040,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.960,00	5.000,00	-3.040,00	1.960,00	5.000,00	-3.040,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.960,00	5.000,00	-3.040,00	1.960,00	5.000,00	-3.040,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.960,00	-5.000,00	3.040,00	-1.960,00	-5.000,00	3.040,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.960,00	-5.000,00	3.040,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.960,00	-5.000,00	3.040,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.960,00	-5.000,00	3.040,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.960,00	-5.000,00	3.040,00	-1.960,00	-5.000,00	3.040,00
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.960,00	-5.000,00	3.040,00			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.960,00	-5.000,00	3.040,00
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.960,00	-5.000,00	3.040,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
426000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.283,00	3.000,00	283,00	3.283,00	3.000,00	283,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.283,00	3.000,00	283,00	3.283,00	3.000,00	283,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.283,00	3.000,00	283,00	3.283,00	3.000,00	283,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.283,00	3.000,00	283,00	3.283,00	3.000,00	283,00
426000	600000	Strom	573,68	2.000,00	-1.426,32	573,68	2.000,00	-1.426,32
426000	670000	Versicherungen	271,46	500,00	-228,54	271,46	500,00	-228,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	845,14	2.500,00	-1.654,86	845,14	2.500,00	-1.654,86
426000	700000	Mietzinse	10.724,36	10.900,00	-175,64	10.724,36	10.900,00	-175,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.724,36	10.900,00	-175,64	10.724,36	10.900,00	-175,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.569,50	13.400,00	-1.830,50	11.569,50	13.400,00	-1.830,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.569,50	13.400,00	-1.830,50	11.569,50	13.400,00	-1.830,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.286,50	-10.400,00	2.113,50	-8.286,50	-10.400,00	2.113,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.286,50	-10.400,00	2.113,50			
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)				-8.286,50	-10.400,00	2.113,50
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.286,50	-10.400,00	2.113,50
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.286,50	-10.400,00	2.113,50	-8.286,50	-10.400,00	2.113,50
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.286,50	-10.400,00	2.113,50			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.286,50	-10.400,00	2.113,50
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.286,50	-10.400,00	2.113,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
429000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	75.588,46	120.400,00	-44.811,54	75.588,46	120.400,00	-44.811,54
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.174,50	22.000,00	-19.825,50	2.174,50	22.000,00	-19.825,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.762,96	142.400,00	-64.637,04	77.762,96	142.400,00	-64.637,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.762,96	142.400,00	-64.637,04	77.762,96	142.400,00	-64.637,04
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.779,46	142.400,00	-64.620,54	77.779,46	142.400,00	-64.620,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.441,46	-142.400,00	65.958,54	-76.441,46	-142.400,00	65.958,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.441,46	-142.400,00	65.958,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.441,46	-142.400,00	65.958,54
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.441,46	-142.400,00	65.958,54
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.441,46	-142.400,00	65.958,54	-76.441,46	-142.400,00	65.958,54
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.441,46	-142.400,00	65.958,54			
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)				-76.441,46	-142.400,00	65.958,54
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)				-76.441,46	-142.400,00	65.958,54
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.687,96	-157.800,00	71.112,04	-86.687,96	-157.800,00	71.112,04
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.687,96	-157.800,00	71.112,04			
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)				-86.687,96	-157.800,00	71.112,04
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)				-86.687,96	-157.800,00	71.112,04

Rechnungsabschlussentwurf 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	413000	Handelswaren	194,10	800,00	-605,90	194,10	800,00	-605,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	194,10	800,00	-605,90	194,10	800,00	-605,90
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	140,38	200,00	-59,62	140,38	200,00	-59,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140,38	200,00	-59,62	140,38	200,00	-59,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	334,48	1.000,00	-665,52	334,48	1.000,00	-665,52
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.213,00	6.500,00	713,00	7.213,00	6.500,00	713,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.313,00	6.600,00	713,00	7.313,00	6.600,00	713,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.313,00	6.600,00	713,00	7.313,00	6.600,00	713,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.647,48	7.600,00	47,48	7.647,48	7.600,00	47,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.647,48	-7.600,00	-47,48	-7.647,48	-7.600,00	-47,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.647,48	-7.600,00	-47,48			
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)				-7.647,48	-7.600,00	-47,48
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.647,48	-7.600,00	-47,48
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.647,48	-7.600,00	-47,48	-7.647,48	-7.600,00	-47,48
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.647,48	-7.600,00	-47,48			
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)				-7.647,48	-7.600,00	-47,48
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)				-7.647,48	-7.600,00	-47,48
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.647,48	-7.600,00	-47,48	-7.647,48	-7.600,00	-47,48
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.647,48	-7.600,00	-47,48			
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)				-7.647,48	-7.600,00	-47,48
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)				-7.647,48	-7.600,00	-47,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	7.356,19	6.000,00	1.356,19	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.356,19	6.000,00	1.356,19	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.356,19	6.000,00	1.356,19	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.356,19	6.000,00	1.356,19	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				7.356,19	6.000,00	1.356,19
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.356,19	6.000,00	1.356,19
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.356,19	6.000,00	1.356,19
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.356,19	6.000,00	1.356,19
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
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)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
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)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.675.519,78	-1.517.600,00	-157.919,78	-1.668.163,59	-1.511.600,00	-156.563,59
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.675.519,78	-1.517.600,00	-157.919,78			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.356,19	-6.000,00	-1.356,19
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.675.519,78	-1.517.600,00	-157.919,78
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.675.519,78	-1.517.600,00	-157.919,78

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	7.855,40	7.900,00	-44,60	7.855,40	7.900,00	-44,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.855,40	7.900,00	-44,60	7.855,40	7.900,00	-44,60
510000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.548,12	1.600,00	-51,88	1.548,12	1.600,00	-51,88
510000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	913,29	1.000,00	-86,71	913,29	1.000,00	-86,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.461,41	2.600,00	-138,59	2.461,41	2.600,00	-138,59
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.316,81	10.500,00	-183,19	10.316,81	10.500,00	-183,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.316,81	10.500,00	-183,19	10.316,81	10.500,00	-183,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.316,81	-10.500,00	183,19	-10.316,81	-10.500,00	183,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.316,81	-10.500,00	183,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.316,81	-10.500,00	183,19
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)				-10.316,81	-10.500,00	183,19

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-10.316,81	-10.500,00	183,19	-10.316,81	-10.500,00	183,19
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.316,81	-10.500,00	183,19			
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)				-10.316,81	-10.500,00	183,19
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)				-10.316,81	-10.500,00	183,19
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.316,81	-10.500,00	183,19	-10.316,81	-10.500,00	183,19
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.316,81	-10.500,00	183,19			
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)				-10.316,81	-10.500,00	183,19
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)				-10.316,81	-10.500,00	183,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.713,16	3.800,00	-86,84	3.713,16	3.800,00	-86,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.713,16	3.800,00	-86,84	3.713,16	3.800,00	-86,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.713,16	3.800,00	-86,84	3.713,16	3.800,00	-86,84
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.130,01	1.000,00	130,01	1.130,01	1.000,00	130,01
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.130,01	1.000,00	130,01	1.130,01	1.000,00	130,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.130,01	1.000,00	130,01	1.130,01	1.000,00	130,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.843,17	4.800,00	43,17	4.843,17	4.800,00	43,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.843,17	-4.800,00	-43,17	-4.843,17	-4.800,00	-43,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.843,17	-4.800,00	-43,17			
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)				-4.843,17	-4.800,00	-43,17
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)				-4.843,17	-4.800,00	-43,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.843,17	-4.800,00	-43,17	-4.843,17	-4.800,00	-43,17
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.843,17	-4.800,00	-43,17			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.843,17	-4.800,00	-43,17
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)				-4.843,17	-4.800,00	-43,17

Rechnungsabschlussentwurf 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	810000	Leistungserlöse	790,97	1.000,00	-209,03	790,97	1.000,00	-209,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	790,97	1.000,00	-209,03	790,97	1.000,00	-209,03
522000	803000	Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen/technischen A	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	790,97	2.000,00	-1.209,03	790,97	1.000,00	-209,03
522000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	1.131,48	1.300,00	-168,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.131,48	1.300,00	-168,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.131,48	1.300,00	-168,52	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.922,45	3.300,00	-1.377,55	790,97	1.000,00	-209,03
522000	600000	Strom	634,26	1.000,00	-365,74	634,26	1.000,00	-365,74
522000	621000	Sonstige Transporte	1.248,00	1.200,00	48,00	1.248,00	1.200,00	48,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.882,26	2.200,00	-317,74	1.882,26	2.200,00	-317,74
522000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	294,49	600,00	-305,51	294,49	600,00	-305,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	294,49	600,00	-305,51	294,49	600,00	-305,51
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	519,55	800,00	-280,45	519,55	800,00	-280,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	519,55	800,00	-280,45	519,55	800,00	-280,45
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.970,80	2.100,00	-129,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.970,80	2.100,00	-129,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.667,10	5.700,00	-1.032,90	2.696,30	3.600,00	-903,70
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	34.500,00	35.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.500,00	35.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.500,00	35.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.167,10	40.700,00	-1.532,90	2.696,30	3.600,00	-903,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.244,65	-37.400,00	155,35	-1.905,33	-2.600,00	694,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.244,65	-37.400,00	155,35			
Investive Gebarung								
522000	803000	Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen/technischen A				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
522000	050000	Sonderanlagen				1.700,00	0,00	1.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.700,00	0,00	1.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00	0,00	1.700,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				35.000,00	35.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.000,00	35.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.000,00	35.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.700,00	35.000,00	1.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.700,00	-34.000,00	-2.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.605,33	-36.600,00	-2.005,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.605,33	-36.600,00	-2.005,33

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-37.244,65	-37.400,00	155,35	-1.905,33	-2.600,00	694,67
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.244,65	-37.400,00	155,35			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.700,00	-34.000,00	-2.700,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.605,33	-36.600,00	-2.005,33
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)				-38.605,33	-36.600,00	-2.005,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	829000	Sonstige Einnahmen	24.748,16	12.000,00	12.748,16	24.938,57	12.000,00	12.938,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.748,16	12.000,00	12.748,16	24.938,57	12.000,00	12.938,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.748,16	12.000,00	12.748,16	24.938,57	12.000,00	12.938,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.748,16	12.000,00	12.748,16	24.938,57	12.000,00	12.938,57
528000	600000	Strom	471,50	400,00	71,50	471,50	400,00	71,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	471,50	400,00	71,50	471,50	400,00	71,50
528000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.407,48	1.000,00	2.407,48	3.407,48	1.000,00	2.407,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.407,48	1.000,00	2.407,48	3.407,48	1.000,00	2.407,48
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.900,18	50.000,00	20.900,18	70.900,18	50.000,00	20.900,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.900,18	50.000,00	20.900,18	70.900,18	50.000,00	20.900,18
528000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	240,48	300,00	-59,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	240,48	300,00	-59,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.019,64	51.700,00	23.319,64	74.779,16	51.400,00	23.379,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.019,64	51.700,00	23.319,64	74.779,16	51.400,00	23.379,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.271,48	-39.700,00	-10.571,48	-49.840,59	-39.400,00	-10.440,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.271,48	-39.700,00	-10.571,48			
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)				-49.840,59	-39.400,00	-10.440,59
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-49.840,59	-39.400,00	-10.440,59
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.271,48	-39.700,00	-10.571,48	-49.840,59	-39.400,00	-10.440,59
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.271,48	-39.700,00	-10.571,48			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.840,59	-39.400,00	-10.440,59
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.840,59	-39.400,00	-10.440,59
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.359,30	-81.900,00	-10.459,30	-56.589,09	-46.800,00	-9.789,09
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.359,30	-81.900,00	-10.459,30			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.700,00	-34.000,00	-2.700,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.289,09	-80.800,00	-12.489,09
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)				-93.289,09	-80.800,00	-12.489,09

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.742,83	1.600,00	142,83	1.742,83	1.600,00	142,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.742,83	1.600,00	142,83	1.742,83	1.600,00	142,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.742,83	1.600,00	142,83	1.742,83	1.600,00	142,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.742,83	1.600,00	142,83	1.742,83	1.600,00	142,83
530000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.485,66	3.400,00	85,66	3.485,66	3.400,00	85,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.485,66	3.400,00	85,66	3.485,66	3.400,00	85,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.485,66	3.400,00	85,66	3.485,66	3.400,00	85,66
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	41.556,00	41.600,00	-44,00	41.556,00	41.600,00	-44,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41.556,00	41.600,00	-44,00	41.556,00	41.600,00	-44,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.556,00	41.600,00	-44,00	41.556,00	41.600,00	-44,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.041,66	45.000,00	41,66	45.041,66	45.000,00	41,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.298,83	-43.400,00	101,17	-43.298,83	-43.400,00	101,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.298,83	-43.400,00	101,17			
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)				-43.298,83	-43.400,00	101,17
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)				-43.298,83	-43.400,00	101,17
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.298,83	-43.400,00	101,17	-43.298,83	-43.400,00	101,17
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.298,83	-43.400,00	101,17			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.298,83	-43.400,00	101,17
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.298,83	-43.400,00	101,17
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.298,83	-43.400,00	101,17	-43.298,83	-43.400,00	101,17
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.298,83	-43.400,00	101,17			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.298,83	-43.400,00	101,17
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.298,83	-43.400,00	101,17
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.974,94	-135.800,00	-10.174,94	-110.204,73	-100.700,00	-9.504,73
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.974,94	-135.800,00	-10.174,94			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.700,00	-34.000,00	-2.700,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.904,73	-134.700,00	-12.204,73
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)				-146.904,73	-134.700,00	-12.204,73

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 611000		Landesstrassen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.308,13	5.500,00	-191,87	5.308,13	5.500,00	-191,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.308,13	5.500,00	-191,87	5.308,13	5.500,00	-191,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.308,13	5.500,00	-191,87	5.308,13	5.500,00	-191,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.308,13	5.500,00	-191,87	5.308,13	5.500,00	-191,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.308,13	-5.500,00	191,87	-5.308,13	-5.500,00	191,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.308,13	-5.500,00	191,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.308,13	-5.500,00	191,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
611000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				17.838,73	17.900,00	-61,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.838,73	17.900,00	-61,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.838,73	17.900,00	-61,27
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.838,73	17.900,00	-61,27
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.838,73	-17.900,00	61,27
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.146,86	-23.400,00	253,14

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.308,13	-5.500,00	191,87	-5.308,13	-5.500,00	191,87
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.308,13	-5.500,00	191,87			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.308,13	-5.500,00	191,87
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.838,73	-17.900,00	61,27
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.146,86	-23.400,00	253,14

Rechnungsabschlussentwurf 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	810000	Leistungserlöse	3.130,72	500,00	2.630,72	3.130,72	500,00	2.630,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.130,72	500,00	2.630,72	3.130,72	500,00	2.630,72
612000	829000	Sonstige Einnahmen	3.652,80	0,00	3.652,80	3.652,80	0,00	3.652,80
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	35.404,55	0,00	35.404,55	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.057,35	0,00	39.057,35	3.652,80	0,00	3.652,80
612000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	17.620,45	0,00	17.620,45	0,00	0,00	0,00
612000	817500	Ertr. Auflösung Jub.RSt	4.915,45	0,00	4.915,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.535,90	0,00	22.535,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.723,97	500,00	64.223,97	6.783,52	500,00	6.283,52
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	10.340,00	4.500,00	5.840,00	10.340,00	4.500,00	5.840,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.340,00	4.500,00	5.840,00	10.340,00	4.500,00	5.840,00
612000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	15.847,85	19.500,00	-3.652,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.847,85	19.500,00	-3.652,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143.187,85	141.000,00	2.187,85	127.340,00	121.500,00	5.840,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	207.911,82	141.500,00	66.411,82	134.123,52	122.000,00	12.123,52
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.948,10	8.000,00	-51,90	7.948,10	8.000,00	-51,90
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	961,81	1.000,00	-38,19	961,81	1.000,00	-38,19
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	19.902,08	22.100,00	-2.197,92	19.902,08	22.100,00	-2.197,92
612000	523100	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	233,74	100,00	133,74	233,74	100,00	133,74
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	101,93	200,00	-98,07	101,93	200,00	-98,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.147,66	33.800,00	-4.652,34	29.147,66	33.800,00	-4.652,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	672,01	300,00	372,01	672,01	300,00	372,01
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.906,86	6.500,00	-593,14	5.906,86	6.500,00	-593,14
612000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	12.829,05	13.500,00	-670,95	12.829,05	13.500,00	-670,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.407,92	20.300,00	-892,08	19.407,92	20.300,00	-892,08
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.555,58	54.300,00	-5.744,42	48.555,58	54.100,00	-5.544,42
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
612000	631000	Telekommunikationsdienste	148,63	800,00	-651,37	223,52	800,00	-576,48
612000	670000	Versicherungen	757,13	400,00	357,13	757,13	400,00	357,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	905,76	1.200,00	-294,24	980,65	1.200,00	-219,35
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	132.961,10	100.000,00	32.961,10	132.961,10	100.000,00	32.961,10
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	727,81	800,00	-72,19	727,81	800,00	-72,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	133.688,91	101.300,00	32.388,91	133.688,91	101.300,00	32.388,91
612000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	75.370,40	40.000,00	35.370,40	75.370,40	40.000,00	35.370,40
612000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	9.443,86	41.100,00	-31.656,14	9.443,86	41.100,00	-31.656,14
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.349,25	10.000,00	3.349,25	13.349,25	10.000,00	3.349,25
612000	729000	Sonstige Ausgaben	211,00	400,00	-189,00	211,00	400,00	-189,00
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	35.404,55	0,00	35.404,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.779,06	91.500,00	42.279,06	98.374,51	91.500,00	6.874,51
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.122.761,75	1.140.300,00	-17.538,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.122.761,75	1.140.300,00	-17.538,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.391.135,48	1.334.900,00	56.235,48	233.044,07	194.600,00	38.444,07
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.731,73	8.100,00	-368,27	7.731,73	8.100,00	-368,27

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.731,73	8.100,00	-368,27	7.731,73	8.100,00	-368,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.731,73	8.100,00	-368,27	7.731,73	8.100,00	-368,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.447.422,79	1.397.300,00	50.122,79	289.331,38	256.800,00	32.531,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.239.510,97	-1.255.800,00	16.289,03	-155.207,86	-134.800,00	-20.407,86
612000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	49.470,91	51.000,00	-1.529,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.470,91	51.000,00	-1.529,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.470,91	51.000,00	-1.529,09			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	62.000,00	117.000,00	-55.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.000,00	117.000,00	-55.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.000,00	117.000,00	-55.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.529,09	-66.000,00	53.470,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.252.040,06	-1.321.800,00	69.759,94			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	9.200,00	-9.200,00
612000	300742	KTZ Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen				9.117,28	0,00	9.117,28
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.117,28	9.200,00	-82,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.117,28	9.200,00	-82,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.117,28	9.200,00	-82,72
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				120.505,91	130.000,00	-9.494,09
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				120.505,91	130.000,00	-9.494,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				120.505,91	130.000,00	-9.494,09
612000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				195.681,28	118.000,00	77.681,28
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				195.681,28	118.000,00	77.681,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				195.681,28	118.000,00	77.681,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				316.187,19	248.000,00	68.187,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-307.069,91	-238.800,00	-68.269,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.277,77	-373.600,00	-88.677,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				14.559,27	14.600,00	-40,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.559,27	14.600,00	-40,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.559,27	14.600,00	-40,73
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.559,27	14.600,00	-40,73
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.559,27	-14.600,00	40,73
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-476.837,04	-388.200,00	-88.637,04
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.239.510,97	-1.255.800,00	16.289,03	-155.207,86	-134.800,00	-20.407,86
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.252.040,06	-1.321.800,00	69.759,94			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-307.069,91	-238.800,00	-68.269,91
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.277,77	-373.600,00	-88.677,77
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.559,27	-14.600,00	40,73
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-476.837,04	-388.200,00	-88.637,04
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.244.819,10	-1.261.300,00	16.480,90	-160.515,99	-140.300,00	-20.215,99
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.257.348,19	-1.327.300,00	69.951,81			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-307.069,91	-238.800,00	-68.269,91
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-467.585,90	-379.100,00	-88.485,90
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.398,00	-32.500,00	102,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-499.983,90	-411.600,00	-88.383,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
631000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	3.361,12	3.500,00	-138,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.361,12	3.500,00	-138,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.361,12	3.500,00	-138,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.361,12	3.500,00	-138,88	0,00	0,00	0,00
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.542,06	4.700,00	-157,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.542,06	4.700,00	-157,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.542,06	4.700,00	-157,94	0,00	0,00	0,00
631000	752130	Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG	2.368,00	2.400,00	-32,00	2.368,00	2.400,00	-32,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.368,00	2.400,00	-32,00	2.368,00	2.400,00	-32,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.368,00	2.400,00	-32,00	2.368,00	2.400,00	-32,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.910,06	7.100,00	-189,94	2.368,00	2.400,00	-32,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.548,94	-3.600,00	51,06	-2.368,00	-2.400,00	32,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.548,94	-3.600,00	51,06			
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)				-2.368,00	-2.400,00	32,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)				-2.368,00	-2.400,00	32,00
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.548,94	-3.600,00	51,06	-2.368,00	-2.400,00	32,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.548,94	-3.600,00	51,06			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.368,00	-2.400,00	32,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.368,00	-2.400,00	32,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 632000		Wasserwehre und Schleusen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.800,00	3.300,00	1.500,00	2.400,00	3.300,00	-900,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	3.300,00	1.500,00	2.400,00	3.300,00	-900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	3.300,00	1.500,00	2.400,00	3.300,00	-900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	3.300,00	1.500,00	2.400,00	3.300,00	-900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-3.300,00	-1.500,00	-2.400,00	-3.300,00	900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-3.300,00	-1.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-3.300,00	900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-3.300,00	900,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 632		Wasserwehre und Schleusen						
UA 632	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-3.300,00	-1.500,00	-2.400,00	-3.300,00	900,00
UA 632	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-3.300,00	-1.500,00			
UA 632	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-3.300,00	900,00
UA 632	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-3.300,00	900,00

Rechnungsabschlussentwurf 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		Bachinstandhaltung						
Operative Gebarung								
639000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	1.626,95	1.700,00	-73,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.626,95	1.700,00	-73,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.626,95	1.700,00	-73,05	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.626,95	1.700,00	-73,05	0,00	0,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	23.000,00	15.300,00	7.700,00	15.250,00	15.300,00	-50,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.000,00	15.300,00	7.700,00	15.250,00	15.300,00	-50,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00
639000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.940,07	2.000,00	-59,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.940,07	2.000,00	-59,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.940,07	23.300,00	16.640,07	30.250,00	21.300,00	8.950,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.940,07	23.300,00	16.640,07	30.250,00	21.300,00	8.950,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.313,12	-21.600,00	-16.713,12	-30.250,00	-21.300,00	-8.950,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.313,12	-21.600,00	-16.713,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				3.732,00	0,00	3.732,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				3.732,00	0,00	3.732,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.732,00	0,00	3.732,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.732,00	0,00	3.732,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.732,00	0,00	-3.732,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.982,00	-21.300,00	-12.682,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 639 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)				-33.982,00	-21.300,00	-12.682,00
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.313,12	-21.600,00	-16.713,12	-30.250,00	-21.300,00	-8.950,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.313,12	-21.600,00	-16.713,12			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.732,00	0,00	-3.732,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.982,00	-21.300,00	-12.682,00
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)				-33.982,00	-21.300,00	-12.682,00
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.662,06	-28.500,00	-18.162,06	-35.018,00	-27.000,00	-8.018,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.662,06	-28.500,00	-18.162,06			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.732,00	0,00	-3.732,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.750,00	-27.000,00	-11.750,00
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)				-38.750,00	-27.000,00	-11.750,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.883,76	3.500,00	-616,24	2.883,76	3.500,00	-616,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.883,76	3.500,00	-616,24	2.883,76	3.500,00	-616,24
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	318,08	400,00	-81,92	0,00	0,00	0,00
640000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	404,14	0,00	404,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	722,22	400,00	322,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.605,98	3.900,00	-294,02	2.883,76	3.500,00	-616,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.605,98	3.900,00	-294,02	2.883,76	3.500,00	-616,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.605,98	-3.900,00	294,02	-2.883,76	-3.500,00	616,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.605,98	-3.900,00	294,02			
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)				-2.883,76	-3.500,00	616,24
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)				-2.883,76	-3.500,00	616,24

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-3.605,98	-3.900,00	294,02	-2.883,76	-3.500,00	616,24
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.605,98	-3.900,00	294,02			
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)				-2.883,76	-3.500,00	616,24
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)				-2.883,76	-3.500,00	616,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	499,37	500,00	-0,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	499,37	500,00	-0,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	499,37	500,00	-0,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	499,37	500,00	-0,63	0,00	0,00	0,00
649000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.247,38	300,00	8.947,38	9.247,38	300,00	8.947,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.247,38	300,00	8.947,38	9.247,38	300,00	8.947,38
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.795,08	4.100,00	-304,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.795,08	4.100,00	-304,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.042,46	4.400,00	8.642,46	9.247,38	300,00	8.947,38
649000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.142,46	4.800,00	8.342,46	9.347,38	700,00	8.647,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.643,09	-4.300,00	-8.343,09	-9.347,38	-700,00	-8.647,38
649000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	500,00	500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	500,00	500,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.143,09	-3.800,00	-8.343,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.347,38	-700,00	-8.647,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.347,38	-700,00	-8.647,38
UA	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.643,09	-4.300,00	-8.343,09	-9.347,38	-700,00	-8.647,38
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.143,09	-3.800,00	-8.343,09			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.347,38	-700,00	-8.647,38
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.347,38	-700,00	-8.647,38
A	64	Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.249,07	-8.200,00	-8.049,07	-12.231,14	-4.200,00	-8.031,14
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.749,07	-7.700,00	-8.049,07			
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)				-12.231,14	-4.200,00	-8.031,14
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)				-12.231,14	-4.200,00	-8.031,14

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikations- Dienste						
Operative Gebarung								
680000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	115.700,00	174.700,00	-59.000,00	115.700,00	174.700,00	-59.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.700,00	174.700,00	-59.000,00	115.700,00	174.700,00	-59.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	115.700,00	174.700,00	-59.000,00	115.700,00	174.700,00	-59.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.700,00	174.700,00	-59.000,00	115.700,00	174.700,00	-59.000,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.987,25	0,00	6.987,25	6.987,25	0,00	6.987,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.987,25	0,00	6.987,25	6.987,25	0,00	6.987,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.987,25	0,00	6.987,25	6.987,25	0,00	6.987,25
680000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	105.120,37	449.400,00	-344.279,63	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	105.120,37	449.400,00	-344.279,63	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	105.120,37	449.400,00	-344.279,63	0,00	0,00	0,00
680000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.541,99	9.600,00	-58,01	9.541,99	9.600,00	-58,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.541,99	9.600,00	-58,01	9.541,99	9.600,00	-58,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.541,99	9.600,00	-58,01	9.541,99	9.600,00	-58,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.649,61	459.000,00	-337.350,39	16.529,24	9.600,00	6.929,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.949,61	-284.300,00	278.350,39	99.170,76	165.100,00	-65.929,24
680000	894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	35.270,20	34.900,00	370,20			
680000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	115.700,00	174.700,00	-59.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.970,20	209.600,00	-58.629,80			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.970,20	209.600,00	-58.629,80			
680000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	115.700,00	174.700,00	-59.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.700,00	174.700,00	-59.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.700,00	174.700,00	-59.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	35.270,20	34.900,00	370,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.320,59	-249.400,00	278.720,59			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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
680000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				105.120,37	449.400,00	-344.279,63
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				105.120,37	449.400,00	-344.279,63
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				105.120,37	449.400,00	-344.279,63
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				105.120,37	449.400,00	-344.279,63
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.120,37	-449.400,00	344.279,63
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.949,61	-284.300,00	278.350,39
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)				-5.949,61	-284.300,00	278.350,39
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.949,61	-284.300,00	278.350,39	99.170,76	165.100,00	-65.929,24
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.320,59	-249.400,00	278.720,59			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.120,37	-449.400,00	344.279,63
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.949,61	-284.300,00	278.350,39
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.949,61	-284.300,00	278.350,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.949,61	-284.300,00	278.350,39	99.170,76	165.100,00	-65.929,24
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.320,59	-249.400,00	278.720,59			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.120,37	-449.400,00	344.279,63
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.949,61	-284.300,00	278.350,39
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.949,61	-284.300,00	278.350,39

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	621000	Sonstige Transporte	993,60	2.000,00	-1.006,40	993,60	2.000,00	-1.006,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	993,60	2.000,00	-1.006,40	993,60	2.000,00	-1.006,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	993,60	2.000,00	-1.006,40	993,60	2.000,00	-1.006,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	993,60	2.000,00	-1.006,40	993,60	2.000,00	-1.006,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-993,60	-2.000,00	1.006,40	-993,60	-2.000,00	1.006,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-993,60	-2.000,00	1.006,40			
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)				-993,60	-2.000,00	1.006,40
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)				-993,60	-2.000,00	1.006,40

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-993,60	-2.000,00	1.006,40	-993,60	-2.000,00	1.006,40
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-993,60	-2.000,00	1.006,40			
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)				-993,60	-2.000,00	1.006,40
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)				-993,60	-2.000,00	1.006,40
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-993,60	-2.000,00	1.006,40	-993,60	-2.000,00	1.006,40
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-993,60	-2.000,00	1.006,40			
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)				-993,60	-2.000,00	1.006,40
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)				-993,60	-2.000,00	1.006,40
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.314.673,44	-1.584.300,00	269.626,56	-109.587,97	-8.400,00	-101.187,97
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.291.432,33	-1.614.900,00	323.467,67			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-415.922,28	-688.200,00	272.277,72
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525.510,25	-696.600,00	171.089,75
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.398,00	-32.500,00	102,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-557.908,25	-729.100,00	171.191,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 711000		Landwirtschaftlicher						
Operative Gebarung								
711000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	7.535,16	7.700,00	-164,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.535,16	7.700,00	-164,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.535,16	7.700,00	-164,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.535,16	7.700,00	-164,84	0,00	0,00	0,00
711000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.948,00	9.000,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.948,00	9.000,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.948,00	9.000,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.948,00	9.000,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.412,84	-1.300,00	-112,84	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.412,84	-1.300,00	-112,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 711		Landwirtschaftlicher Wasserbau						
UA 711	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.412,84	-1.300,00	-112,84	0,00	0,00	0,00
UA 711	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.412,84	-1.300,00	-112,84			
UA 711	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 711	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 711	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 711	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.412,84	-1.300,00	-112,84	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.412,84	-1.300,00	-112,84			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.466,12	21.500,00	-33,88	21.466,12	21.500,00	-33,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.466,12	21.500,00	-33,88	21.466,12	21.500,00	-33,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.466,12	21.500,00	-33,88	21.466,12	21.500,00	-33,88
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.869,00	6.000,00	869,00	6.869,00	6.000,00	869,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.869,00	6.000,00	869,00	6.869,00	6.000,00	869,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.869,00	6.000,00	869,00	6.869,00	6.000,00	869,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.335,12	27.500,00	835,12	28.335,12	27.500,00	835,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.335,12	-27.500,00	-835,12	-28.335,12	-27.500,00	-835,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.335,12	-27.500,00	-835,12			
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)				-28.335,12	-27.500,00	-835,12
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)				-28.335,12	-27.500,00	-835,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.335,12	-27.500,00	-835,12	-28.335,12	-27.500,00	-835,12
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.335,12	-27.500,00	-835,12			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.335,12	-27.500,00	-835,12
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)				-28.335,12	-27.500,00	-835,12
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.335,12	-27.500,00	-835,12	-28.335,12	-27.500,00	-835,12
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.335,12	-27.500,00	-835,12			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.335,12	-27.500,00	-835,12
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)				-28.335,12	-27.500,00	-835,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.579,00	7.600,00	6.979,00	14.579,00	7.600,00	6.979,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.579,00	7.600,00	6.979,00	14.579,00	7.600,00	6.979,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.579,00	7.600,00	6.979,00	14.579,00	7.600,00	6.979,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.579,00	7.600,00	6.979,00	14.579,00	7.600,00	6.979,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00	-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00	-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00	-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.579,00	-7.600,00	-6.979,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.711,50	5.800,00	-88,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.711,50	5.800,00	-88,50	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.711,50	5.800,00	-88,50	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.711,50	5.800,00	-88,50	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.711,50	-5.800,00	88,50	0,00	0,00	0,00
770000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	4.439,50	4.500,00	-60,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.439,50	4.500,00	-60,50			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.439,50	4.500,00	-60,50			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.439,50	4.500,00	-60,50			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.272,00	-1.300,00	28,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.711,50	-5.800,00	88,50	0,00	0,00	0,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.272,00	-1.300,00	28,00			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	810000	Leistungserlöse	10.392,00	0,00	10.392,00	10.392,00	0,00	10.392,00
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.592,00	0,00	13.592,00	13.592,00	0,00	13.592,00
771000	811000	Miet- und Pachterträge	566,64	500,00	66,64	566,64	500,00	66,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	566,64	500,00	66,64	566,64	500,00	66,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.158,64	500,00	13.658,64	14.158,64	500,00	13.658,64
771000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.158,64	3.700,00	10.458,64	14.158,64	3.700,00	10.458,64
771000	600000	Strom	2.239,98	2.000,00	239,98	2.239,98	2.000,00	239,98
771000	670000	Versicherungen	296,69	100,00	196,69	296,69	100,00	196,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.536,67	2.100,00	436,67	2.536,67	2.100,00	436,67
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.903,20	1.000,00	1.903,20	2.903,20	1.000,00	1.903,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.903,20	1.000,00	1.903,20	2.903,20	1.000,00	1.903,20
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	98,31	100,00	-1,69	98,31	100,00	-1,69
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.504,31	17.500,00	6.004,31	23.504,31	17.500,00	6.004,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.405,62	18.100,00	6.305,62	24.405,62	18.100,00	6.305,62
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	119,52	200,00	-80,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	119,52	200,00	-80,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.965,01	21.400,00	8.565,01	29.845,49	21.200,00	8.645,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.965,01	21.400,00	8.565,01	29.845,49	21.200,00	8.645,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.806,37	-17.700,00	1.893,63	-15.686,85	-17.500,00	1.813,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.806,37	-17.700,00	1.893,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.686,85	-17.500,00	1.813,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.686,85	-17.500,00	1.813,15
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.806,37	-17.700,00	1.893,63	-15.686,85	-17.500,00	1.813,15
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.806,37	-17.700,00	1.893,63			
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)				-15.686,85	-17.500,00	1.813,15
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)				-15.686,85	-17.500,00	1.813,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.517,87	-23.500,00	1.982,13	-15.686,85	-17.500,00	1.813,15
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.078,37	-19.000,00	1.921,63			
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)				-15.686,85	-17.500,00	1.813,15
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)				-15.686,85	-17.500,00	1.813,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.500,00	10.600,00	-100,00	10.300,00	10.600,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.500,00	10.600,00	-100,00	10.300,00	10.600,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.500,00	10.600,00	-100,00	10.300,00	10.600,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.600,00	-100,00	10.300,00	10.600,00	-300,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.189,21	30.000,00	-810,79	29.189,21	30.000,00	-810,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.189,21	30.000,00	-810,79	29.189,21	30.000,00	-810,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.189,21	30.000,00	-810,79	29.189,21	30.000,00	-810,79
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	77.209,80	77.000,00	209,80	77.209,80	77.000,00	209,80
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	77.209,80	77.000,00	209,80	77.209,80	77.000,00	209,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.209,80	77.000,00	209,80	77.209,80	77.000,00	209,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.399,01	107.000,00	-600,99	106.399,01	107.000,00	-600,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.899,01	-96.400,00	500,99	-96.099,01	-96.400,00	300,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.899,01	-96.400,00	500,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.099,01	-96.400,00	300,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische 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)				-96.099,01	-96.400,00	300,99
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.899,01	-96.400,00	500,99	-96.099,01	-96.400,00	300,99
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.899,01	-96.400,00	500,99			
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)				-96.099,01	-96.400,00	300,99
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)				-96.099,01	-96.400,00	300,99
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.899,01	-96.400,00	500,99	-96.099,01	-96.400,00	300,99
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.899,01	-96.400,00	500,99			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.099,01	-96.400,00	300,99
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)				-96.099,01	-96.400,00	300,99
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.743,84	-156.300,00	-5.443,84	-154.699,98	-149.000,00	-5.699,98
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.304,34	-151.800,00	-5.504,34			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.699,98	-149.000,00	-5.699,98
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)				-154.699,98	-149.000,00	-5.699,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		Wc - Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	179,93	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	179,93	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	179,93	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	179,93	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	296,66	300,00	-3,34	296,66	300,00	-3,34
812000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42,37	100,00	-57,63	42,37	100,00	-57,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	339,03	400,00	-60,97	339,03	400,00	-60,97
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12,54	100,00	-87,46	12,54	100,00	-87,46
812000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	67,82	100,00	-32,18	67,82	100,00	-32,18
812000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	429,87	600,00	-170,13	429,87	600,00	-170,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	510,23	800,00	-289,77	510,23	800,00	-289,77
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	849,26	1.200,00	-350,74	849,26	1.200,00	-350,74
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	630,47	200,00	430,47	630,47	200,00	430,47
812000	454000	Reinigungsmittel	36,24	200,00	-163,76	36,24	200,00	-163,76
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	635,23	0,00	635,23	635,23	0,00	635,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.301,94	400,00	901,94	1.301,94	400,00	901,94
812000	600500	Wärme	968,83	1.200,00	-231,17	968,83	1.200,00	-231,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	968,83	1.200,00	-231,17	968,83	1.200,00	-231,17
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	24,84	500,00	-475,16	24,84	500,00	-475,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24,84	500,00	-475,16	24,84	500,00	-475,16
812000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.225,16	3.000,00	1.225,16	4.225,16	3.000,00	1.225,16
812000	729000	Sonstige Ausgaben	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.240,16	3.000,00	1.240,16	4.240,16	3.000,00	1.240,16
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.126,72	1.200,00	-73,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.126,72	1.200,00	-73,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.662,49	6.300,00	1.362,49	6.535,77	5.100,00	1.435,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.511,75	7.500,00	1.011,75	7.385,03	6.300,00	1.085,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.331,82	-7.500,00	-831,82	-7.385,03	-6.300,00	-1.085,03
812000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	563,36	600,00	-36,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	563,36	600,00	-36,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	563,36	600,00	-36,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	563,36	600,00	-36,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.768,46	-6.900,00	-868,46			
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)				-7.385,03	-6.300,00	-1.085,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.385,03	-6.300,00	-1.085,03

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.331,82	-7.500,00	-831,82	-7.385,03	-6.300,00	-1.085,03
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.768,46	-6.900,00	-868,46			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.385,03	-6.300,00	-1.085,03
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.385,03	-6.300,00	-1.085,03

Rechnungsabschlussentwurf 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								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
814000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30,79	0,00	30,79	26,00	0,00	26,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30,79	0,00	30,79	26,00	0,00	26,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30,79	0,00	30,79	26,00	0,00	26,00
814000	452000	Treibstoffe	1.145,90	2.500,00	-1.354,10	1.145,90	2.500,00	-1.354,10
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.391,60	5.000,00	391,60	5.391,60	5.000,00	391,60
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18.032,89	14.000,00	4.032,89	16.510,38	14.000,00	2.510,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.570,39	21.500,00	3.070,39	23.047,88	21.500,00	1.547,88
814000	670000	Versicherungen	367,50	300,00	67,50	367,50	300,00	67,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	367,50	300,00	67,50	367,50	300,00	67,50
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.619,00	2.000,00	-381,00	1.619,00	2.000,00	-381,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.019,69	10.000,00	-980,31	9.019,69	10.000,00	-980,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.638,69	12.000,00	-1.361,31	10.638,69	12.000,00	-1.361,31
814000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	24.298,13	43.700,00	-19.401,87	24.298,13	43.700,00	-19.401,87
814000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	3.596,42	31.500,00	-27.903,58	3.596,42	31.500,00	-27.903,58
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100.280,33	80.000,00	20.280,33	109.399,92	80.000,00	29.399,92
814000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.179,67	155.200,00	-27.020,33	137.294,47	155.200,00	-17.905,53
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.999,73	4.400,00	-400,27	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	207,00	300,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.206,73	4.700,00	-493,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.962,98	193.700,00	-25.737,02	171.348,54	189.000,00	-17.651,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	167.962,98	193.700,00	-25.737,02	171.348,54	189.000,00	-17.651,46

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)	-167.932,19	-193.700,00	25.767,81	-171.322,54	-189.000,00	17.677,46
814000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	750,00	800,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	750,00	800,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	750,00	800,00	-50,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	750,00	800,00	-50,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.182,19	-192.900,00	25.717,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.304,79	1.300,00	4,79
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.304,79	1.300,00	4,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.304,79	1.300,00	4,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.304,79	1.300,00	4,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.304,79	-1.300,00	-4,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.627,33	-190.300,00	17.672,67
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)				-172.627,33	-190.300,00	17.672,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.932,19	-193.700,00	25.767,81	-171.322,54	-189.000,00	17.677,46
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.182,19	-192.900,00	25.717,81			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.304,79	-1.300,00	-4,79
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.627,33	-190.300,00	17.672,67
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)				-172.627,33	-190.300,00	17.672,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	12.533,13	12.000,00	533,13	12.533,13	12.000,00	533,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.533,13	12.000,00	533,13	12.533,13	12.000,00	533,13
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.878,78	1.900,00	-21,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.878,78	1.900,00	-21,22	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.411,91	13.900,00	511,91	12.533,13	12.000,00	533,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.411,91	13.900,00	511,91	12.533,13	12.000,00	533,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.411,91	-13.900,00	-511,91	-12.533,13	-12.000,00	-533,13
815000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	939,39	1.000,00	-60,61			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	939,39	1.000,00	-60,61			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	939,39	1.000,00	-60,61			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	939,39	1.000,00	-60,61			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.472,52	-12.900,00	-572,52			
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)				-12.533,13	-12.000,00	-533,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.533,13	-12.000,00	-533,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.411,91	-13.900,00	-511,91	-12.533,13	-12.000,00	-533,13
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.472,52	-12.900,00	-572,52			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.533,13	-12.000,00	-533,13
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.533,13	-12.000,00	-533,13

Rechnungsabschlussentwurf 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						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
816000	600000	Strom	17.366,10	15.000,00	2.366,10	17.366,10	15.000,00	2.366,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.366,10	15.000,00	2.366,10	17.366,10	15.000,00	2.366,10
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.237,87	10.000,00	-3.762,13	6.237,87	10.000,00	-3.762,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.237,87	10.000,00	-3.762,13	6.237,87	10.000,00	-3.762,13
816000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	8.062,93	2.300,00	5.762,93	8.062,93	2.300,00	5.762,93
816000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.432,14	2.900,00	-1.467,86	1.432,14	2.900,00	-1.467,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.495,07	5.200,00	4.295,07	9.495,07	5.200,00	4.295,07
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.461,79	8.000,00	-538,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.461,79	8.000,00	-538,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.560,83	38.200,00	2.360,83	33.099,04	30.200,00	2.899,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.560,83	38.200,00	2.360,83	33.099,04	30.200,00	2.899,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.516,83	-38.200,00	-2.316,83	-33.055,04	-30.200,00	-2.855,04
816000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	414,16	500,00	-85,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	414,16	500,00	-85,84			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	414,16	500,00	-85,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	414,16	500,00	-85,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.102,67	-37.700,00	-2.402,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.055,04	-30.200,00	-2.855,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.055,04	-30.200,00	-2.855,04
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.516,83	-38.200,00	-2.316,83	-33.055,04	-30.200,00	-2.855,04
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.102,67	-37.700,00	-2.402,67			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.055,04	-30.200,00	-2.855,04
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.055,04	-30.200,00	-2.855,04
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)	-231.192,75	-253.300,00	22.107,25	-224.295,74	-237.500,00	13.204,26
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.525,84	-250.400,00	21.874,16			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.304,79	-1.300,00	-4,79
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.600,53	-238.800,00	13.199,47
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)				-225.600,53	-238.800,00	13.199,47

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	810000	Leistungserlöse	4.089,54	4.000,00	89,54	4.089,54	4.000,00	89,54
821000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	728,62	400,00	328,62	0,00	400,00	-400,00
821000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	212.329,08	128.800,00	83.529,08	212.329,08	128.800,00	83.529,08
821000	816609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	20.125,21	66.800,00	-46.674,79	20.125,21	66.800,00	-46.674,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	237.272,45	200.000,00	37.272,45	236.543,83	200.000,00	36.543,83
821000	803000	Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen/technischen A	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	829000	Sonstige Einnahmen	2.345,23	0,00	2.345,23	2.345,23	0,00	2.345,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.345,23	3.000,00	2.345,23	2.345,23	0,00	2.345,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	242.617,68	203.000,00	39.617,68	238.889,06	200.000,00	38.889,06
821000	863200	Transfers v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts (AUVA)	12.886,61	11.900,00	986,61	12.886,61	11.900,00	986,61
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.886,61	11.900,00	986,61	12.886,61	11.900,00	986,61
821000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	1.207,50	100,00	1.107,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.207,50	100,00	1.107,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.094,11	12.000,00	2.094,11	12.886,61	11.900,00	986,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	256.711,79	215.000,00	41.711,79	251.775,67	211.900,00	39.875,67
821000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	208.226,08	210.500,00	-2.273,92	208.226,08	210.500,00	-2.273,92
821000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.910,70	22.000,00	-89,30	21.910,70	22.000,00	-89,30
821000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.144,30	2.200,00	-55,70	2.144,30	2.200,00	-55,70
821000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.601,82	1.700,00	-98,18	1.601,82	1.700,00	-98,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	233.882,90	236.400,00	-2.517,10	233.882,90	236.400,00	-2.517,10
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.255,86	7.300,00	-44,14	7.255,86	7.300,00	-44,14
821000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	48.338,81	49.100,00	-761,19	48.338,81	49.100,00	-761,19
821000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	2.562,33	2.600,00	-37,67	2.562,33	2.600,00	-37,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.157,00	59.000,00	-843,00	58.157,00	59.000,00	-843,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.572,90	100,00	5.472,90	0,00	0,00	0,00
821000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	16.911,48	0,00	16.911,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.484,38	100,00	22.384,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	314.524,28	295.500,00	19.024,28	292.039,90	295.400,00	-3.360,10
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.913,65	7.000,00	-5.086,35	1.913,65	7.000,00	-5.086,35
821000	451000	Brennstoffe	1.946,15	1.500,00	446,15	1.946,15	1.500,00	446,15
821000	452000	Treibstoffe	17.561,87	24.000,00	-6.438,13	17.561,87	24.000,00	-6.438,13
821000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.868,38	6.000,00	-131,62	5.868,38	6.000,00	-131,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.290,05	39.000,00	-11.709,95	27.290,05	39.000,00	-11.709,95
821000	600000	Strom	1.608,43	6.000,00	-4.391,57	1.608,43	6.000,00	-4.391,57
821000	631000	Telekommunikationsdienste	928,97	0,00	928,97	844,25	0,00	844,25
821000	670000	Versicherungen	9.287,36	16.000,00	-6.712,64	9.287,36	16.000,00	-6.712,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.824,76	22.000,00	-10.175,24	11.740,04	22.000,00	-10.259,96
821000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.441,45	6.500,00	5.941,45	12.441,45	6.500,00	5.941,45
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	514,04	2.000,00	-1.485,96	514,04	2.000,00	-1.485,96
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.560,92	30.000,00	-7.439,08	22.560,92	30.000,00	-7.439,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.516,41	38.500,00	-2.983,59	35.516,41	38.500,00	-2.983,59
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
821000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	921,28	1.000,00	-78,72	921,28	1.000,00	-78,72
821000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	33.459,37	20.300,00	13.159,37	33.459,37	20.300,00	13.159,37
821000	724000	Reisegebühren	2.065,73	2.100,00	-34,27	2.065,73	2.100,00	-34,27
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.239,85	3.000,00	4.239,85	7.239,85	3.000,00	4.239,85
821000	729000	Sonstige Ausgaben	184,00	100,00	84,00	184,00	100,00	84,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.230,23	26.900,00	17.330,23	44.230,23	26.900,00	17.330,23
821000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	271,32	300,00	-28,68	0,00	0,00	0,00
821000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.021,36	17.200,00	-178,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	517,44	0,00	517,44	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.912,66	6.100,00	-187,34	0,00	0,00	0,00
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.975,82	2.400,00	-424,18	0,00	0,00	0,00
821000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	3.076,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.774,60	26.000,00	2.774,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	147.636,05	152.400,00	-4.763,95	118.776,73	126.400,00	-7.623,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.160,33	447.900,00	14.260,33	410.816,63	421.800,00	-10.983,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.448,54	-232.900,00	27.451,46	-159.040,96	-209.900,00	50.859,04
821000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	3.848,55	3.900,00	-51,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.848,55	3.900,00	-51,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.848,55	3.900,00	-51,45			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.848,55	3.900,00	-51,45			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.599,99	-229.000,00	27.400,01			
Investive Gebarung								
821000	803000	Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen/technischen A				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	3.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.040,96	-206.900,00	50.859,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.040,96	-206.900,00	50.859,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.448,54	-232.900,00	27.451,46	-159.040,96	-209.900,00	50.859,04
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.599,99	-229.000,00	27.400,01			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	3.000,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.040,96	-206.900,00	50.859,04
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)				-156.040,96	-206.900,00	50.859,04
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.448,54	-232.900,00	27.451,46	-159.040,96	-209.900,00	50.859,04
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.599,99	-229.000,00	27.400,01			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	3.000,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.040,96	-206.900,00	50.859,04
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)				-156.040,96	-206.900,00	50.859,04

Rechnungsabschlussentwurf 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 und 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	700000	Mietzinse	1.144,40	1.200,00	-55,60	1.144,40	1.200,00	-55,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.144,40	1.200,00	-55,60	1.144,40	1.200,00	-55,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.144,40	1.200,00	-55,60	1.144,40	1.200,00	-55,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.144,40	1.200,00	-55,60	1.144,40	1.200,00	-55,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.144,40	-1.200,00	55,60	-1.144,40	-1.200,00	55,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.144,40	-1.200,00	55,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.144,40	-1.200,00	55,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.144,40	-1.200,00	55,60

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.144,40	-1.200,00	55,60	-1.144,40	-1.200,00	55,60
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.144,40	-1.200,00	55,60			
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)				-1.144,40	-1.200,00	55,60
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)				-1.144,40	-1.200,00	55,60
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.144,40	-1.200,00	55,60	-1.144,40	-1.200,00	55,60
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.144,40	-1.200,00	55,60			
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)				-1.144,40	-1.200,00	55,60
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)				-1.144,40	-1.200,00	55,60

Rechnungsabschlussentwurf 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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	2.180,19	0,00	2.180,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.180,19	0,00	2.180,19
840000	811000	Miet- und Pachterträge	1.591,53	1.600,00	-8,47	1.591,53	1.600,00	-8,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.591,53	1.600,00	-8,47	1.591,53	1.600,00	-8,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.591,53	1.600,00	-8,47	3.771,72	1.600,00	2.171,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.591,53	1.600,00	-8,47	3.771,72	1.600,00	2.171,72
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	558,32	800,00	-241,68	558,32	800,00	-241,68
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.586,61	13.000,00	-1.413,39	11.586,61	13.000,00	-1.413,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.144,93	13.800,00	-1.655,07	12.144,93	13.800,00	-1.655,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.144,93	13.800,00	-1.655,07	12.144,93	13.800,00	-1.655,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.144,93	13.800,00	-1.655,07	12.144,93	13.800,00	-1.655,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.553,40	-12.200,00	1.646,60	-8.373,21	-12.200,00	3.826,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.553,40	-12.200,00	1.646,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.373,21	-12.200,00	3.826,79
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.373,21	-12.200,00	3.826,79
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.553,40	-12.200,00	1.646,60	-8.373,21	-12.200,00	3.826,79
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.553,40	-12.200,00	1.646,60			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.373,21	-12.200,00	3.826,79
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)				-8.373,21	-12.200,00	3.826,79

Rechnungsabschlussentwurf 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	238,00	200,00	38,00	238,00	200,00	38,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	238,00	200,00	38,00	238,00	200,00	38,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	238,00	200,00	38,00	238,00	200,00	38,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	238,00	200,00	38,00	238,00	200,00	38,00
841000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	226,00	100,00	126,00	226,00	100,00	126,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	226,00	100,00	126,00			
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)				226,00	100,00	126,00
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)				226,00	100,00	126,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	226,00	100,00	126,00	226,00	100,00	126,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	226,00	100,00	126,00			
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)				226,00	100,00	126,00
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)				226,00	100,00	126,00

Rechnungsabschlussentwurf 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						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	368,06	0,00	368,06	368,06	0,00	368,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	368,06	0,00	368,06	368,06	0,00	368,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	368,06	0,00	368,06	368,06	0,00	368,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	368,06	0,00	368,06	368,06	0,00	368,06
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,65	100,00	-96,35	3,65	100,00	-96,35
846000	729000	Sonstige Ausgaben	29.907,23	27.000,00	2.907,23	56.960,22	27.000,00	29.960,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.910,88	27.100,00	2.810,88	56.963,87	27.100,00	29.863,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.010,88	27.100,00	3.910,88	58.063,87	27.100,00	30.963,87
846000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.010,88	27.600,00	3.410,88	58.063,87	27.600,00	30.463,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.642,82	-27.600,00	-3.042,82	-57.695,81	-27.600,00	-30.095,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.642,82	-27.600,00	-3.042,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.695,81	-27.600,00	-30.095,81
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 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 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.695,81	-27.600,00	-30.095,81
Fonds 846100 Rüsthaus Schwabau alt								
Operative Gebarung								
846100	811000	Miet- und Pachterträge	903,72	900,00	3,72	903,72	900,00	3,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	903,72	900,00	3,72	903,72	900,00	3,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	903,72	900,00	3,72	903,72	900,00	3,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	903,72	900,00	3,72	903,72	900,00	3,72
846100	670000	Versicherungen	552,86	600,00	-47,14	552,86	600,00	-47,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	552,86	600,00	-47,14	552,86	600,00	-47,14
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.863,77	3.300,00	563,77	3.863,77	3.300,00	563,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.863,77	3.300,00	563,77	3.863,77	3.300,00	563,77
846100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	84,72	100,00	-15,28	84,72	100,00	-15,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84,72	100,00	-15,28	84,72	100,00	-15,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.501,35	4.000,00	501,35	4.501,35	4.000,00	501,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.501,35	4.000,00	501,35	4.501,35	4.000,00	501,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.597,63	-3.100,00	-497,63	-3.597,63	-3.100,00	-497,63
846100	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.597,63	3.100,00	497,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.597,63	3.100,00	497,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.597,63	3.100,00	497,63			
846100	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	34,25	0,00	34,25			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34,25	0,00	34,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34,25	0,00	34,25			

Rechnungsabschlussentwurf 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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.563,38	3.100,00	463,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34,25	0,00	-34,25			
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)				-3.597,63	-3.100,00	-497,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.597,63	-3.100,00	-497,63
Fonds 846110 Gemeindehaus Hof (ehem. Gemeindeamt)								
Operative Gebarung								
846110	811000	Miet- und Pachterträge	12.096,14	11.400,00	696,14	12.096,14	11.400,00	696,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.096,14	11.400,00	696,14	12.096,14	11.400,00	696,14
846110	829000	Sonstige Einnahmen	5.496,58	4.000,00	1.496,58	5.496,58	4.000,00	1.496,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.496,58	4.000,00	1.496,58	5.496,58	4.000,00	1.496,58
846110	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	156,38	0,00	156,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	156,38	0,00	156,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.749,10	15.400,00	2.349,10	17.592,72	15.400,00	2.192,72
846110	863200	Transfers v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts (AUVA)	242,87	0,00	242,87	242,87	0,00	242,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	242,87	0,00	242,87	242,87	0,00	242,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	242,87	0,00	242,87	242,87	0,00	242,87

Rechnungsabschlussentwurf 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	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.991,97	15.400,00	2.591,97	17.835,59	15.400,00	2.435,59
846110	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.931,36	11.000,00	-68,64	10.931,36	11.000,00	-68,64
846110	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.202,48	1.300,00	-97,52	1.202,48	1.300,00	-97,52
846110	565000	Mehrleistungsvergütungen	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.136,14	12.300,00	-163,86	12.136,14	12.300,00	-163,86
846110	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	359,14	400,00	-40,86	359,14	400,00	-40,86
846110	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.492,11	2.500,00	-7,89	2.492,11	2.500,00	-7,89
846110	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	1.024,14	1.300,00	-275,86	1.024,14	1.300,00	-275,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.875,39	4.200,00	-324,61	3.875,39	4.200,00	-324,61
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.011,53	16.500,00	-488,47	16.011,53	16.500,00	-488,47
846110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846110	454000	Reinigungsmittel	159,03	200,00	-40,97	159,03	200,00	-40,97
846110	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	199,09	200,00	-0,91	199,09	200,00	-0,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	358,12	600,00	-241,88	358,12	600,00	-241,88
846110	600000	Strom	2.391,53	6.800,00	-4.408,47	2.391,53	6.800,00	-4.408,47
846110	600500	Wärme	7.518,78	7.500,00	18,78	7.518,78	7.500,00	18,78
846110	631000	Telekommunikationsdienste	19,37	0,00	19,37	55,49	0,00	55,49
846110	670000	Versicherungen	5.644,03	3.100,00	2.544,03	5.644,03	3.100,00	2.544,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.573,71	17.400,00	-1.826,29	15.609,83	17.400,00	-1.790,17
846110	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.514,96	18.000,00	2.514,96	20.514,96	18.000,00	2.514,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.514,96	18.000,00	2.514,96	20.514,96	18.000,00	2.514,96
846110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,72	1.000,00	0,72	1.000,72	1.000,00	0,72
846110	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	917,03	900,00	17,03	917,03	900,00	17,03
846110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	454,00	500,00	-46,00	454,00	500,00	-46,00
846110	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.371,75	2.500,00	-128,25	2.371,75	2.500,00	-128,25
846110	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.932,48	20.000,00	-67,52	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
846110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.932,48	20.300,00	-367,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.751,02	58.800,00	-48,98	38.854,66	38.500,00	354,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.762,55	75.300,00	-537,45	54.866,19	55.000,00	-133,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.770,58	-59.900,00	3.129,42	-37.030,60	-39.600,00	2.569,40
846110	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	9.149,69	9.200,00	-50,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.149,69	9.200,00	-50,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.149,69	9.200,00	-50,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.149,69	9.200,00	-50,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.620,89	-50.700,00	3.079,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.030,60	-39.600,00	2.569,40
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)				-37.030,60	-39.600,00	2.569,40
Fonds 846120 Hof 107 A-D								
Operative Gebarung								
846120	811000	Miet- und Pachterträge	1.066,95	1.200,00	-133,05	1.066,95	1.200,00	-133,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.066,95	1.200,00	-133,05	1.066,95	1.200,00	-133,05

Rechnungsabschlussentwurf 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
846120	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	296.212,23	295.300,00	912,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	296.212,23	295.300,00	912,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	297.279,18	296.500,00	779,18	1.066,95	1.200,00	-133,05
846120	823000	Sonstige Zinserträge	406,56	400,00	6,56	406,56	400,00	6,56
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	406,56	400,00	6,56	406,56	400,00	6,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	406,56	400,00	6,56	406,56	400,00	6,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	297.685,74	296.900,00	785,74	1.473,51	1.600,00	-126,49
846120	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846120	700000	Mietzinse	962,62	7.900,00	-6.937,38	962,62	7.900,00	-6.937,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	962,62	7.900,00	-6.937,38	962,62	7.900,00	-6.937,38
846120	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.993,24	11.000,00	-6,76	10.993,24	11.000,00	-6,76
846120	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
846120	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.339,08	6.800,00	-460,92	6.339,08	6.800,00	-460,92
846120	729000	Sonstige Ausgaben	876,59	0,00	876,59	876,59	0,00	876,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.208,91	18.900,00	-691,09	18.208,91	18.900,00	-691,09
846120	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.563,30	18.200,00	2.363,30	0,00	0,00	0,00
846120	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	70.782,48	0,00	70.782,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.345,78	18.200,00	73.145,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.517,31	45.100,00	65.417,31	19.171,53	26.900,00	-7.728,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.517,31	45.100,00	65.417,31	19.171,53	26.900,00	-7.728,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	187.168,43	251.800,00	-64.631,57	-17.698,02	-25.300,00	7.601,98
846120	894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	39.089,87	39.100,00	-10,13			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.089,87	39.100,00	-10,13			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.089,87	39.100,00	-10,13			
846120	794120	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	302,06	0,00	302,06			

Rechnungsabschlussentwurf 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
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	302,06	0,00	302,06			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	302,06	0,00	302,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38.787,81	39.100,00	-312,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225.956,24	290.900,00	-64.943,76			
Investive Gebarung								
846120	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				296.212,23	295.300,00	912,23
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				296.212,23	295.300,00	912,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				296.212,23	295.300,00	912,23
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				296.212,23	295.300,00	912,23
846120	010000	Gebäude				39.089,87	39.100,00	-10,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				39.089,87	39.100,00	-10,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.089,87	39.100,00	-10,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.089,87	39.100,00	-10,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				257.122,36	256.200,00	922,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				239.424,34	230.900,00	8.524,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				239.424,34	230.900,00	8.524,34
Fonds 846140 Gemeindehaus Stainz (ehem. Gemeindeamt)								
Operative Gebarung								
846140	811000	Miet- und Pachterträge	11.140,83	10.900,00	240,83	11.140,83	10.900,00	240,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.140,83	10.900,00	240,83	11.140,83	10.900,00	240,83

Rechnungsabschlussentwurf 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
846140	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	255,08	0,00	255,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	255,08	0,00	255,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.395,91	10.900,00	495,91	11.140,83	10.900,00	240,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.395,91	10.900,00	495,91	11.140,83	10.900,00	240,83
846140	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	660,16	700,00	-39,84	660,16	700,00	-39,84
846140	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	84,64	100,00	-15,36	84,64	100,00	-15,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	744,80	800,00	-55,20	744,80	800,00	-55,20
846140	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26,94	100,00	-73,06	26,94	100,00	-73,06
846140	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	153,78	200,00	-46,22	153,78	200,00	-46,22
846140	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	1.024,14	1.100,00	-75,86	1.024,14	1.100,00	-75,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.204,86	1.400,00	-195,14	1.204,86	1.400,00	-195,14
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.949,66	2.200,00	-250,34	1.949,66	2.200,00	-250,34
846140	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8,75	200,00	-191,25	8,75	200,00	-191,25
846140	454000	Reinigungsmittel	35,46	200,00	-164,54	35,46	200,00	-164,54
846140	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	267,29	200,00	67,29	267,29	200,00	67,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	311,50	600,00	-288,50	311,50	600,00	-288,50
846140	600000	Strom	1.109,68	1.400,00	-290,32	1.109,68	1.400,00	-290,32
846140	600500	Wärme	6.167,97	5.900,00	267,97	6.167,97	5.900,00	267,97
846140	670000	Versicherungen	2.653,62	2.700,00	-46,38	2.653,62	2.700,00	-46,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.931,27	10.000,00	-68,73	9.931,27	10.000,00	-68,73
846140	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846140	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20
846140	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	410,45	500,00	-89,55	410,45	500,00	-89,55
846140	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.140,37	8.500,00	1.640,37	10.140,37	8.500,00	1.640,37
846140	729000	Sonstige Ausgaben	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.572,02	9.000,00	1.572,02	10.572,02	9.000,00	1.572,02

Rechnungsabschlussentwurf 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
846140	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.518,34	14.600,00	-81,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.518,34	14.600,00	-81,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.333,13	34.700,00	633,13	20.814,79	20.100,00	714,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.282,79	36.900,00	382,79	22.764,45	22.300,00	464,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.886,88	-26.000,00	113,12	-11.623,62	-11.400,00	-223,62
846140	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	6.322,54	6.400,00	-77,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.322,54	6.400,00	-77,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.322,54	6.400,00	-77,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.322,54	6.400,00	-77,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.564,34	-19.600,00	35,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.623,62	-11.400,00	-223,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.623,62	-11.400,00	-223,62
Fonds 846160 Infogebäude								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846160	600000	Strom	1.913,64	2.400,00	-486,36	1.913,64	2.400,00	-486,36

Rechnungsabschlussentwurf 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
846160	670000	Versicherungen	103,86	200,00	-96,14	103,86	200,00	-96,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.017,50	2.600,00	-582,50	2.017,50	2.600,00	-582,50
846160	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846160	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.340,90	5.400,00	-59,10	0,00	0,00	0,00
846160	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.081,65	1.100,00	-18,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.422,55	6.500,00	-77,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.440,05	9.300,00	-859,95	2.017,50	2.800,00	-782,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.440,05	9.300,00	-859,95	2.017,50	2.800,00	-782,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.440,05	-9.300,00	859,95	-2.017,50	-2.800,00	782,50
846160	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	2.471,47	2.500,00	-28,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.471,47	2.500,00	-28,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.471,47	2.500,00	-28,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.471,47	2.500,00	-28,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.968,58	-6.800,00	831,42			
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)				-2.017,50	-2.800,00	782,50
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)				-2.017,50	-2.800,00	782,50

Rechnungsabschlussentwurf 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 846170		Wirtschaftsgebäude Straden 24						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846170	670000	Versicherungen	146,90	100,00	46,90	146,90	100,00	46,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	146,90	100,00	46,90	146,90	100,00	46,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146,90	100,00	46,90	146,90	100,00	46,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146,90	100,00	46,90	146,90	100,00	46,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146,90	-100,00	-46,90	-146,90	-100,00	-46,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146,90	-100,00	-46,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146,90	-100,00	-46,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146,90	-100,00	-46,90
Fonds 846200		Dorfstube Hart						
Operative Gebarung								
846200	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	268,88	300,00	-31,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	268,88	300,00	-31,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	268,88	300,00	-31,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	268,88	300,00	-31,12	0,00	0,00	0,00
846200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.577,72	14.800,00	777,72	15.577,72	14.800,00	777,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.577,72	14.800,00	777,72	15.577,72	14.800,00	777,72
846200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,90	100,00	-97,10	2,90	100,00	-97,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2,90	100,00	-97,10	2,90	100,00	-97,10
846200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.325,52	2.400,00	-74,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.325,52	2.400,00	-74,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.906,14	17.300,00	606,14	15.580,62	14.900,00	680,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.906,14	17.300,00	606,14	15.580,62	14.900,00	680,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.637,26	-17.000,00	-637,26	-15.580,62	-14.900,00	-680,62
846200	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	1.162,76	1.200,00	-37,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.162,76	1.200,00	-37,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.162,76	1.200,00	-37,24			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.162,76	1.200,00	-37,24			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.474,50	-15.800,00	-674,50			
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)				-15.580,62	-14.900,00	-680,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.580,62	-14.900,00	-680,62
Fonds	846300	Heizhaus Straden 107						
Operative Gebarung								
846300	811000	Miet- und Pachterträge	528,00	500,00	28,00	528,00	500,00	28,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	528,00	500,00	28,00	528,00	500,00	28,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	528,00	500,00	28,00	528,00	500,00	28,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	528,00	500,00	28,00	528,00	500,00	28,00
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)	528,00	500,00	28,00	528,00	500,00	28,00
846300	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	528,00	500,00	28,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	528,00	500,00	28,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	528,00	500,00	28,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-528,00	-500,00	-28,00			
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)				528,00	500,00	28,00
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)				528,00	500,00	28,00

Rechnungsabschlussentwurf 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 846400		Straden 4						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.149,45	3.200,00	-1.050,55	2.149,45	3.200,00	-1.050,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.149,45	3.200,00	-1.050,55	2.149,45	3.200,00	-1.050,55
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.149,45	3.200,00	-1.050,55	2.149,45	3.200,00	-1.050,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.149,45	3.200,00	-1.050,55	2.149,45	3.200,00	-1.050,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.149,45	-3.200,00	1.050,55	-2.149,45	-3.200,00	1.050,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.149,45	-3.200,00	1.050,55			
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)				-2.149,45	-3.200,00	1.050,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				24.325,37	23.400,00	925,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				24.325,37	23.400,00	925,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.325,37	23.400,00	925,37
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.325,37	23.400,00	925,37
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.325,37	-23.400,00	-925,37
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.474,82	-26.600,00	125,18
Fonds 846600		Haus der Vulkane						

Rechnungsabschlussentwurf 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
Operative Gebarung								
846600	810000	Leistungserlöse	650,12	200,00	450,12	516,76	200,00	316,76
846600	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	33.801,24	28.100,00	5.701,24	33.801,24	28.100,00	5.701,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.451,36	28.300,00	6.151,36	34.318,00	28.300,00	6.018,00
846600	811000	Miet- und Pachterträge	42.351,97	34.500,00	7.851,97	37.405,83	34.500,00	2.905,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	42.351,97	34.500,00	7.851,97	37.405,83	34.500,00	2.905,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.803,33	62.800,00	14.003,33	71.723,83	62.800,00	8.923,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.803,33	62.800,00	14.003,33	71.723,83	62.800,00	8.923,83
846600	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.047,57	25.200,00	-152,43	25.047,57	25.200,00	-152,43
846600	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.795,98	2.800,00	-4,02	2.795,98	2.800,00	-4,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.843,55	28.000,00	-156,45	27.843,55	28.000,00	-156,45
846600	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.030,21	1.100,00	-69,79	1.030,21	1.100,00	-69,79
846600	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.794,50	5.900,00	-105,50	5.794,50	5.900,00	-105,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.824,71	7.000,00	-175,29	6.824,71	7.000,00	-175,29
846600	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	631,69	0,00	631,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	631,69	0,00	631,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	35.299,95	35.000,00	299,95	34.668,26	35.000,00	-331,74
846600	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	82,49	100,00	-17,51	82,49	100,00	-17,51
846600	454000	Reinigungsmittel	31,26	100,00	-68,74	31,26	100,00	-68,74
846600	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	98,39	200,00	-101,61	98,39	200,00	-101,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	212,14	400,00	-187,86	212,14	400,00	-187,86
846600	600000	Strom	7.114,40	17.000,00	-9.885,60	7.114,40	17.000,00	-9.885,60
846600	600500	Wärme	7.155,18	8.400,00	-1.244,82	7.155,18	8.400,00	-1.244,82
846600	670000	Versicherungen	2.704,51	2.700,00	4,51	2.704,51	2.700,00	4,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.974,09	28.100,00	-11.125,91	16.974,09	28.100,00	-11.125,91
846600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.293,16	1.000,00	293,16	1.293,16	1.000,00	293,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.293,16	1.000,00	293,16	1.293,16	1.000,00	293,16

Rechnungsabschlussentwurf 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
846600	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	402,72	400,00	2,72	402,72	400,00	2,72
846600	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.470,02	3.000,00	-529,98	2.470,02	3.000,00	-529,98
846600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
846600	729000	Sonstige Ausgaben	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.987,74	3.700,00	-712,26	2.987,74	3.700,00	-712,26
846600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.674,88	29.700,00	-25,12	0,00	0,00	0,00
846600	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.177,04	19.300,00	-122,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.851,92	49.000,00	-148,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.319,05	82.200,00	-11.880,95	21.467,13	33.200,00	-11.732,87
846600	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.610,08	5.000,00	-389,92	4.610,08	5.000,00	-389,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.610,08	5.000,00	-389,92	4.610,08	5.000,00	-389,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.610,08	5.000,00	-389,92	4.610,08	5.000,00	-389,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.229,08	122.200,00	-11.970,92	60.745,47	73.200,00	-12.454,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.425,75	-59.400,00	25.974,25	10.978,36	-10.400,00	21.378,36
846600	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	15.101,04	15.200,00	-98,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.101,04	15.200,00	-98,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.101,04	15.200,00	-98,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.101,04	15.200,00	-98,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.324,71	-44.200,00	25.875,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.978,36	-10.400,00	21.378,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
846600	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				38.314,01	38.200,00	114,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				38.314,01	38.200,00	114,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.314,01	38.200,00	114,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.314,01	38.200,00	114,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.314,01	-38.200,00	-114,01
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.335,65	-48.600,00	21.264,35
Fonds 846900		Wohnhaus Stainz 55						
Operative Gebarung								
846900	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.421,64	1.400,00	21,64	1.421,64	1.400,00	21,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.421,64	1.400,00	21,64	1.421,64	1.400,00	21,64
846900	811000	Miet- und Pachterträge	25.874,15	22.900,00	2.974,15	25.874,15	22.900,00	2.974,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.874,15	22.900,00	2.974,15	25.874,15	22.900,00	2.974,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.295,79	24.300,00	2.995,79	27.295,79	24.300,00	2.995,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.295,79	24.300,00	2.995,79	27.295,79	24.300,00	2.995,79
846900	600500	Wärme	3.421,36	4.000,00	-578,64	3.421,36	4.000,00	-578,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.421,36	4.000,00	-578,64	3.421,36	4.000,00	-578,64
846900	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.184,22	11.000,00	-7.815,78	3.184,22	11.000,00	-7.815,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.184,22	11.000,00	-7.815,78	3.184,22	11.000,00	-7.815,78
846900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.835,65	6.500,00	335,65	6.835,65	6.500,00	335,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.835,65	6.500,00	335,65	6.835,65	6.500,00	335,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.441,23	21.500,00	-8.058,77	13.441,23	21.500,00	-8.058,77
846900	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	667,49	700,00	-32,51	667,49	700,00	-32,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	667,49	700,00	-32,51	667,49	700,00	-32,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	667,49	700,00	-32,51	667,49	700,00	-32,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.108,72	22.200,00	-8.091,28	14.108,72	22.200,00	-8.091,28

Rechnungsabschlussentwurf 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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.187,07	2.100,00	11.087,07	13.187,07	2.100,00	11.087,07
846900	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.106,38	0,00	3.106,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.106,38	0,00	3.106,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.106,38	0,00	3.106,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.106,38	0,00	-3.106,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.080,69	2.100,00	7.980,69			
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)				13.187,07	2.100,00	11.087,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846900	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				4.605,31	4.700,00	-94,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.605,31	4.700,00	-94,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.605,31	4.700,00	-94,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.605,31	4.700,00	-94,69
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.605,31	-4.700,00	94,69
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.581,76	-2.600,00	11.181,76

Rechnungsabschlussentwurf 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
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)	22.186,18	48.800,00	-26.613,82	-122.846,72	-135.800,00	12.953,28
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.110,49	125.000,00	-29.889,51			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				257.122,36	256.200,00	922,36
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				134.275,64	120.400,00	13.875,64
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.244,69	-66.300,00	-944,69
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.030,95	54.100,00	12.930,95
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.858,78	36.700,00	-24.841,22	-130.993,93	-147.900,00	16.906,07
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.783,09	112.900,00	-28.116,91			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				257.122,36	256.200,00	922,36
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				126.128,43	108.300,00	17.828,43
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.244,69	-66.300,00	-944,69
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				58.883,74	42.000,00	16.883,74

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	810000	Leistungserlöse	393.789,27	365.000,00	28.789,27	383.215,88	365.000,00	18.215,88
850000	810200	Erträge aus Leistungen Hausanschluss-Rep	4.636,97	2.000,00	2.636,97	4.607,76	2.000,00	2.607,76
850000	810500	Interessentenbeiträge Hausanschluß	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
850000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	26.051,36	14.100,00	11.951,36	26.051,36	14.100,00	11.951,36
850000	816609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	427.477,60	390.200,00	37.277,60	413.875,00	390.200,00	23.675,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	14.671,77	5.000,00	9.671,77	14.296,66	5.000,00	9.296,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.671,77	5.000,00	9.671,77	14.296,66	5.000,00	9.296,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	442.149,37	395.200,00	46.949,37	428.171,66	395.200,00	32.971,66
850000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	3.964,46	3.700,00	264,46	3.964,46	3.700,00	264,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.964,46	3.700,00	264,46	3.964,46	3.700,00	264,46
850000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	28.104,77	43.600,00	-15.495,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.104,77	43.600,00	-15.495,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.069,23	47.300,00	-15.230,77	3.964,46	3.700,00	264,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	474.218,60	442.500,00	31.718,60	432.136,12	398.900,00	33.236,12
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.670,56	12.700,00	-29,44	12.670,56	12.700,00	-29,44
850000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	813,36	900,00	-86,64	813,36	900,00	-86,64
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.770,87	42.200,00	-429,13	41.770,87	42.200,00	-429,13
850000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.941,16	5.000,00	-58,84	4.941,16	5.000,00	-58,84
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	515,47	100,00	415,47	515,47	100,00	415,47
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	43,69	100,00	-56,31	43,69	100,00	-56,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.755,11	61.000,00	-244,89	60.755,11	61.000,00	-244,89
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.936,89	2.000,00	-63,11	1.936,89	2.000,00	-63,11
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.888,32	10.900,00	-11,68	10.888,32	10.900,00	-11,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	5.449,02	5.200,00	249,02	5.449,02	5.200,00	249,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.274,23	18.100,00	174,23	18.274,23	18.100,00	174,23
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	182,41	0,00	182,41	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.117,28	0,00	1.117,28	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.299,69	0,00	1.299,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.329,03	79.100,00	1.229,03	79.029,34	79.100,00	-70,66
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.953,07	2.300,00	-346,93	1.953,07	2.300,00	-346,93
850000	413000	Handelswaren	261,46	500,00	-238,54	261,46	500,00	-238,54
850000	430500	Lebensmittel - Wasser	287.180,95	293.200,00	-6.019,05	287.180,95	293.200,00	-6.019,05
850000	452000	Treibstoffe	2.904,14	4.000,00	-1.095,86	2.904,14	4.000,00	-1.095,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	292.299,62	300.000,00	-7.700,38	292.299,62	300.000,00	-7.700,38
850000	600000	Strom	10.688,25	6.600,00	4.088,25	10.688,25	6.600,00	4.088,25
850000	631000	Telekommunikationsdienste	13.023,01	15.000,00	-1.976,99	13.006,18	15.000,00	-1.993,82
850000	670000	Versicherungen	903,79	2.100,00	-1.196,21	903,79	2.100,00	-1.196,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.615,05	23.700,00	915,05	24.598,22	23.700,00	898,22
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	24.286,38	15.000,00	9.286,38	24.286,38	15.000,00	9.286,38
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.120,32	1.000,00	120,32	1.120,32	1.000,00	120,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.406,70	16.000,00	9.406,70	25.406,70	16.000,00	9.406,70
850000	690000	Schadensfälle	116,63	0,00	116,63	0,00	0,00	0,00
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.828,58	0,00	5.828,58	5.828,58	0,00	5.828,58
850000	724000	Reisegebühren	64,62	0,00	64,62	64,62	0,00	64,62
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	152,00	100,00	52,00	152,00	100,00	52,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.655,09	20.000,00	-12.344,91	7.655,09	20.000,00	-12.344,91
850000	729000	Sonstige Ausgaben	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.846,92	20.200,00	-6.353,08	13.730,29	20.200,00	-6.469,71
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	9.945,45	10.100,00	-154,55	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	87.800,59	89.600,00	-1.799,41	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.072,35	1.100,00	-27,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	98.818,39	100.800,00	-1.981,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	454.986,68	460.700,00	-5.713,32	356.034,83	359.900,00	-3.865,17
850000	752130	Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG	21.470,60	21.700,00	-229,40	21.470,60	21.700,00	-229,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.470,60	21.700,00	-229,40	21.470,60	21.700,00	-229,40
850000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	311,82	500,00	-188,18	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	311,82	500,00	-188,18	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.782,42	22.200,00	-417,58	21.470,60	21.700,00	-229,40
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.558,66	2.900,00	-341,34	2.558,66	2.900,00	-341,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.558,66	2.900,00	-341,34	2.558,66	2.900,00	-341,34
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1,46	100,00	-98,54	1,46	100,00	-98,54
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1,46	100,00	-98,54	1,46	100,00	-98,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.560,12	3.000,00	-439,88	2.560,12	3.000,00	-439,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	559.658,25	565.000,00	-5.341,75	459.094,89	463.700,00	-4.605,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.439,65	-122.500,00	37.060,35	-26.958,77	-64.800,00	37.841,23
850000	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	1.153,85	1.200,00	-46,15			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.153,85	1.200,00	-46,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.153,85	1.200,00	-46,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.153,85	1.200,00	-46,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.285,80	-121.300,00	37.014,20			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.400,80	21.700,00	-20.299,20
850000	300200	Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse				6.346,54	3.300,00	3.046,54
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.730,00	6.100,00	3.630,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				17.477,34	31.100,00	-13.622,66
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				57.900,00	25.000,00	32.900,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				57.900,00	25.000,00	32.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				75.377,34	56.100,00	19.277,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				75.377,34	56.100,00	19.277,34
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				7.036,00	0,00	7.036,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				32.023,53	25.000,00	7.023,53
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.059,53	25.000,00	14.059,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.059,53	25.000,00	14.059,53
850000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				311,82	500,00	-188,18
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				311,82	500,00	-188,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				311,82	500,00	-188,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.371,35	25.500,00	13.871,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.005,99	30.600,00	5.405,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.047,22	-34.200,00	43.247,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				15.428,73	15.400,00	28,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.428,73	15.400,00	28,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.428,73	15.400,00	28,73
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.428,73	15.400,00	28,73
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.428,73	-15.400,00	-28,73
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.381,51	-49.600,00	43.218,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.439,65	-122.500,00	37.060,35	-26.958,77	-64.800,00	37.841,23
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.285,80	-121.300,00	37.014,20			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.005,99	30.600,00	5.405,99
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.047,22	-34.200,00	43.247,22
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.428,73	-15.400,00	-28,73
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.381,51	-49.600,00	43.218,49

Rechnungsabschlussentwurf 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.	1.849,73	0,00	1.849,73	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.849,73	0,00	1.849,73	0,00	0,00	0,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	442.024,81	451.000,00	-8.975,19	449.268,80	451.000,00	-1.731,20
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	442.024,81	451.000,00	-8.975,19	449.268,80	451.000,00	-1.731,20
851000	810000	Leistungserlöse	285,46	1.000,00	-714,54	284,55	1.000,00	-715,45
851000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.047,92	6.000,00	-952,08	5.047,92	6.000,00	-952,08
851000	816609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.333,38	16.100,00	-10.766,62	5.332,47	16.100,00	-10.767,53
851000	811000	Miet- und Pachterträge	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
851000	808000	Veräußerung von Waren	546,19	300,00	246,19	414,54	300,00	114,54
851000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	7.263,74	0,00	7.263,74	7.263,74	0,00	7.263,74
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.809,93	41.200,00	-33.390,07	7.678,28	5.800,00	1.878,28
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	1.682,43	0,00	1.682,43	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.682,43	0,00	1.682,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	458.950,28	508.500,00	-49.549,72	462.529,55	473.100,00	-10.570,45
851000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	101.566,66	101.900,00	-333,34	101.566,66	101.900,00	-333,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.566,66	101.900,00	-333,34	101.566,66	101.900,00	-333,34
851000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	219.777,50	251.600,00	-31.822,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	219.777,50	251.600,00	-31.822,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	321.344,16	353.500,00	-32.155,84	101.566,66	101.900,00	-333,34
851000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	780.294,44	862.100,00	-81.805,56	564.096,21	575.100,00	-11.003,79
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.670,56	12.700,00	-29,44	12.670,56	12.700,00	-29,44
851000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	813,36	900,00	-86,64	813,36	900,00	-86,64
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.240,80	35.600,00	-359,20	35.240,80	35.600,00	-359,20
851000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.666,80	4.700,00	-33,20	4.666,80	4.700,00	-33,20
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	255,92	600,00	-344,08	255,92	600,00	-344,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.647,44	54.500,00	-852,56	53.647,44	54.500,00	-852,56
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.984,92	2.100,00	-115,08	1.984,92	2.100,00	-115,08
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.792,29	11.000,00	-207,71	10.792,29	11.000,00	-207,71
851000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	10.514,85	10.400,00	114,85	10.514,85	10.400,00	114,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.292,06	23.500,00	-207,94	23.292,06	23.500,00	-207,94
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	76.939,50	78.000,00	-1.060,50	76.939,50	78.000,00	-1.060,50
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	479,70	1.000,00	-520,30	479,70	1.000,00	-520,30
851000	413000	Handelswaren	1.338,85	500,00	838,85	1.338,85	500,00	838,85
851000	452000	Treibstoffe	2.904,05	5.300,00	-2.395,95	2.904,05	5.300,00	-2.395,95
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	12.454,70	10.000,00	2.454,70	12.454,70	10.000,00	2.454,70
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.007,23	500,00	507,23	994,59	500,00	494,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.184,53	17.300,00	884,53	18.171,89	17.300,00	871,89
851000	600000	Strom	61.659,92	85.000,00	-23.340,08	61.659,92	85.000,00	-23.340,08
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.235,79	3.400,00	-164,21	3.093,72	3.400,00	-306,28
851000	670000	Versicherungen	4.512,68	11.800,00	-7.287,32	4.512,68	11.800,00	-7.287,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.408,39	100.200,00	-30.791,61	69.266,32	100.200,00	-30.933,68
851000	700000	Mietzinse	566,68	700,00	-133,32	566,68	700,00	-133,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	566,68	700,00	-133,32	566,68	700,00	-133,32
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	52.918,86	40.000,00	12.918,86	52.918,86	40.000,00	12.918,86

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	18,12	500,00	-481,88	18,12	500,00	-481,88
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.120,30	1.000,00	120,30	1.120,30	1.000,00	120,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.057,28	41.500,00	12.557,28	54.057,28	41.500,00	12.557,28
851000	690000	Schadensfälle	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	757,37	900,00	-142,63	757,37	900,00	-142,63
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	31.546,76	15.100,00	16.446,76	31.546,76	15.100,00	16.446,76
851000	724000	Reisegebühren	10,48	100,00	-89,52	10,48	100,00	-89,52
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	572,00	400,00	172,00	572,00	400,00	172,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58.038,94	45.000,00	13.038,94	58.038,94	45.000,00	13.038,94
851000	729000	Sonstige Ausgaben	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.133,05	97.000,00	-5.866,95	90.975,55	61.600,00	29.375,55
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.290,00	42.900,00	-40.610,00	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	306.594,66	316.300,00	-9.705,34	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.696,14	6.400,00	-703,86	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.673,36	3.000,00	-326,64	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	809,17	900,00	-90,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	318.063,33	369.500,00	-51.436,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	551.413,26	626.200,00	-74.786,74	233.037,72	221.300,00	11.737,72
851000	752130	Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG	43.620,90	43.700,00	-79,10	43.620,90	43.700,00	-79,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.620,90	43.700,00	-79,10	43.620,90	43.700,00	-79,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.620,90	43.700,00	-79,10	43.620,90	43.700,00	-79,10
851000	650400	Zinsen für Finanzschulden KKA	2.738,50	2.900,00	-161,50	2.738,50	2.900,00	-161,50
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.307,70	35.100,00	-13.792,30	21.307,70	35.100,00	-13.792,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.046,20	38.000,00	-13.953,80	24.046,20	38.000,00	-13.953,80
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2,92	100,00	-97,08	2,92	100,00	-97,08
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2,92	100,00	-97,08	2,92	100,00	-97,08

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.049,12	38.100,00	-14.050,88	24.049,12	38.100,00	-14.050,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	696.022,78	786.000,00	-89.977,22	377.647,24	381.100,00	-3.452,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	84.271,66	76.100,00	8.171,66	186.448,97	194.000,00	-7.551,03
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	105.038,54	161.500,00	-56.461,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.038,54	161.500,00	-56.461,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.038,54	161.500,00	-56.461,46			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.795,54	35.400,00	-30.604,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.795,54	35.400,00	-30.604,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.795,54	35.400,00	-30.604,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.243,00	126.100,00	-25.857,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	184.514,66	202.200,00	-17.685,34			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.754,68	172.000,00	-168.245,32
851000	300200	Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse				60.582,25	75.000,00	-14.417,75
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.780,00	34.400,00	-32.620,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				66.116,93	281.400,00	-215.283,07
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				28.949,27	15.000,00	13.949,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				28.949,27	15.000,00	13.949,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				95.066,20	296.400,00	-201.333,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				95.066,20	296.400,00	-201.333,80
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				14.475,66	186.000,00	-171.524,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.475,66	186.000,00	-171.524,34
851000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				30.140,28	70.000,00	-39.859,72
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.140,28	70.000,00	-39.859,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.615,94	256.000,00	-211.384,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.615,94	256.000,00	-211.384,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - 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)				50.450,26	40.400,00	10.050,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				236.899,23	234.400,00	2.499,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				16.473,36	16.600,00	-126,64
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.473,36	16.600,00	-126,64
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				65.117,46	65.200,00	-82,54
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				65.117,46	65.200,00	-82,54
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				203.853,32	203.800,00	53,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				203.853,32	203.800,00	53,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				285.444,14	285.600,00	-155,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				285.444,14	285.600,00	-155,86
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-285.444,14	-285.600,00	155,86
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.544,91	-51.200,00	2.655,09
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	84.271,66	76.100,00	8.171,66	186.448,97	194.000,00	-7.551,03
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	184.514,66	202.200,00	-17.685,34			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				50.450,26	40.400,00	10.050,26
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				236.899,23	234.400,00	2.499,23
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-285.444,14	-285.600,00	155,86
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.544,91	-51.200,00	2.655,09

Rechnungsabschlussentwurf 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	188.477,99	183.300,00	5.177,99	187.342,25	183.300,00	4.042,25
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	188.477,99	183.300,00	5.177,99	187.342,25	183.300,00	4.042,25
852000	829000	Sonstige Einnahmen	11.172,28	20.000,00	-8.827,72	11.172,28	20.000,00	-8.827,72
852000	829100	Kostenersatz Jugendraum Dirnbach	3.144,96	3.100,00	44,96	3.144,96	3.100,00	44,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.317,24	23.100,00	-8.782,76	14.317,24	23.100,00	-8.782,76
852000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)	2.005,79	0,00	2.005,79	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.005,79	0,00	2.005,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	204.801,02	206.400,00	-1.598,98	201.659,49	206.400,00	-4.740,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	204.801,02	206.400,00	-1.598,98	201.659,49	206.400,00	-4.740,51
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	6.335,28	6.400,00	-64,72	6.335,28	6.400,00	-64,72
852000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	406,68	500,00	-93,32	406,68	500,00	-93,32
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	845,19	900,00	-54,81	845,19	900,00	-54,81
852000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	101,67	200,00	-98,33	101,67	200,00	-98,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.688,82	8.000,00	-311,18	7.688,82	8.000,00	-311,18
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	284,51	300,00	-15,49	284,51	300,00	-15,49
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.592,58	1.600,00	-7,42	1.592,58	1.600,00	-7,42
852000	582100	Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz	2.025,78	2.400,00	-374,22	2.025,78	2.400,00	-374,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.902,87	4.300,00	-397,13	3.902,87	4.300,00	-397,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.591,69	12.300,00	-708,31	11.591,69	12.300,00	-708,31
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	868,00	1.000,00	-132,00	868,00	1.000,00	-132,00
852000	430000	Lebensmittel	502,18	400,00	102,18	502,18	400,00	102,18
852000	457000	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	265,00	500,00	-235,00	265,00	500,00	-235,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.635,18	2.300,00	-664,82	1.635,18	2.300,00	-664,82

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	600000	Strom	5.556,05	8.000,00	-2.443,95	5.556,05	8.000,00	-2.443,95
852000	670000	Versicherungen	968,31	1.000,00	-31,69	968,31	1.000,00	-31,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.524,36	9.000,00	-2.475,64	6.524,36	9.000,00	-2.475,64
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	690000	Schadensfälle	70,88	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	16.949,00	15.000,00	1.949,00	16.949,00	15.000,00	1.949,00
852000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.081,07	7.400,00	-5.318,93	2.081,07	7.400,00	-5.318,93
852000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	155.036,93	155.000,00	36,93	155.036,93	155.000,00	36,93
852000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	174.137,88	177.700,00	-3.562,12	174.067,00	177.700,00	-3.633,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	14.652,41	14.700,00	-47,59	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	281,57	400,00	-118,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	14.933,98	15.100,00	-166,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.231,40	204.200,00	-6.968,60	182.226,54	189.100,00	-6.873,46
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	51,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	51,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	51,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.823,09	216.500,00	-7.676,91	193.869,63	201.400,00	-7.530,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.022,07	-10.100,00	6.077,93	7.789,86	5.000,00	2.789,86
852000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,87	0,00	3,87			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,87	0,00	3,87			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,87	0,00	3,87			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,87	0,00	-3,87			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.025,94	-10.100,00	6.074,06			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				7.789,86	5.000,00	2.789,86
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)				7.789,86	5.000,00	2.789,86
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.022,07	-10.100,00	6.077,93	7.789,86	5.000,00	2.789,86
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.025,94	-10.100,00	6.074,06			
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)				7.789,86	5.000,00	2.789,86
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)				7.789,86	5.000,00	2.789,86

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853100		Wohnhaus Straden 79						
Operative Gebarung								
853100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.823,48	3.000,00	-176,52	2.823,48	3.000,00	-176,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.823,48	3.000,00	-176,52	2.823,48	3.000,00	-176,52
853100	811000	Miet- und Pachterträge	42.456,09	48.000,00	-5.543,91	42.456,09	48.000,00	-5.543,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	42.456,09	48.000,00	-5.543,91	42.456,09	48.000,00	-5.543,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.279,57	51.000,00	-5.720,43	45.279,57	51.000,00	-5.720,43
853100	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	1.142,51	1.300,00	-157,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.142,51	1.300,00	-157,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.142,51	1.300,00	-157,49	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.422,08	52.300,00	-5.877,92	45.279,57	51.000,00	-5.720,43
853100	600500	Wärme	1.290,89	6.000,00	-4.709,11	1.290,89	6.000,00	-4.709,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.290,89	6.000,00	-4.709,11	1.290,89	6.000,00	-4.709,11
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	44.553,71	40.000,00	4.553,71	44.553,71	40.000,00	4.553,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.553,71	40.000,00	4.553,71	44.553,71	40.000,00	4.553,71
853100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.676,67	25.000,00	3.676,67	28.676,67	25.000,00	3.676,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.676,67	25.500,00	3.176,67	28.676,67	25.500,00	3.176,67
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.051,72	22.100,00	-48,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.051,72	22.100,00	-48,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.572,99	93.600,00	2.972,99	74.521,27	71.500,00	3.021,27
853100	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land	771,53	800,00	-28,47	771,53	800,00	-28,47
853100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	729,58	800,00	-70,42	729,58	800,00	-70,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.501,11	1.600,00	-98,89	1.501,11	1.600,00	-98,89
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.512,01	1.700,00	-187,99	1.512,01	1.700,00	-187,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.085,00	95.300,00	2.785,00	76.033,28	73.200,00	2.833,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.662,92	-43.000,00	-8.662,92	-30.753,71	-22.200,00	-8.553,71
853100	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	9.331,87	0,00	9.331,87			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.331,87	0,00	9.331,87			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.331,87	0,00	9.331,87			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.331,87	0,00	-9.331,87			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.994,79	-43.000,00	-17.994,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.753,71	-22.200,00	-8.553,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				15.483,13	15.500,00	-16,87
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.483,13	15.500,00	-16,87
853100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				1.535,45	1.600,00	-64,55
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.535,45	1.600,00	-64,55
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.018,58	17.100,00	-81,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.018,58	17.100,00	-81,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.018,58	-17.100,00	81,42
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.772,29	-39.300,00	-8.472,29

Fonds 853200 Wohnhaus Straden 89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
853200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.030,13	3.000,00	30,13	3.030,13	3.000,00	30,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.030,13	3.000,00	30,13	3.030,13	3.000,00	30,13
853200	811000	Miet- und Pachterträge	58.220,29	53.900,00	4.320,29	58.220,29	53.900,00	4.320,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	58.220,29	53.900,00	4.320,29	58.220,29	53.900,00	4.320,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.250,42	56.900,00	4.350,42	61.250,42	56.900,00	4.350,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.250,42	56.900,00	4.350,42	61.250,42	56.900,00	4.350,42
853200	600500	Wärme	4.197,16	3.000,00	1.197,16	4.197,16	3.000,00	1.197,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.197,16	3.000,00	1.197,16	4.197,16	3.000,00	1.197,16
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.162,15	7.400,00	-237,85	7.162,15	7.400,00	-237,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.162,15	7.400,00	-237,85	7.162,15	7.400,00	-237,85
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.913,56	12.600,00	6.313,56	18.913,56	12.600,00	6.313,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.913,56	12.600,00	6.313,56	18.913,56	12.600,00	6.313,56
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.170,80	31.200,00	-29,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.170,80	31.200,00	-29,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.443,67	54.200,00	7.243,67	30.272,87	23.000,00	7.272,87
853200	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land	2.530,82	2.600,00	-69,18	2.530,82	2.600,00	-69,18
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.530,82	2.600,00	-69,18	2.530,82	2.600,00	-69,18
853200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.541,72	2.700,00	-158,28	2.541,72	2.700,00	-158,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.985,39	56.900,00	7.085,39	32.814,59	25.700,00	7.114,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.734,97	0,00	-2.734,97	28.435,83	31.200,00	-2.764,17
853200	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24.827,42	0,00	24.827,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.827,42	0,00	24.827,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.827,42	0,00	24.827,42			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-24.827,42	0,00	-24.827,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.562,39	0,00	-27.562,39			
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)				28.435,83	31.200,00	-2.764,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				25.087,96	25.100,00	-12,04
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				25.087,96	25.100,00	-12,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.087,96	25.100,00	-12,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.087,96	25.100,00	-12,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.087,96	-25.100,00	12,04
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.347,87	6.100,00	-2.752,13
Fonds 853300 Geschäftsgebäude Straden 58								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	16.269,79	15.200,00	1.069,79	16.269,79	15.200,00	1.069,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.269,79	15.200,00	1.069,79	16.269,79	15.200,00	1.069,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.269,79	15.200,00	1.069,79	16.269,79	15.200,00	1.069,79
853300	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	20,73	100,00	-79,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20,73	100,00	-79,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20,73	100,00	-79,27	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.290,52	15.300,00	990,52	16.269,79	15.200,00	1.069,79

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853300	670000	Versicherungen	1.130,79	1.200,00	-69,21	1.130,79	1.200,00	-69,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.130,79	1.200,00	-69,21	1.130,79	1.200,00	-69,21
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	354,05	500,00	-145,95	354,05	500,00	-145,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	354,05	500,00	-145,95	354,05	500,00	-145,95
853300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	274,68	300,00	-25,32	274,68	300,00	-25,32
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	111,17	100,00	11,17	111,17	100,00	11,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	385,85	400,00	-14,15	385,85	400,00	-14,15
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.597,58	1.600,00	-2,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.597,58	1.600,00	-2,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.468,27	3.700,00	-231,73	1.870,69	2.100,00	-229,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.468,27	3.700,00	-231,73	1.870,69	2.100,00	-229,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.822,25	11.600,00	1.222,25	14.399,10	13.100,00	1.299,10
853300	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.651,45	6.300,00	-1.648,55			
853300	894900	Auflösung HH-Rücklagen aus BZ	600,00	600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.251,45	6.900,00	-1.648,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.251,45	6.900,00	-1.648,55			
853300	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.422,25	12.200,00	1.222,25			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.422,25	12.200,00	1.222,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.422,25	12.200,00	1.222,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.170,80	-5.300,00	-2.870,80			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.651,45	6.300,00	-1.648,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853300	010000	Gebäude				3.420,54	5.000,00	-1.579,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.420,54	5.000,00	-1.579,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.420,54	5.000,00	-1.579,46

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.420,54	5.000,00	-1.579,46
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.420,54	-5.000,00	1.579,46
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.978,56	8.100,00	2.878,56
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)				10.978,56	8.100,00	2.878,56
Fonds 853500 Wohnhaus Stainz 81								
Operative Gebarung								
853500	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.775,52	2.600,00	-824,48	1.775,52	2.600,00	-824,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.775,52	2.600,00	-824,48	1.775,52	2.600,00	-824,48
853500	811000	Miet- und Pachterträge	35.814,41	40.000,00	-4.185,59	35.814,41	40.000,00	-4.185,59
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.814,41	40.000,00	-4.185,59	35.814,41	40.000,00	-4.185,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.589,93	42.600,00	-5.010,07	37.589,93	42.600,00	-5.010,07
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.589,93	42.600,00	-5.010,07	37.589,93	42.600,00	-5.010,07
853500	600500	Wärme	6.938,88	4.200,00	2.738,88	6.938,88	4.200,00	2.738,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.938,88	4.200,00	2.738,88	6.938,88	4.200,00	2.738,88
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.092,31	8.300,00	792,31	9.092,31	8.300,00	792,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.092,31	8.300,00	792,31	9.092,31	8.300,00	792,31
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.454,93	6.800,00	-345,07	6.454,93	6.800,00	-345,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.454,93	6.800,00	-345,07	6.454,93	6.800,00	-345,07
853500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.850,06	10.900,00	-49,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.850,06	10.900,00	-49,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.336,18	30.200,00	3.136,18	22.486,12	19.300,00	3.186,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853500	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land	3.902,66	4.000,00	-97,34	3.902,66	4.000,00	-97,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.902,66	4.000,00	-97,34	3.902,66	4.000,00	-97,34
853500	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.913,56	4.100,00	-186,44	3.913,56	4.100,00	-186,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.249,74	34.300,00	2.949,74	26.399,68	23.400,00	2.999,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	340,19	8.300,00	-7.959,81	11.190,25	19.200,00	-8.009,75
853500	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.875,12	0,00	8.875,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.875,12	0,00	8.875,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.875,12	0,00	8.875,12			
853500	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	92,10	0,00	92,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,10	0,00	92,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,10	0,00	92,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.783,02	0,00	8.783,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.123,21	8.300,00	823,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.190,25	19.200,00	-8.009,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853500	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				19.182,98	19.200,00	-17,02
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				19.182,98	19.200,00	-17,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.182,98	19.200,00	-17,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.182,98	19.200,00	-17,02

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.182,98	-19.200,00	17,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.992,73	0,00	-7.992,73
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.235,45	-23.100,00	-18.135,45	23.271,47	41.300,00	-18.028,53
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.782,52	-28.400,00	-46.382,52			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.420,54	-5.000,00	1.579,46
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.850,93	36.300,00	-16.449,07
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.289,52	-61.400,00	110,48
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.438,59	-25.100,00	-16.338,59
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.425,51	-79.600,00	33.174,49	190.551,53	175.500,00	15.051,53
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.420,40	42.400,00	-20.979,60			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				83.035,71	66.000,00	17.035,71
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				273.587,24	241.500,00	32.087,24
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-362.162,39	-362.400,00	237,61
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.575,15	-120.900,00	32.324,85

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	4.090,20	1.000,00	3.090,20	4.090,20	1.000,00	3.090,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.090,20	1.000,00	3.090,20	4.090,20	1.000,00	3.090,20
870000	829000	Sonstige Einnahmen	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.360,20	1.000,00	3.360,20	4.360,20	1.000,00	3.360,20
870000	813000	Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen	10.208,07	10.200,00	8,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.208,07	10.200,00	8,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.208,07	10.200,00	8,07	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.568,27	11.200,00	3.368,27	4.360,20	1.000,00	3.360,20
870000	600000	Strom	104,82	100,00	4,82	101,94	100,00	1,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	104,82	100,00	4,82	101,94	100,00	1,94
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.061,09	10.200,00	-138,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.061,09	10.200,00	-138,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.165,91	10.600,00	-434,09	101,94	400,00	-298,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.165,91	10.600,00	-434,09	101,94	400,00	-298,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.402,36	600,00	3.802,36	4.258,26	600,00	3.658,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.402,36	600,00	3.802,36			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				13.523,00	71.600,00	-58.077,00
870000	300200	Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse				7.821,00	0,00	7.821,00
870000	300742	KTZ Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen				50.410,40	0,00	50.410,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				71.754,40	71.600,00	154,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				71.754,40	71.600,00	154,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				71.754,40	71.600,00	154,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.754,40	71.600,00	154,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.012,66	72.200,00	3.812,66
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)				76.012,66	72.200,00	3.812,66
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.402,36	600,00	3.802,36	4.258,26	600,00	3.658,26
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.402,36	600,00	3.802,36			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.754,40	71.600,00	154,40
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.012,66	72.200,00	3.812,66
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.012,66	72.200,00	3.812,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.402,36	600,00	3.802,36	4.258,26	600,00	3.658,26
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.402,36	600,00	3.802,36			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.754,40	71.600,00	154,40
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.012,66	72.200,00	3.812,66
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.012,66	72.200,00	3.812,66
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-467.950,06	-529.700,00	61.749,94	-320.665,24	-420.400,00	99.734,76
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.664,38	-324.700,00	4.035,62			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				413.607,68	395.500,00	18.107,68
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.942,44	-24.900,00	117.842,44
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-429.407,08	-428.700,00	-707,08
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-336.464,64	-453.600,00	117.135,36

Rechnungsabschlussentwurf 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	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	13.816,22	13.700,00	116,22	13.816,22	13.700,00	116,22
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	13.816,22	13.700,00	116,22	13.816,22	13.700,00	116,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.816,22	13.700,00	116,22	13.816,22	13.700,00	116,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.816,22	13.700,00	116,22	13.816,22	13.700,00	116,22
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)	13.816,22	13.700,00	116,22	13.816,22	13.700,00	116,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.816,22	13.700,00	116,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.816,22	13.700,00	116,22
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)				13.816,22	13.700,00	116,22

Rechnungsabschlussentwurf 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)	13.816,22	13.700,00	116,22	13.816,22	13.700,00	116,22
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.816,22	13.700,00	116,22			
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)				13.816,22	13.700,00	116,22
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)				13.816,22	13.700,00	116,22
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.816,22	13.700,00	116,22	13.816,22	13.700,00	116,22
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.816,22	13.700,00	116,22			
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)				13.816,22	13.700,00	116,22
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)				13.816,22	13.700,00	116,22

Rechnungsabschlussentwurf 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	160,00	100,00	60,00	143,00	100,00	43,00
910000	829000	Sonstige Einnahmen	26,55	100,00	-73,45	28,61	100,00	-71,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	186,55	200,00	-13,45	171,61	200,00	-28,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	186,55	200,00	-13,45	171,61	200,00	-28,39
910000	823000	Sonstige Zinserträge	9.417,21	100,00	9.317,21	9.417,21	100,00	9.317,21
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.417,21	100,00	9.317,21	9.417,21	100,00	9.317,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.417,21	100,00	9.317,21	9.417,21	100,00	9.317,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.603,76	300,00	9.303,76	9.588,82	300,00	9.288,82
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.354,87	400,00	1.954,87	2.354,87	400,00	1.954,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.354,87	400,00	1.954,87	2.354,87	400,00	1.954,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.354,87	400,00	1.954,87	2.354,87	400,00	1.954,87
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden	26.573,57	34.200,00	-7.626,43	26.573,57	34.200,00	-7.626,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.573,57	34.200,00	-7.626,43	26.573,57	34.200,00	-7.626,43
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	12.961,51	12.400,00	561,51	12.961,51	12.400,00	561,51
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12.961,51	12.400,00	561,51	12.961,51	12.400,00	561,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.535,08	46.600,00	-7.064,92	39.535,08	46.600,00	-7.064,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.889,95	47.000,00	-5.110,05	41.889,95	47.000,00	-5.110,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.286,19	-46.700,00	14.413,81	-32.301,13	-46.700,00	14.398,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.286,19	-46.700,00	14.413,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)				-32.301,13	-46.700,00	14.398,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.301,13	-46.700,00	14.398,87
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.286,19	-46.700,00	14.413,81	-32.301,13	-46.700,00	14.398,87
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.286,19	-46.700,00	14.413,81			
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)				-32.301,13	-46.700,00	14.398,87
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)				-32.301,13	-46.700,00	14.398,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	806000	Veräußerungen von Beteiligungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	100,00	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)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	0,00	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	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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	0,00	100,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.186,19	-46.700,00	14.513,81	-32.301,13	-46.700,00	14.398,87
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.186,19	-46.700,00	14.513,81			
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)				-32.301,13	-46.700,00	14.398,87
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)				-32.301,13	-46.700,00	14.398,87

Rechnungsabschlussentwurf 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	36.613,88	37.300,00	-686,12	36.589,53	37.300,00	-710,47
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	215.388,53	216.600,00	-1.211,47	215.805,86	216.600,00	-794,14
920000	833000	Kommunalsteuer	1.147.359,59	1.144.000,00	3.359,59	1.140.033,08	1.144.000,00	-3.966,92
920000	834000	Tourismusabgabe	3.311,39	3.000,00	311,39	3.311,39	3.000,00	311,39
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	9.907,50	10.600,00	-692,50	10.372,50	10.600,00	-227,50
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	46.125,95	43.400,00	2.725,95	46.125,95	43.400,00	2.725,95
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	5.896,15	7.000,00	-1.103,85	5.896,15	7.000,00	-1.103,85
920000	849000	Nebenansprüche	2.192,93	2.500,00	-307,07	1.692,23	2.500,00	-807,77
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	22.676,32	33.000,00	-10.323,68	22.676,32	33.000,00	-10.323,68
920000	856000	Verwaltungsabgaben	14.902,99	12.000,00	2.902,99	15.046,05	12.000,00	3.046,05
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.060,00	1.000,00	60,00	980,00	1.000,00	-20,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.505.435,23	1.510.400,00	-4.964,77	1.498.529,06	1.510.400,00	-11.870,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.505.435,23	1.510.400,00	-4.964,77	1.498.529,06	1.510.400,00	-11.870,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.505.435,23	1.510.400,00	-4.964,77	1.498.529,06	1.510.400,00	-11.870,94
920000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.505.435,23	1.510.300,00	-4.864,77	1.498.529,06	1.510.400,00	-11.870,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.505.435,23	1.510.300,00	-4.864,77			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				1.498.529,06	1.510.400,00	-11.870,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.498.529,06	1.510.400,00	-11.870,94
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.505.435,23	1.510.300,00	-4.864,77	1.498.529,06	1.510.400,00	-11.870,94
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.505.435,23	1.510.300,00	-4.864,77			
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)				1.498.529,06	1.510.400,00	-11.870,94
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)				1.498.529,06	1.510.400,00	-11.870,94

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT - Abgabe	6.223,04	6.500,00	-276,96	6.223,04	6.500,00	-276,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.223,04	6.500,00	-276,96	6.223,04	6.500,00	-276,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.223,04	6.500,00	-276,96	6.223,04	6.500,00	-276,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.223,04	6.500,00	-276,96	6.223,04	6.500,00	-276,96
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)	6.223,04	6.500,00	-276,96	6.223,04	6.500,00	-276,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.223,04	6.500,00	-276,96			
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)				6.223,04	6.500,00	-276,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.223,04	6.500,00	-276,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.223,04	6.500,00	-276,96	6.223,04	6.500,00	-276,96
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.223,04	6.500,00	-276,96			
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)				6.223,04	6.500,00	-276,96
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)				6.223,04	6.500,00	-276,96

Rechnungsabschlussentwurf 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 § 11 (7a)	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
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)				3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.424.256,73	3.353.300,00	70.956,73
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.935.915,00	4.870.100,00	65.815,00	4.929.008,83	4.870.200,00	58.808,83
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.935.915,00	4.870.100,00	65.815,00			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.929.008,83	4.870.200,00	58.808,83
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.929.008,83	4.870.200,00	58.808,83

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Landesumlage	260.858,40	255.700,00	5.158,40	260.858,40	255.700,00	5.158,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	260.858,40	255.700,00	5.158,40	260.858,40	255.700,00	5.158,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	260.858,40	255.700,00	5.158,40	260.858,40	255.700,00	5.158,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260.858,40	255.700,00	5.158,40	260.858,40	255.700,00	5.158,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40	-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40			
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)				-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40
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)				-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40	-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40			
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)				-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40
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)				-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40	-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40			
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)				-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40
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)				-260.858,40	-255.700,00	-5.158,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	29.246,16	434.900,00	-405.653,84	29.246,16	434.900,00	-405.653,84
940000	861120	Transfers von Ländern Finanzzuw.VLT-Garantie	10.102,48	9.500,00	602,48	10.102,48	9.500,00	602,48
940000	861160	Transfers von Ländern Gemeinde-BZ(StREG)	16.880,68	16.800,00	80,68	16.880,68	16.800,00	80,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.229,32	461.200,00	-404.970,68	56.229,32	461.200,00	-404.970,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.229,32	461.200,00	-404.970,68	56.229,32	461.200,00	-404.970,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.229,32	461.200,00	-404.970,68	56.229,32	461.200,00	-404.970,68
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	16.880,68	16.800,00	80,68	16.880,68	16.800,00	80,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.880,68	16.800,00	80,68	16.880,68	16.800,00	80,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.880,68	16.800,00	80,68	16.880,68	16.800,00	80,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.880,68	16.800,00	80,68	16.880,68	16.800,00	80,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.348,64	444.400,00	-405.051,36	39.348,64	444.400,00	-405.051,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.348,64	444.400,00	-405.051,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.348,64	444.400,00	-405.051,36
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)				39.348,64	444.400,00	-405.051,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisunge	406.700,00	0,00	406.700,00	406.700,00	0,00	406.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	406.700,00	0,00	406.700,00	406.700,00	0,00	406.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	406.700,00	0,00	406.700,00	406.700,00	0,00	406.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	406.700,00	0,00	406.700,00	406.700,00	0,00	406.700,00
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)	406.700,00	0,00	406.700,00	406.700,00	0,00	406.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	406.700,00	0,00	406.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				406.700,00	0,00	406.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				406.700,00	0,00	406.700,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	446.048,64	444.400,00	1.648,64	446.048,64	444.400,00	1.648,64
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	446.048,64	444.400,00	1.648,64			
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)				446.048,64	444.400,00	1.648,64
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)				446.048,64	444.400,00	1.648,64

Rechnungsabschlussentwurf 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
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund - Personannahverkehr § 23 FAG	321,21	100,00	221,21	321,21	100,00	221,21
941000	860120	§ 24 Z 1 FAG 2017	182.221,00	182.100,00	121,00	182.221,00	182.100,00	121,00
941000	860130	§ 24 Z 2 FAG 2017	30.365,00	30.300,00	65,00	30.365,00	30.300,00	65,00
941000	860160	Transfers von Bund - Nachhaltige HHF §28a FAG 2024	92.403,00	92.400,00	3,00	92.403,00	92.400,00	3,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	305.310,21	304.900,00	410,21	305.310,21	304.900,00	410,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	305.310,21	304.900,00	410,21	305.310,21	304.900,00	410,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	305.310,21	304.900,00	410,21	305.310,21	304.900,00	410,21
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)	305.310,21	304.900,00	410,21	305.310,21	304.900,00	410,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	305.310,21	304.900,00	410,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				305.310,21	304.900,00	410,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				305.310,21	304.900,00	410,21

Rechnungsabschlussentwurf 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)	305.310,21	304.900,00	410,21	305.310,21	304.900,00	410,21
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	305.310,21	304.900,00	410,21			
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)				305.310,21	304.900,00	410,21
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)				305.310,21	304.900,00	410,21

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
944000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	42.700,00	80.000,00	-37.300,00	42.700,00	80.000,00	-37.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.700,00	80.000,00	-37.300,00	42.700,00	80.000,00	-37.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.700,00	80.000,00	-37.300,00	42.700,00	80.000,00	-37.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.700,00	80.000,00	-37.300,00	42.700,00	80.000,00	-37.300,00
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)	42.700,00	80.000,00	-37.300,00	42.700,00	80.000,00	-37.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.700,00	80.000,00	-37.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.700,00	80.000,00	-37.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				42.700,00	80.000,00	-37.300,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.700,00	80.000,00	-37.300,00	42.700,00	80.000,00	-37.300,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.700,00	80.000,00	-37.300,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.700,00	80.000,00	-37.300,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				42.700,00	80.000,00	-37.300,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	794.058,85	829.300,00	-35.241,15	794.058,85	829.300,00	-35.241,15
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	794.058,85	829.300,00	-35.241,15			
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)				794.058,85	829.300,00	-35.241,15
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)				794.058,85	829.300,00	-35.241,15

Rechnungsabschlussentwurf 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 von RL EB 50% Nettovermögen	657.390,66	0,00	657.390,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	657.390,66	0,00	657.390,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	657.390,66	0,00	657.390,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	657.390,66	0,00	657.390,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	657.390,66	0,00	657.390,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschlussentwurf 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)	657.390,66	0,00	657.390,66			
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)	657.390,66	0,00	657.390,66			
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)	5.450.745,48	5.410.700,00	40.045,48	5.443.724,37	5.410.800,00	32.924,37
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.108.136,14	5.410.700,00	697.436,14			
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)				5.443.724,37	5.410.800,00	32.924,37
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)				5.443.724,37	5.410.800,00	32.924,37

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200150	846120_Pelletsheizung Hof bei Straden 107 (846120_PELLETSHEIZUNG)												
2025	846120	010000	39.089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.089,87	0,00	
2025	846120	894120	0,00	0,00	0,00	39.089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.089,87	0,00	
Summe	1200150		39.089,87	0,00	0,00	39.089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200110 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_25)													
2025	010000	042000	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	
2025	010000	899000	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.274,00	0,00	
2025	211000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	212000	042000	1.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,40	0,00	
2025	212000	899000	0,00	1.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.135,40	0,00	
2025	522000	050000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
2025	522000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	814000	020000	1.304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,79	0,00	
2025	814000	899000	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,79	0,00	
2025	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
Summe	2200110		5.414,19	2.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Saldo	SA1		44.504,06	2.414,19	0,00	39.089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		44.504,06	2.414,19	0,00	39.089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200140	210_Schulzentrum_Deutsch Goritz (210_SCHULZENTRUM_DG)												
2025	210000	772110	88.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.709,60	0,00	
2025	210000	871200	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	
2025	846120	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,60	-26.709,60	0,00	
Summe	3200140 2025		88.709,60	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,60	0,00	0,00	
Saldo	3200140 SA		88.709,60	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,60	0,00		
1200123	211_SANIERUNG_VS_STRADEN (211_SANIERUNG_VS_STRADEN)												
Summe	1200123 2023		232.732,33	0,00	61.700,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-128.967,67	0,00	
Summe	1200123 2024		3.729.595,83	0,00	338.300,00	0,00	39.047,55	3.300.000,00	0,00	0,00	52.248,28	0,00	
2025	211000	010000	109.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.738,14	0,00	
2025	211000	042000	5.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,40	0,00	
2025	211000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	211000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
2025	211000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	846120	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.433,15	-28.433,15	0,00	
Summe	1200123 2025		115.152,54	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	28.433,15	76.719,39	0,00	
Saldo	1200123 SA		4.077.480,70	0,00	400.000,00	0,00	49.047,55	3.600.000,00	0,00	28.433,15	0,00		

Rechnungsabschlussentwurf 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	
1200139	262_PUMPTRACK (262_PUMPTRACK)												
Summe	1200139 2024		123.080,80	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.080,80	0,00
2025	262000	006000	15.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,15	0,00
2025	262000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	-98.100,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,95	0,00
Summe	1200139 2025		15.080,15	60,95	0,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	-83.080,80	0,00
Saldo	1200139 SA		138.160,95	60,95	45.000,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1200136	612_GEMEINDEWEGE_RADOCHEN (612_GEMEINDEWEGE_RADOCH)												
Summe	1200136 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200136 2024		156.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.092,89	0,00
2025	612000	060000	24.026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.026,09	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	846120	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.118,98	65.118,98	-65.118,98	0,00
Summe	1200136 2025		24.026,09	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.118,98	-81.092,89	0,00
Saldo	1200136 SA		180.118,98	0,00	40.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	65.118,98	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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
1200137	612_Kammweg Sanierung u. Breitband (612_SANIERUNG_KAMMWEG)											
Summe	1200137 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	97.333,59	0,00	0,00	0,00	-97.333,59	0,00
Summe	1200137 2024		119.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.372,40	0,00
2025	612000	280000	195.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.681,28	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,28	0,00	0,00	0,00	-9.117,28	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2025	846120	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Summe	1200137 2025		195.681,28	0,00	55.000,00	0,00	9.117,28	0,00	0,00	21.500,00	110.064,00	0,00
Saldo	1200137 SA		315.053,68	0,00	55.000,00	0,00	106.450,87	0,00	0,00	21.500,00	132.102,81	
1200143	639_Rückhaltebecken_Waasen_2 (639_RHB_WAASEN_2)											
Summe	1200143 2024		20.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.148,00	0,00
2025	639000	069000	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00
Summe	1200143 2025		3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00
Saldo	1200143 SA		23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00	
3200103	Breitband (680_BREITBAND)											
Summe	3200103 2024		117.400,80	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.269,28	34.231,52	0,00
2025	846120	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.231,52	-34.231,52	0,00
Summe	3200103 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.231,52	-34.231,52	0,00
Saldo	3200103 SA		117.400,80	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,80	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.	Investition		Gemeinde-	Finanzierung				Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss		Haushalts-	Subventionen/	son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen			leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
3200119 680_BREITBAND (680_BREITBAND_OHNE_FOERD)												
Summe	3200119 2023		43.472,91	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,91	0,00
Summe	3200119 2024		3.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,22	0,00
2025	680000	775100	105.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.120,37	0,00
2025	680000	871210	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.700,00	0,00
2025	680000	894120	0,00	0,00	0,00	35.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.270,20	0,00
2025	846120	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,30	-29.816,30	0,00
Summe	3200119 2025		105.120,37	0,00	57.700,00	35.270,20	0,00	0,00	0,00	29.816,30	-17.666,13	0,00
Saldo	3200119 SA		152.586,50	0,00	87.500,00	35.270,20	0,00	0,00	0,00	29.816,30	0,00	
3200138 680_BREITBAND_STRADEN_WEST (680_BREITBAND_STR_WEST)												
Summe	3200138 2024		350.767,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	349.200,00	0,00	0,00	-115.433,00	0,00
2025	680000	871210	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
Summe	3200138 2025		0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
Saldo	3200138 SA		350.767,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	349.200,00	0,00	0,00	-173.433,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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	
1200050	Leitungskataster (850_LEITUNGSKATASTER_204)												
Saldo	1200050 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.432,17	0,00
Summe	1200050 2020		14.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,00	0,00
Summe	1200050 2021		56.784,00	0,00	0,00	11.836,81	27.119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.828,17	0,00
Summe	1200050 2022		68.438,63	0,00	0,00	0,00	32.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.181,07	0,00
Summe	1200050 2023		9.580,77	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.419,23	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,80	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
Summe	1200050 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,80	0,00
Saldo	1200050 SA		149.407,40	0,00	0,00	11.836,81	89.227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911,04	
1200153	850_NETZERW_RADOCHEN (850_NETZERW_RADOCHEN)												
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.876,47	0,00
Summe	1200153 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	25.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.876,47	0,00
Saldo	1200153 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	25.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.876,47	

Rechnungsabschlussentwurf 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
1200121	850_NETZERWEITERUNG_SULZBACH (850_NETZERWEIT_SULZBACH)											
Summe	1200121 2023		75.669,03	0,00	0,00	0,00	49.792,07	0,00	0,00	0,00	25.876,96	0,00
Summe	1200121 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	16.713,41	0,00	0,00	0,00	-16.713,41	0,00
2025	850000	004000	7.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,00	0,00
2025	850000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	-8.280,00	0,00
Summe	1200121 2025		7.036,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	-1.244,00	0,00
Saldo	1200121 SA		82.705,03	0,00	0,00	0,00	74.785,48	0,00	0,00	0,00	7.919,55	
1200065	Wasserleitung-Netzerweiterung/Arteser (850_WL_NETZERWEITERUNG)											
Summe	1200065 2020		43.693,42	0,00	0,00	0,00	43.693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,17
Summe	1200065 2021		30.571,90	0,00	0,00	0,00	30.571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200065 2022		29.506,06	0,00	0,00	0,00	29.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200065 2023		8.407,93	0,00	0,00	0,00	8.407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200065 2024		31.368,41	0,00	0,00	0,00	31.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	32.023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.023,53	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.023,53	0,00	0,00	0,00	-32.023,53	0,00
Summe	1200065 2025		32.023,53	0,00	0,00	0,00	32.023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200065 SA		175.571,25	0,00	0,00	0,00	175.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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
1200142	851_ADAPTIERUNG_KA_PUXA_2025 (851_ADAPTIERUNG_KA_PUXA)											
Summe	1200142 2024		60.118,73	0,00	0,00	60.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	062000	3.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,07	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,07	0,00	0,00	0,00	-3.360,07	0,00
Summe	1200142 2025		3.360,07	0,00	0,00	0,00	3.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142 SA		63.478,80	0,00	0,00	60.118,73	3.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200145	851_ADAPTIERUNG_KA_WIEDEN (851_ADAPTIERUNG_KA_WIEDE)											
2025	851000	062000	26.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.780,21	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,54	0,00	0,00	0,00	-13.203,54	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	13.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.576,67	0,00
Summe	1200145 2025		26.780,21	0,00	0,00	13.576,67	13.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200145 SA		26.780,21	0,00	0,00	13.576,67	13.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
1200093	Kanal Netzerweiterung (851_KANAL_NETZERWEITER)											
Summe	1200093 2020		25.552,73	0,00	0,00	0,00	25.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,34
Summe	1200093 2021		22.533,87	0,00	0,00	0,00	22.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200093 2022		27.223,03	0,00	0,00	0,00	21.258,95	0,00	0,00	0,00	5.964,08	0,00
Summe	1200093 2023		12.681,35	0,00	0,00	0,00	18.645,43	0,00	0,00	0,00	-5.964,08	0,00
Summe	1200093 2024		7.693,68	0,00	0,00	0,00	7.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	12.385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,66	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,66	0,00	0,00	0,00	-12.385,66	0,00
Summe	1200093 2025		12.385,66	0,00	0,00	0,00	12.385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		108.070,32	0,00	0,00	0,00	108.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200076	851	Kanalkataster ABA BA 102-105 (851_KANALKATASTER_ABA)											
Saldo	1200076	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.563,47	0,00
Summe	1200076	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.172,95	0,00
Summe	1200076	2021	60.800,00	0,00	0,00	0,00	12.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.695,95	0,00
Summe	1200076	2022	173.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.087,60	0,00
Summe	1200076	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20.386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.386,22	0,00
Summe	1200076	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.199,04	0,00
2025	851000	060000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.754,68	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	91.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.461,87	0,00
Summe	1200076	2025	2.090,00	0,00	0,00	91.461,87	5.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.906,55	0,00
Saldo	1200076	SA	235.977,60	0,00	0,00	91.461,87	77.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.444,68	

Rechnungsabschlussentwurf 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
1200097 Sanierung Straden 58 OG Bereich Musikschule (8533_SAN_STRADEN58_OG)												
Summe	1200097 2021		10.487,10	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00
Summe	1200097 2022		65.791,51	0,00	19.800,00	21.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.654,32	0,00
Summe	1200097 2023		0,00	0,00	0,00	9.827,91	1.026,00	0,00	0,00	0,00	-10.853,91	0,00
Summe	1200097 2024		0,00	0,00	0,00	12.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.856,60	0,00
2025	853300	010000	3.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,54	0,00
2025	853300	894110	0,00	0,00	0,00	4.651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.651,45	0,00
Summe	1200097 2025		3.420,54	0,00	0,00	4.651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,91	0,00
Saldo	1200097 SA		79.699,15	0,00	30.000,00	48.673,15	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200128 870_PV-Anlage mit Stromspeicher Gemeindeamt (870_PV_GEMEINDEAMT)												
Summe	1200128 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,00	0,00	0,00	0,00	-16.516,00	0,00
Summe	1200128 2024		32.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.372,64	-7.821,00
2025	870000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,00	0,00	0,00	0,00	-7.821,00	0,00
2025	870000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,64	0,00	0,00	0,00	-8.035,64	0,00
Summe	1200128 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	15.856,64	0,00	0,00	0,00	-15.856,64	0,00
Saldo	1200128 SA		32.372,64	0,00	0,00	0,00	32.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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
1200134	870_PV_HDV (870_PV_HDV)											
Summe	1200134 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	14.953,00	0,00	0,00	0,00	-14.953,00	0,00
Summe	1200134 2024		34.647,79	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	31.657,79	0,00
2025	870000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	16.704,79	0,00	0,00	0,00	-16.704,79	0,00
Summe	1200134 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	16.704,79	0,00	0,00	0,00	-16.704,79	0,00
Saldo	1200134 SA		34.647,79	0,00	0,00	0,00	34.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200130	870_PV-Anlage mit Stromspeicher Hof 100 (Gde Hof) (870_PV_HOF_100)											
Summe	1200130 2023		19.600,00	0,00	0,00	0,00	24.461,00	0,00	0,00	0,00	-4.861,00	0,00
Summe	1200130 2024		28.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.345,56	0,00
2025	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,00	0,00	0,00	0,00	-13.523,00	0,00
2025	870000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961,56	0,00	0,00	0,00	-9.961,56	0,00
Summe	1200130 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,56	0,00	0,00	0,00	-23.484,56	0,00
Saldo	1200130 SA		47.945,56	0,00	0,00	0,00	47.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200135	870_PV_KA_WIEDEN (870_PV_KA_WIEDEN)											
Summe	1200135 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,00	0,00	0,00	0,00	-16.492,00	0,00
Summe	1200135 2024		35.950,41	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	32.200,41	0,00
2025	870000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,41	0,00	0,00	0,00	-15.708,41	0,00
Summe	1200135 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,41	0,00	0,00	0,00	-15.708,41	0,00
Saldo	1200135 SA		35.950,41	0,00	0,00	0,00	35.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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	
1200027	Gemeindestrassen (GEMEINDESTRASSEN)												
Summe	1200027 2020		39.588,85	88,85	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200027 2021		189.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.886,30	74.065,46	0,00	
Summe	1200027 2022		158.327,48	46.892,94	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.065,46	0,00	
Summe	1200027 2023		154.583,17	15.293,30	50.000,00	0,00	89.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200027 2024		269.513,92	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.013,92	0,00	
2025	612000	060000	96.479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.479,82	0,00	
2025	612000	871110	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	
2025	612000	899000	0,00	35.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.404,55	0,00	
2025	846120	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.587,00	-77.587,00	0,00	
Summe	1200027 2025		96.479,82	35.404,55	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.587,00	-38.511,73	0,00	
Saldo	1200027 SA		908.445,00	97.679,64	404.500,00	0,00	89.289,87	0,00	0,00	193.473,30	123.502,19		
Saldo	SA+SA+...		7.425.209,37	97.740,59	1.347.900,00	260.937,43	1.039.222,14	4.047.300,00	0,00	433.552,13	95.561,44		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.995,64	0,00
2020	123.439,00	0,00	88,85	39.500,00	0,00	99.419,10	0,00	0,00	0,00	-15.568,95	5.086,17
2021	371.128,63	0,00	0,00	10.200,00	11.836,81	92.328,84	0,00	0,00	115.886,30	140.876,68	0,00
2022	522.374,31	0,00	46.892,94	205.300,00	21.337,19	83.022,57	0,00	0,00	0,00	165.821,61	0,00
2023	556.727,49	43.472,91	15.293,30	141.500,00	9.827,91	459.303,11	300.000,00	0,00	0,00	-369.196,83	0,00
2024	5.120.462,08	472.161,02	0,00	656.700,00	72.975,33	110.762,09	3.649.200,00	0,00	34.269,28	596.555,38	-7.821,00
2025	731.077,86	193.829,97	35.465,50	294.700,00	144.960,19	194.386,43	98.100,00	0,00	283.396,55	-319.930,81	0,00
Saldo	7.425.209,37	709.463,90	97.740,59	1.347.900,00	260.937,43	1.039.222,14	4.047.300,00	0,00	433.552,13	95.561,44	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.504.752,10	1.504.752,10	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.424.256,73	3.424.256,73	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.970.490,44	746.536,95	1.223.953,49
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	424.583,84	387.784,90	36.798,94
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	1.856.358,97	1.750.827,85	105.531,12
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.823,77	9.823,77	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	186.626,38	83.111,63	103.514,75
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.376.892,23	7.907.093,93	1.469.798,30
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.520.731,53	1.353.171,00	167.560,53
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.103.135,05	2.202.168,46	900.966,59
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	74.286,10	74.286,10	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.205.702,81	3.140.299,49	65.403,32
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	223.008,73	188.432,20	34.576,53
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.126.864,22	6.958.357,25	1.168.506,97
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.433.152,45	1.346.056,44	87.096,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-252.094,69	-252.094,69	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.181.057,76	1.093.961,75	87.096,01
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		68.970,25	-145.225,07	214.195,32
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.	120.318,96
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-52.473,05
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.	-362.162,39
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	170.443,54
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	145.885,63
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	236.208,01
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	90.982,94	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschlussentwurf 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	c / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	b / 13		2,00	1,50	0,50	1,50	1,25	0,25
	010000 Zentralamt	c / 13		1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
	010000 Zentralamt	b / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	010000 Zentralamt	c / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
	010000 Zentralamt	b / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 17		1,00	0,50	0,50	0,60	0,30	0,30
	010000 Zentralamt	b / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,30	-0,30
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 20		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	010000 Zentralamt	c / 21		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	010000 Zentralamt	b / 8		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 16		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 18		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000 Volksschulen	4 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	212000 Mittelschulen	4 / 2		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	212000 Mittelschulen	4 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	212000 Mittelschulen	3 / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	212000 Mittelschulen	3 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	212000 Mittelschulen	4 / 7		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschulen	4 / 8		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	380000 Kulturhäuser	3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 1		2,00	0,00	2,00	1,40	0,00	1,40
	612000 Gemeindestraßen	2 / 16		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 8		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 9		2,00	2,50	-0,50	2,00	2,50	-0,50
	846600 Haus der Vulkane	4 / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3 / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
Summe Personenkreis 2				31,00	28,00	3,00	26,11	23,72	2,39
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	262200 Freizeitanlage Krusdorf	SONST / 1		2,00	1,00	1,00	0,12	0,11	0,01
	510000 Medizinische Bereichsversorgung	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,29	0,29	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	SONST / 1		2,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,80
Summe Personenkreis 3				5,00	3,00	2,00	1,41	0,60	0,81
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	612000 Gemeindestraßen	4 / 1		1,00	0,33	0,67	1,00	0,29	0,71
Summe Personenkreis 5				1,00	0,33	0,67	1,00	0,29	0,71
Summe Meldegruppe 1				37,00	31,33	5,67	28,52	24,61	3,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen	37,00	31,33	5,67	28,52	24,61	3,91
---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	28,00	23,72	1.101.985,10				1.101.985,10
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	3,00	0,60	31.757,30				31.757,30
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				13.931,69	373.057,44	0,00	386.989,13
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	31,00	24,32	1.133.742,40	13.931,69	373.057,44	0,00	1.520.731,53

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					

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschlussentwurf 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	152.955,95	0,00
	Transfers	545.912,33	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	506.210,00	0,00
	Transfers	774.013,24	1.909.660,22
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	88.709,60
	Transfers	0,00	225.315,65
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.965,88
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	10.197,00
	Transfers	13.696,18	202.522,36
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	659.165,95	98.906,60
	Transfers	1.333.621,75	2.345.464,11

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100037422	Rücklage Ortserneuerungsdarlehen AT553831200037058781	363000	934000	2.103,70	2.118,20	0,00	4.221,90	2.103,70	4.221,90
100030548	Rücklage Rüsthaus Schwabau alt AT443831200037049376	846100	934000	3.745,59	34,25	3.597,63	182,21	3.002,99	3.779,84
100038085	Rücklage Wohnhaus Hof 107 AT543831200037059284	846120	934000	74.058,01	302,06	74.360,07	0,00	0,00	0,00
100030551	Rücklage Heizhaus Straden 107 AT973831200037049392	846300	934000	2.640,33	528,00	0,00	3.168,33	2.112,33	2.662,63
100030553	Rücklage Wohnhaus Stainz 55 AT08 3831 2000 3705 8948	846900	934000	57.696,82	3.106,38	0,00	60.803,20	57.696,82	60.803,20
100024487	Rücklage MG Straden Abwasserbes. Kto 30107379 AT613831200037070992	851000	934000	481.655,36	4.795,54	105.038,54	381.412,36	481.655,36	394.989,03
100024488	Rücklage Müllbeseitigung AT693831200037046695	852000	934000	344,64	3,87	0,00	348,51	344,64	348,51
100032560	Rücklage Wohnhaus Straden 79 AT313831200037058922	853100	934000	96.565,42	9.331,87	0,00	105.897,29	96.565,42	105.897,29
100032559	Rücklage Wohnhaus Straden 89 AT093831200037058930	853200	934000	78.430,57	24.827,42	0,00	103.257,99	78.430,57	103.257,99
100030555	Rücklage Geschäftsgebäude Straden 58 AT963831211307056005	853300	934000	0,00	13.422,25	4.651,45	8.770,80	0,00	0,00
100031236	Rücklage Wohnhaus Stainz 81 AT133831200037058955	853500	934000	9.371,15	92,10	8.875,12	588,13	9.371,15	588,13
100029157	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO Marktgemeinde Straden	981000	934800	14.031.000,00	0,00	657.390,66	13.373.609,34	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				14.837.611,59	58.561,94	853.913,47	14.042.260,06	731.282,98	676.548,52

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		128.480,00	0,00	3.520,00	124.960,00	0,00	0,00
IRL-179000	Blackout-Vorsorge	179000		119.804,00	0,00	3.356,00	116.448,00	0,00	0,00
IRL-210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen -	210000		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		417.299,50	200.000,00	17.697,32	599.602,18	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		203.832,42	0,00	10.195,52	193.636,90	0,00	0,00
IRL-212100	Sporthalle Straden	212100		351.736,44	0,00	31.976,04	319.760,40	0,00	0,00
IRL-240100	Kinderkrippe	240100		55.405,85	0,00	1.396,10	54.009,75	0,00	0,00
IRL-262100	Sportanlage Hof	262100		277.797,57	0,00	12.504,27	265.293,30	0,00	0,00
IRL-262200	Freizeitanlage Krusdorf	262200		148.240,18	0,00	5.360,64	142.879,54	0,00	0,00
IRL-262300	Sportanlage Wieden	262300		0,00	143.800,00	16.917,65	126.882,35	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen	269000		8.608,69	0,00	782,61	7.826,08	0,00	0,00
IRL-273000	Volksbüchereien	273000		6.750,00	0,00	1.500,00	5.250,00	0,00	0,00
IRL-320100	Musikheim Straden	320100		83.220,00	0,00	2.920,00	80.300,00	0,00	0,00
IRL-380000	Kulturhäuser	380000		133.717,86	0,00	5.813,82	127.904,04	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		860.461,84	62.000,00	49.470,91	872.990,93	0,00	0,00
IRL-649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	649000		4.250,00	0,00	500,00	3.750,00	0,00	0,00
IRL-680000	Post- und Telekommunikations- Dienste	680000		0,00	115.700,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00
IRL-770000	Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	770000		37.735,75	0,00	4.439,50	33.296,25	0,00	0,00
IRL-812000	Wc - Anlagen	812000		15.492,40	0,00	563,36	14.929,04	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		3.000,00	0,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		3.287,86	0,00	939,39	2.348,47	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung	816000		3.520,36	0,00	414,16	3.106,20	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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-821000	Fuhrpark	821000		88.866,54	0,00	3.848,55	85.017,99	0,00	0,00
IRL-846110	Gemeindehaus Hof (ehem. Gemeindeamt)	846110		251.616,40	0,00	9.149,69	242.466,71	0,00	0,00
IRL-846140	Gemeindehaus Stainz (ehem. Gemeindeamt)	846140		116.966,99	0,00	6.322,54	110.644,45	0,00	0,00
IRL-846160	Infogebäude	846160		110.944,19	0,00	2.471,47	108.472,72	0,00	0,00
IRL-846200	Dorfstube Hart	846200		27.324,86	0,00	1.162,76	26.162,10	0,00	0,00
IRL-846600	Haus der Vulkane	846600		277.893,59	0,00	15.101,04	262.792,55	0,00	0,00
IRL-850000	Betriebe der Wasserversorgung	850000		1.153,85	0,00	1.153,85	0,00	0,00	0,00
IRL-853300	Geschäftsgebäude Straden 58	853300		28.500,00	0,00	600,00	27.900,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				3.765.907,14	583.500,00	388.527,19	3.960.879,95	0,00	0,00
Gesamtsumme				18.603.518,73	642.061,94	1.242.440,66	18.003.140,01	731.282,98	676.548,52

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100037173	Ld Stmk Ortserneuerungsdarlehen Fonds/Konto/VHC 363000/341000 Höhe gesamt 39.970,00 Laufzeit / Währ. 2002-2052 EUR	48.963,25	399,70	0,00	399,70	399,70	0,00	49.362,95	399,70
100003886	LD Darlehen Wohnhaussan. Straden 79 Kto 929007789 Fonds/Konto/VHC 853100/341000 Höhe gesamt 381.600,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT105600000929007789	158.173,15	0,00	15.483,13	771,53	16.254,66	0,00	142.690,02	16.254,66
100017373	LD Darlehen Wohnhaussan. Str. 89 Kto. 000929010697 Fonds/Konto/VHC 853200/341000 Höhe gesamt 648.328,00 Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR IBAN AT385600020141001109	512.426,68	0,00	25.087,96	2.530,82	27.618,78	0,00	487.338,72	27.618,78
100025324	LD Darlehenskonto 322100060000 Wohnhaus Stainz 81 Fonds/Konto/VHC 853500/341000 Höhe gesamt 465.535,35 Laufzeit / Währ. 2020-2033 EUR	395.050,36	0,00	19.182,98	3.902,66	23.085,64	0,00	375.867,38	23.085,64
Summe 1.1.2		1.114.613,44	399,70	59.754,07	7.604,71	67.358,78	0,00	1.055.259,07	67.358,78
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100003890	KKA Darlehen ON Stainz Kto 108366 Fonds/Konto/VHC 851000/344000 Höhe gesamt 82.338,32 Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR	22.617,32	0,00	2.635,22	438,14	3.073,36	0,00	19.982,10	3.073,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT496000000004434012								
100002849	KKA FDL BA 01 Kto 108767 ON Straden								
	Fonds/Konto/VHC 851000/344000	102.873,87	0,00	13.838,14	2.300,36	16.138,50	0,00	89.035,73	16.138,50
	Höhe gesamt 387.572,95								
	Laufzeit / Währ. 1985-2031 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe 1.1.5		125.491,19	0,00	16.473,36	2.738,50	19.211,86	0,00	109.017,83	19.211,86
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									
100003586	RB Darlehen Sanierung Amtsgeb. Kto 14-07.000.052								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100	34.833,40	0,00	9.002,75	1.025,25	10.028,00	0,00	25.830,65	10.028,00
	Höhe gesamt 325.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2028 EUR								
	IBAN AT613831201407000052								
100035750	BA Darlehen Sanierung Volksschule Straden (BZ)								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200123	1.600.000,00	0,00	200.000,00	49.836,99	249.836,99	0,00	1.400.000,00	249.836,99
	Höhe gesamt 1.600.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR								
	IBAN AT681200010040252459								
100035744	BKS Darlehen Sanierung Volksschule Straden (EM)								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200123	1.999.961,21	0,00	56.285,34	55.544,73	111.830,07	0,00	1.943.675,87	111.830,07
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2049 EUR								
	IBAN AT361700000188007376								
100031339	SPK Darlehen Kinderkrippe AT52 2081 5000 6201 4113								
	Fonds/Konto/VHC 240100/346100/1200099	308.423,83	0,00	13.706,19	10.321,22	24.027,41	0,00	294.717,64	24.027,41
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR								
	IBAN AT522081500062014113								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100011444	HYPO Darlehen Sportanlage Wieden Kto 10610593521 Fonds/Konto/VHC 262000/346100 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR IBAN AT57 5800 0106 1059 3521	25.271,80	0,00	1.668,95	886,05	2.555,00	0,00	23.602,85	2.555,00
100039559	SPK Darlehen Pumptrack AT79 2081 5000 6202 1290 Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200139 Höhe gesamt 98.100,00 Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR IBAN AT792081500062021290	0,00	98.100,00	9.608,53	845,77	10.454,30	0,00	88.491,47	10.454,30
100011446	HYPO Darlehen Ausbau Gehwege Kto 10610593548 Fonds/Konto/VHC 611000/346100 Höhe gesamt 97.500,00 Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR IBAN AT07 5800 0106 1059 3548	61.620,07	0,00	4.068,54	2.160,46	6.229,00	0,00	57.551,53	6.229,00
100003585	RB Darlehen Geh- und Radwege KtoNr. 13-07.000.052 Fonds/Konto/VHC 611000/346100 Höhe gesamt 270.908,82 Laufzeit / Währ. 2010-2030 EUR IBAN AT173831201307000052	90.479,01	0,00	13.770,19	3.147,67	16.917,86	0,00	76.708,82	16.917,86
100011445	HYPO Darlehen San. Gemeindestr. Kto 10610593531 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 348.900,00 Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR IBAN AT78 5800 0106 1059 3531	220.522,57	0,00	14.559,27	7.731,73	22.291,00	0,00	205.963,30	22.291,00
100038046	RB Darlehen Breitbandausbau Straden West Fonds/Konto/VHC 680000/346100/3200138 Höhe gesamt 346.200,00 Laufzeit / Währ. 2024-2045 EUR IBAN AT093831200307056005	349.200,00	0,00	0,00	9.541,99	9.541,99	0,00	349.200,00	9.541,99
100014831	BA-CA Projekt Straden 4 Kto 10022460967 Fonds/Konto/VHC 846400/346100	75.594,67	0,00	24.325,37	2.149,45	26.474,82	0,00	51.269,30	26.474,82

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100031610	Höhe gesamt	491.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2027 EUR								
	IBAN	AT751200010022460967								
	RB Darlehen Haus der Vulkane KtoNr. 2-07.056.005									
	Fonds/Konto/VHC	846600/346100/1200101	160.429,04	0,00	38.314,01	4.610,08	42.924,09	0,00	122.115,03	42.924,09
	Höhe gesamt	268.500,00								
100019751	Laufzeit / Währ.	2022-2028 EUR								
	IBAN	AT623831200207056005								
	RB Darlehen Wohnhaussan. Stainz 55 1-07.056.005									
	Fonds/Konto/VHC	846900/346100	38.776,55	0,00	4.605,31	667,49	5.272,80	0,00	34.171,24	5.272,80
	Höhe gesamt	65.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2032 EUR								
100003906	IBAN	AT183831200107056005								
	RB Darlehen WA Krusdorf BA02									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	73.070,70	0,00	11.244,07	2.232,14	13.476,21	2.021,52	61.826,63	11.454,69
	Höhe gesamt	250.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2030 EUR								
	IBAN	AT253831200407011307								
100003905	SPK Darlehen Krusdorf WA BA01 Kto 10062-304398									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	10.727,52	0,00	4.184,66	326,52	4.511,18	1.585,00	6.542,86	2.926,18
	Höhe gesamt	85.300,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2027 EUR								
	IBAN	AT892081510062304398								
	PSK Darlehen ON Krusdorf BA03 Kto 00001-173-841									
100003903	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	97.078,87	0,00	14.975,07	2.807,04	17.782,11	6.046,27	82.103,80	11.735,84
	Höhe gesamt	350.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2030 EUR								
	IBAN	AT766000000001173841								
	PSK Darlehen ON Krusdorf BA04 Kto 00540-019-576									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	14.457,14	0,00	3.446,96	430,39	3.877,35	4.529,67	11.010,18	-652,32
100003904	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2028 EUR								
	IBAN	AT676000000540019576								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100003892	PSK Darlehen ON Muggendorf Kto 00001-148-838								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	46.123,42	0,00	46.123,42	1.121,32	47.244,74	7.760,49	0,00	39.484,25
	Höhe gesamt 916.186,42								
	Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR								
	IBAN AT376000000001148838								
100003895	PSK Darlehen ON Neusetz BA07 Kto 00001-158-392								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	81.022,05	0,00	39.878,00	2.266,22	42.144,22	22.986,46	41.144,05	19.157,76
	Höhe gesamt 851.107,90								
	Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR								
	IBAN AT026000000001158392								
100003898	PSK Darlehen ON Rosenberg BA06 Kto 00001-158-378								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.697,86	0,00	-22.697,86
	Höhe gesamt 1.032.628,94								
	Laufzeit / Währ. 2001-2024 EUR								
	IBAN AT896000000001158378								
100013922	PSK EMED BA 06 Randgebiete Kto 00540071691								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	227.798,66	0,00	54.271,43	6.890,61	61.162,04	0,00	173.527,23	61.162,04
	Höhe gesamt 639.849,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2028 EUR								
	IBAN AT446000000540071691								
100013923	PSK FDL BA 06 Randgebiete Kto 00540071705								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	85.611,46	0,00	20.396,33	2.589,63	22.985,96	12.250,23	65.215,13	10.735,73
	Höhe gesamt 240.468,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2028 EUR								
	IBAN AT546000000540071705								
100002856	RB EMED BA 04 ON Wieden Kto. 6-07.000.052								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	18.994,04	0,00	18.994,04	474,34	19.468,38	0,00	0,00	19.468,38
	Höhe gesamt 363.364,17								
	Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR								
	IBAN AT973831200607000052								
100002857	RB FDL BA 05 Randgebiete Kto. 9-07.000.052								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	95.103,99	0,00	46.970,06	2.450,62	49.420,68	14.929,74	48.133,93	34.490,94

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
	Höhe gesamt	850.272,16								
	Laufzeit / Währ.	2000-2026 EUR								
	IBAN	AT353831200907000052								
100003901	SPK Darlehen ON Krusdorf BA02 Kto 10062-304414									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	48.757,90	0,00	19.019,82	1.484,05	20.503,87	8.290,20	29.738,08	12.213,67
	Höhe gesamt	387.700,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2027 EUR								
	IBAN	AT452081510062304414								
100003902	SPK Darlehen ON Krusdorf BA02-AWV Kto 10062-304406									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	4.590,28	0,00	1.790,61	139,71	1.930,32	0,00	2.799,67	1.930,32
	Höhe gesamt	36.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2027 EUR								
	IBAN	AT672081510062304406								
100003583	SPK FDL BA 07 Wolfleitn KtoNr. 01162071714									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	20.269,18	0,00	3.105,04	653,77	3.758,81	2.075,74	17.164,14	1.683,07
	Höhe gesamt	70.452,00								
	Laufzeit / Währ.	2005-2030 EUR								
	IBAN	AT252081501162071714								
100003888	PSK Darlehen San.Anteil Ordi Str. 79 Kto 540034761									
	Fonds/Konto/VHC	853100/346100	18.482,92	0,00	1.535,45	729,58	2.265,03	0,00	16.947,47	2.265,03
	Höhe gesamt	40.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2034 EUR								
	IBAN	AT916000000540034761								
Summe 1.4.1		5.807.200,28	98.100,00	675.849,41	173.064,82	848.914,23	105.173,18	5.229.450,87	743.741,05	

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	7.047.304,91	98.499,70	752.076,84	183.408,03	935.484,87	105.173,18	6.393.727,77	830.311,69	
---	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	7.047.304,91	98.499,70	752.076,84	183.408,03	935.484,87	105.173,18	6.393.727,77	830.311,69
Summe	ohne Quasi KG	5.014.075,40	98.499,70	389.914,45	148.868,58	538.783,03	0,00	4.722.660,65	538.783,03
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Radkersburg egen Konto	210000	1.083.361,34					982.154,14	
Summe	3.2.1	1.083.361,34						982.154,14	
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	1.083.361,34						982.154,14	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	49.504,84
3	Kunst, Kultur und Kultus	24.611,60	46.027,38
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	84.814,26
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	297.354,81	141.619,93
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		321.966,41	321.966,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
									+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	299.538,52	199.102,57	100.435,95	0,00	0,00	0,00	21.183,45	0,00	79.252,50
	Summe Passiva	200.029,24	121.586,54	78.442,70	0,00	0,00	0,00	14.811,31	0,00	63.631,39
	Nettoinvestition/-kosten	99.509,28	77.516,03	21.993,25	0,00	0,00	0,00	6.372,14	0,00	15.621,11
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	42.531.587,58	22.236.587,87	20.294.999,71	438.788,88	8.322,21	276.598,80	1.168.904,01	-241.939,42	19.591.221,75
	Summe Passiva	1.726.849,59	510.518,50	1.216.331,09	143.800,00	0,00	137.000,00	89.228,80	0,00	1.407.902,29
	Nettoinvestition/-kosten	40.804.737,99	21.726.069,37	19.078.668,62	294.988,88	8.322,21	139.598,80	1.079.675,21	-241.939,42	18.183.319,46
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	18.572.060,80	7.914.571,63	10.657.489,17	775.259,18	208.200,88	0,00	410.189,28	-215.716,31	10.598.641,88
	Summe Passiva	7.155.830,32	3.490.189,23	3.665.641,09	210.000,00	0,00	0,00	145.800,52	0,00	3.729.840,57
	Nettoinvestition/-kosten	11.416.230,48	4.424.382,40	6.991.848,08	565.259,18	208.200,88	0,00	264.388,76	-215.716,31	6.868.801,31
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	23.088.883,23	12.986.638,56	10.102.244,67	7.036,00	0,00	44.409,19	398.937,31	0,00	9.754.752,55
	Summe Passiva	13.155.717,01	6.663.314,67	6.492.402,34	8.280,00	0,00	44.409,19	240.951,44	0,00	6.304.140,09
	Nettoinvestition/-kosten	9.933.166,22	6.323.323,89	3.609.842,33	-1.244,00	0,00	0,00	157.985,87	0,00	3.450.612,46
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	948.056,94	455.893,33	492.163,61	1.700,00	2.245,20	0,00	45.190,98	1.841,06	448.268,49
	Summe Passiva	352.983,08	51.615,93	301.367,15	63.933,40	0,00	0,00	22.441,88	0,00	342.858,67
	Nettoinvestition/-kosten	595.073,86	404.277,40	190.796,46	-62.233,40	2.245,20	0,00	22.749,10	1.841,06	105.409,82
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.093.606,87	967.607,94	125.998,93	1.667,21	3.845,00	0,00	18.305,90	769,00	106.284,24
	Summe Passiva	340.151,10	307.070,37	33.080,73	0,00	900,00	0,00	3.752,30	142,11	28.570,54
	Nettoinvestition/-kosten	753.455,77	660.537,57	92.918,20	1.667,21	2.945,00	0,00	14.553,60	626,89	77.713,70
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.712.175,46	869.523,58	842.651,88	7.823,80	29.481,40	0,00	108.755,92	29.457,92	741.696,28
	Summe Passiva	210.876,25	56.796,16	154.080,09	0,00	0,00	0,00	21.451,12	0,00	132.628,97
	Nettoinvestition/-kosten	1.501.299,21	812.727,42	688.571,79	7.823,80	29.481,40	0,00	87.304,80	29.457,92	609.067,31
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	51.975,61	662,46	51.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.313,15
	Nettoinvestition/-kosten	51.975,61	662,46	51.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.313,15
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	742.238,51	0,00	742.238,51	396.558,66	0,00	-321.007,99	0,00	0,00	817.789,18
	Summe Passiva	296.567,62	0,00	296.567,62	131.358,28	0,00	-181.409,19	0,00	0,00	246.516,71
	Nettoinvestition/-kosten	445.670,89	0,00	445.670,89	265.200,38	0,00	-139.598,80	0,00	0,00	571.272,47
	Gesamtsumme Aktiva	89.040.123,52	45.630.587,94	43.409.535,58	1.628.833,73	252.094,69	0,00	2.171.466,85	-425.587,75	42.189.220,02
	Gesamtsumme Passiva	23.439.004,21	11.201.091,40	12.237.912,81	557.371,68	900,00	0,00	538.437,37	142,11	12.256.089,23
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	65.601.119,31	34.429.496,54	31.171.622,77	1.071.462,05	251.194,69	0,00	1.633.029,48	-425.729,86	29.933.130,79

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
Tresor Sitzungssaal (1908)	Gemeindeamt Straden 2, EG	
Archiv der Marktgemeinde Straden (Gemeindeamt Stra	Straden 2	
Ölbild Prof. Luis Sammer (1965)	Gemeindehaus Stainz b. Straden	
Sammlung Wonisch	Bauhof Kronnersdorf 18	
unbewegliche Kulturgüter		
Galerie in der Kirchenmauer (1810)	Parzelle .13/3-4 KG Straden 67	
Vereinsschauraum (1840)	Parzelle .13/1 KG Straden	
Salettl (1852)	Parzelle 189/4 KG Straden	
Heiland auf der Wies (1762, Bildstock)	Parzelle 36/1 KG Straden	
Tabernakelpfeiler Hof (1514)	Parzelle 132 KG Hof b. Straden	
2. Tabernakelpfeiler Hof - Rastplatz (1. H. 19.Jh)	Parzelle 175/4 KG Hof b. Strad	
Aussichtsplattform Saziani	Parzelle 199 KG Straden	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100031305	Projekt PCs/Server EDV-Raum 1 2021	212000	09.2021-10.2025	17.774,40	0,00	6.174,64	0,00	0	0,00
Summe				17.774,40	0,00	6.174,64	0,00		0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	RAIFFEISENBANK STRADEN EGEN
2	Firmenbuchnummer	056655t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,050%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschlussentwurf 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.

Rechnungsabschlussentwurf 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 Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 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	70.796,15	19.715,53	25.325,09	65.186,59
Summe kurzfristige Rückstellungen		70.796,15	19.715,53	25.325,09	65.186,59
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	90.969,41	6.320,63	27.373,60	69.916,44
Summe langfristige Rückstellungen		90.969,41	6.320,63	27.373,60	69.916,44
Gesamtsumme		161.765,56	26.036,16	52.698,69	135.103,03

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

100007336	WVGSO Haftung BA01 Verbandsanlagen Haftungsnehmer Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland	1981-2025	582.836,13	4.212,66	0,00	4.212,66	0,00	0,00
100007337	WVGSO Haftung BA02 Verbandsanlagen Haftungsnehmer Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland	1985-2025	306.606,69	16.059,69	0,00	16.059,69	0,00	0,00
100007338	WVGSO Haftung BA03 Verbandsanlagen Haftungsnehmer Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland	1985-2028	133.863,36	30.839,01	0,00	8.632,24	22.206,77	0,00
100007339	AWV Mittlerer Gnasbach Adaptierung KA Nägelsdorf Haftungsnehmer ABWASSERVBD MITTLERER GNASBACH	2004-2029	31.546,46	7.471,23	0,00	1.402,43	6.068,80	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100036283	KiB3 Abgangsdeckung Kindergarten Straden Haftungsnehmer KiB3 Kinderbildungs- und Pfarrkindergärten-Stiftung der Diözese	2023-2028	1.125.000,00	900.000,00	0,00	225.000,00	675.000,00	0,00
100036284	KiB3 Abgangsdeckung Kinderkrippe Straden Haftungsnehmer KiB3 Kinderbildungs- und Pfarrkindergärten-Stiftung der Diözese	2023-2028	700.000,00	560.000,00	0,00	140.000,00	420.000,00	0,00
100039946	Wiedner Haftung laut Kaufvertrag vom 16.07.2025 Haftungsnehmer Wiedner Hermann	2025-2026	4.859,04	0,00	4.859,04	0,00	4.859,04	0,00
100039947	Vladuta Haftung laut Kaufvertrag vom 16.07.2025 Haftungsnehmer Vlăduță Răzvan	2025-2026	4.859,00	0,00	4.859,00	0,00	4.859,00	0,00
100040593	Mayer Haftung laut Kaufvertrag Haftungsnehmer Mayer Harald	2025-2025	13.360,78	0,00	13.360,78	13.360,78	0,00	0,00
100040594	Pucharsky Haftung laut Kaufvertrag Haftungsnehmer Pucharski Thomas	2025-2025	8.198,00	0,00	8.198,00	8.198,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.911.129,46	1.518.582,59	31.276,82	416.865,80	1.132.993,61	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 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	222.470,35	222.470,35	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	127,49	127,49	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	6.722,34	8.499,74	13.444,68	1.777,40
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	654.604,71	630.312,95	24.291,76
279100	Sachverständiger - Gebühren	2.094,00	56.979,60	41.592,36	17.481,24
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	174,00	174,00	0,00
287100	Sonstige kurzfristige Forderungen (Wohnbautr.)	839,84	17.649,45	16.439,68	2.049,61
Summe Forderungen		9.656,18	960.505,34	924.561,51	45.600,01
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	208.424,86	208.424,86	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	334,84	334,84	0,00
361000	Bundesgebühren	1.766,77	13.158,22	14.540,82	3.149,37
362000	Lohnsteuer	0,00	228.293,58	228.293,58	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	392.950,66	392.950,66	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	615.674,52	615.674,52	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	234.004,52	234.004,52	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	32.872,88	32.872,88	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	14.418,40	14.418,40	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	75.162,56	75.162,56	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
363100	Hafrücklässe (VUG)	19.815,04	59.692,60	44.650,92	4.773,36
363500	Gemeindegutscheine(VUG)	13.120,00	30.970,00	24.140,00	6.290,00
363900	Überzahlungen von Dritten	4.124,62	1.160.206,16	1.159.719,98	3.638,44
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	10.729.818,61	10.729.818,61	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	5.571.026,52	5.571.026,52	0,00
369000	Tourismusinteressentenbeitrag	0,00	2.073,44	2.073,44	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369020	Nächtigungsabgabe Land	20.417,00	78.364,00	76.704,50	18.757,50
369030	Kautionen Wohnungen/Geschäftsräume	31.943,13	8.213,19	3.290,00	27.019,94
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	535,00	82.461,82	81.926,82	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	3.012,48	3.012,48	0,00
369300	Jagdpachtentgelt	0,00	28.130,58	28.130,58	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	508.655,03	508.672,35	17,32
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	28.968,26	28.968,26	0,00
Summe Verbindlichkeiten		96.071,56	20.117.237,73	20.084.812,10	63.645,93

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	320
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	321
Rechnungsquerschnitt	334
Stellenplan für den Gesamthaushalt	336
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	339
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	341
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	342
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	345
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	352
Anlage 6g – Anlagenspiegel	353
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	355
Anlage 6i – Leasingspiegel	356
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	358
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	359
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	360

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	361
Anlage 6r - Haftungsnachweis	362
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	364
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	365
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	367

Anhang zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 175 StGHVO – Marktgemeinde Straden

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Aktive Finanzinstrumente sind nicht vorhanden.

Unmittelbare Beteiligungen sind mit der „Raiffeisenbank Straden“ gemäß Anlage 6j (Seite 358) vorhanden. Die Beteiligung der „Marktgemeinde Straden Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG“ wurde mit 31.12.2024 beendet und in den Gemeindehaushalt aufgenommen.

Die **langfristigen Forderungen** aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden. Die übrigen langfristigen Forderungen wurden ebenfalls nicht abgezinst, da der UDRB-Referenzwert derzeit einen Minusbetrag aufweist und eine diesbezügliche Verzinsung dem Niederstwertprinzip widerspricht.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein.

Kassa 1 (Bar)	EUR	1.467,81
Girokonto Raiffeisenbank Straden	EUR	- 982.154,14
Girokonto Steierm. Bank und Sparkassen AG	EUR	57.211,00

Die positiven Kontostände am 31.12.2025 gemäß vorstehender Aufstellung werden in der Vermögensrechnung unter Pos. B.III.1 auf der Aktivseite unter den liquiden Mitteln (Seite 6) sowie die negativen Kontostände unter Pos. F.I.1 auf der Passivseite ausgewiesen.

Die **Vorratsbewertung** wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen nicht überschreiten.

Die unter den liquiden Mitteln ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Die **Kautionen** für die Wohn- und Geschäftsgebäude der Marktgemeinde Straden werden in der Vermögensrechnung unter Pos. B.III.1 auf der Aktivseite unter den liquiden Mitteln (Seite 6) ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

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

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben des Haushaltsjahres 2025 können im Investitionsnachweis (Anlage 7 StGHVO) Seite 320 bis 332 entnommen werden.

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

- ⇒ Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung
- ⇒ Gemeindebedarfszuweisungen
- ⇒ zugeflossenen Bundesfördermittel
- ⇒ Interessentenbeiträge für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
- ⇒ Verkaufserlös aus Veräußerung von unbeweglichen Gemeindevermögen

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

- ⇒ Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
- ⇒ Kapitaltransfer an sonstige Träger öffentlichen Rechts, Gemeinden und Unternehmen

Dem ist noch im Detail hinzuzufügen:

Das investive Einzelvorhaben „Pelletsheizung Hof bei Straden“ kann durch Rücklagenentnahmen aus den Verkaufserlösen bedeckt werden.

Die sonstigen Investitionen konnten mit allgemeinen Mitteln und dem Verkaufserlös aus der Veräußerung des TukTuks bedeckt werden (u.a. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Waschmaschine in der Mittelschule, E-Ladestation für Fahrräder im Zuge eines Projekts der PTS Straden sowie Soleaufbereitung für Winterdienst).

Das Vorhaben „Schulzentrum Deutsch Goritz“ wurde laut Finanzierungsvereinbarung umgesetzt und mit Bedarfszuweisungsmitteln und Verkaufserlösen von Hof bei Straden 107 ausfinanziert.

Das Vorhaben „Sanierung VS Straden“ wurde durch einen entstandenen Sturmschaden ausgeweitet und das Gesimses bzw. die Dachkonstruktion verstärkt. Die Kosten dafür wurden zum Teil von der Versicherung übernommen. Der Rest wurde mit Verkaufserlösen abgedeckt.

Das Vorhaben „Pumptrack“ wurde auf Wunsch des Kindergemeinderates umgesetzt. Ein Teil der Kosten wurde mit Bedarfszuweisungsmittel bedeckt, der Rest wurde mit einer Darlehensaufnahme ausfinanziert. Offen ist noch die Verkleidung des WC-Containers.

Das Vorhaben „Gemeindewege Radochen“ wurde fertig gestellt und in das Vermögen der Gemeinde übernommen. Die Finanzierung erfolgte mit Bedarfszuweisungsmitteln und mit Erlösen aus dem Verkauf von Hof bei Straden 107.

Beim Vorhaben „Sanierung Kammweg“ wurden bereits Zuschüsse gem. KIG 2023 und KIG 2025 sowie Bedarfszuweisungsmittel und Verkaufserlöse aus Hof bei Straden 107 vereinnahmt. Da es sich bei diesem Vorhaben um ein mit dem Land Steiermark kofinanziertes Straßenbauprogramm handelt, wird dies im Folgejahre weitergeführt.

Das Vorhaben „Rückhaltebecken Waasen 2“ beinhaltet lediglich die Planungskosten. Die weitere Umsetzung des Projektes ist von den Förderungen und Gesamtkosten abhängig.

Das Vorhaben „Breitband“ (Neusetz-Straden) durch die Steirischen Breitband- und DigitalinfrastrukturmbH (sbidi) wurde nun mit Verkaufserlösen aus Hof bei Straden 107 ausfinanziert.

Das Vorhaben „Breitband ohne Förderung“ betrifft den Breitbandausbau in Dirnbach in Zusammenarbeit mit der Fa. Xinon. Das Vorhaben wurde 2025 fertig gestellt und konnten durch die Verkaufserlöse aus Hof bei Straden 107 (teilweise von der Rücklage) sowie Bedarfszuweisungsmittel bedeckt und abgeschlossen werden.

Mit dem Vorhaben „Breitband Straden West“ wurde aufgrund der Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung mit der Steirischen Breitband- und DigitalinfrastrukturmbH (sbidi) wie geplant begonnen. Dabei handelt es sich um ein mehrjähriges Vorhaben, welches durch Bedarfszuweisungen und Darlehenszuzahlung bedeckt wird.

Der offene Saldo bei dem Vorhaben „Leitungskataster“ und „Netzerweiterung Sulzbach“ betrifft die ausständige Kollaudierung und noch nicht erfolgte Förderabrechnungen.

Das Vorhaben „Netzerweiterung Radochen“ hängt unmittelbar mit der Arteserverschießung zusammen und hat bereits begonnen. Mehreinnahmen aus Anschlussbeiträgen wurden bereits diesem Vorhaben zugerechnet.

Die Vorhaben „Wasserleitung-Netzerweiterung“ und „Kanal Netzerweiterung“ des Jahres 2025 wurde zur Gänze durch Anschlussbeiträge finanziert, dem Anlagevermögen zugeordnet und eine Haushaltsrücklage im Vermögen gebildet.

Da die Kläranlage Puxa bis 2026 auf den Stand der Technik angepasst werden muss, wurden weitere Adaptierungen durchgeführt und beim Vorhaben „Adaptierung der Kläranlage Puxa“ verbucht. Unter anderem wurde der Frequenzumformer erneuert. Diese Kosten wurden durch Anschlussbeiträge bedeckt.

Auch die Kläranlage Wieden ist zu adaptierten und wird im Vorhaben „Adaptierung Kläranlage Wieden“ dargestellt. Unter anderem wurde die Messeinrichtung sowie die Sauerstoffsende erneuert und der Putzmotor für das Nachklärbecken ausgetauscht. Diese Kosten werden mit Anschlussbeiträgen und Rücklagenentnahmen bedeckt.

Das Vorhaben „Kanalkataster“ wird weiterhin fortgesetzt. Die geplanten und budgetierten Investitionskosten als auch die Förderabrechnung aus 2025 erfolgen erst im Folgejahr.

Beim Vorhaben „Sanierung Straden 58“ erfolgte die Wiederinstandsetzung der Blitzschutzanlage nach der Dachsanierung sowie die Erneuerung des Stiegenaufganges. Diese Kosten wurden mit Haushaltsrücklagen bedeckt.

Die Vorhaben PV-Anlage Gemeindeamt, PV-Anlage HDV, PV-Anlage Hof 100 und PV-Anlage KA Wieden wurden mit den noch ausständigen KPC-Förderungen sowie Finanzzuweisungen aus dem KIG 2025 bedeckt und ausfinanziert.

Beim Vorhaben „Gemeindestraßen“ wurde u.a. noch offenen Katastrophenschäden und Rutschungen instandgesetzt. Die zugesagten Bedarfszuweisungsmitteln für 2025 wurden vereinnahmt. Außerdem wurde ein Teil der Kosten mit Erlösen aus dem Verkauf von Hof bei Straden 107 finanziert. Auch konnten freie Mittel dem Vorhaben zugeführt werden. Der noch nicht ausfinanzierte Saldo insbesondere aus dem Vorjahr wird in den Folgejahren durch weitere Bedarfszuweisungsmittel und KIG 2025-Mittel bzw. weiteren Verkaufserlösen ausfinanziert werden.

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden (Bankdarlehen und Leasingverbindlichkeiten – Details siehe Anlage 6c und 6i VRV 2015).

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2025 setzt sich gemäß Vermögensrechnung (Seite 7) wie folgt zusammen:

123 C.III	Haushaltsrücklagen	18.003.140,01
C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve *)	668.650,72
C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	17.334.489,29

Die Details sind in der Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven angeführt.

Demnach betragen die Zuführungen zu den zweckgebundenen Haushaltsrücklagen EUR 58.561,94 und die Entnahmen EUR 853.913,47.

Die Zuführungen zu den zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus BZ betragen EUR 583.500,00, die Entnahmen bzw. die Auflösung EUR 388.527,19.

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen für Straden 79+89 sowie Stainz 55+81 (Wohnhäuser, welche durch die ÖWG/ÖWGES verwaltet werden) wurden an die VRV-Abrechnung der Hausverwaltung angepasst und an die Zahlungsmittelreserve zugeführt. Die Zahlungsmittelreserve stimmt somit

mit der Instandhaltungsrücklage der Wohnungsgenossenschaften zum 31.12.2024 überein. (Abrechnung des Jahres 2025 wird erst im Frühjahr 2026 von der Hausverwaltung erstellt)

Aufgrund eines negativen SA00 im Rechnungsabschluss 2025 wird gemäß § 207 StGHVO eine Entnahme aus der Haushaltsrücklage in Höhe von EUR 657.390,66 vorgenommen. Die Entnahme dient dem Ausgleich des Nettoergebnisses entsprechend den Bestimmungen der VRV 2015.

Sonstige Erläuterungen

Sonstige kurzfristige Rückstellungen sind unter Anlage 6q – Rückstellungsspiegel dokumentiert.

Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden durch die Österreichische Wohnbaugenossenschaft – ÖWG/ÖWGES:

Die erhaltenen Daten über die durch ÖWG/ÖWGES verwalteten Gemeindewohnhäuser Straden 79, Straden 89, Stainz bei Straden 55 sowie Stainz bei Straden 81 wurden in den Rechnungsabschluss aufgenommen. Dadurch kam es zu Budgetüberschreitungen sowohl Einnahmenseitig als auch Ausgabenseitig. Die Rücklagenbildung mit ZMR erfolgt wie oben beschrieben.

Leasingverpflichtungen der Marktgemeinde Straden:

Die Details sind in der Anlage 6i – Leasingspiegel – Operating Leasing dokumentiert. Das Operating Leasing „Projekt PCs/Server EDV-Raum 1 2021“ ist mit 10.2025 ausgelaufen.

Differenzen zum Voranschlag:

Angemerkt wird, dass auch Differenzen bei Sachkonten aufgetreten sind, wenn die tatsächliche Bezahlung aufgrund der Fälligkeit der Rechnungen im Jahr 2026 durchgeführt wurde.

Stellvertretend sollen hier einige Veränderungen sowohl im Bereich der Konten wie auch der Beträge angeführt werden:

- ❖ Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter ua. EDV Ausstattung für 8 Arbeitsplätze aufgrund neuem Windows Update 010000/400000
- ❖ Umstellung auf Grawe-Gesamtversicherung 010000/670000
- ❖ Umstellung E-Gästebuch auf Feratel bzw. Kaspersky Lizenzverlängerung 010000/728200
- ❖ Abrechnung von Rechtsberatungskosten, Leistungszeitraum 2022-2024 010000/640000
- ❖ Umbuchung der Postgebühren für die Gemeindezeitung 015000/630000
- ❖ Kostenbeitrag für die Anschaffung eines WLF-K für den Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg 163000/774000
- ❖ Interne Leistungsverrechnung (Vergütungen) wurden an die elektronische Zeiterfassung (MZE) angepasst
- ❖ Sonderreinigung der Fixverglasung in der Volksschule durch den Maschinenring 211000/728000
- ❖ Guthaben der eingeschulten Gemeinden im Zuge des Teilrechnungsabschlusses 211000,212000,214000/720000
- ❖ Kindergartenbeitrag an die Gemeinde Bad Gleichenberg für 2024/2025 240000/752100
- ❖ Sonderförderung SV Hof (Spindelmäher) und SV Straden (Jugendturnier) laut Vorstandsbeschlüsse 269000/757000
- ❖ Sanierung der Fenster und Balken in der BIM (Bücherei) 273000/614000
- ❖ Höherer Sachaufwand und höhere Kinderanzahl in der Musikschule als veranschlagt 320000/752100
- ❖ Nachzahlung aus der Schlussrechnung 2024 der Sozial- und Pflegeleistungsumlage 419000/751130
- ❖ Übergenuß an Akontozahlungen aufgrund der Schlussrechnung 2024 der Schulassistentenzumlage 419000/861190
- ❖ Guthaben aus der Endabrechnung 2023 des ehemaligen Sozialhilfeverbandes (Budgetiert auf 419000/861170, tatsächlich vereinnahmt auf 419000/861100)
- ❖ Abweichung bei der Vergütungsbuchung zur Schulassistentenzumlage 419000/751159
- ❖ Erhöhtes Aufkommen bei der Falltierentsorgung VA-Stelle 528000/728000; Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen auf der VA-Stelle 528000/829000
- ❖ Kosten für die Vermessung von Gemeindewegen 612000/728000
- ❖ Straßensanierungsmaßnahmen nach Katastrophenschäden 612000/611000 – Einnahmen unter 944000/860100
- ❖ Interessentenbeiträge für diverse Bachinstandhaltungen und Hochwasserschutz 639000/612000 bzw. 639000/728000
- ❖ Bushaltestelle Straden / Neusetz / Puxa in Kooperation mit der Straßenmeisterei 639000/619000
- ❖ Klima- und Energieregion Nachverrechnung Beitrag für 2024 751000/728000
- ❖ Wirtschaftsspektakel 771000/728000, dem gegenüber stehen Einnahmen unter 771000/816000 bzw. 810000
- ❖ Kosten für Winterdienst und Böschungsmähen 814000/728000
- ❖ Fertigstellung des Aufenthaltsraumes im Fuhrpark Kronnersdorf 821000/614000

- ❖ Abrechnung der Leerstandskosten von 2025 von ÖWG/ÖWGES VA-Stelle 846000/729000
- ❖ Nach der Veräußerung von Wohneinheiten des Wohnhauses Hof bei Straden 107 wurde der anteilige Buchwert auf der VA-Stelle 846120/683000 ausgebucht. Dem gegenüber steht der Verkaufserlös unter der VA-Stelle 846120/802000. Weitere Wohneinheiten werden im Jahr 2026 veräußert werden. Der Verkaufserlös wurde - abzüglich der Lastenfreistellung der GWS, Immobilienertragssteuer sowie Kosten des Notars - der investiven Gebarung zugeführt. Die Zuführung an die Rücklage erfolgte.
- ❖ Unvorhersehbare, dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen in der Wasserversorgung (Pumpentausch, Hydrantenwartung) 850000/612000
- ❖ Unvorhersehbare, dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen in der Abwasserversorgung (Pumpentausch, Isolierungsmattentausch Kanalleitungen) 851000/612000
- ❖ Steigender Bedarf an chemischen Mitteln aufgrund neuer Messintervalle 851000/455000
- ❖ Klärschlamm des Schilfbeckens bei der Kläranlage Puxa entsorgen 851000/728000
- ❖ Sinkende Papiererlöse 852000/829000
- ❖ Verbuchung der Erlöse und Aufwendungen bei den Wohnhäusern Straden 79, Straden 89, Stainz bei Straden 55 und Stainz bei Straden 81. Die erhaltenen Daten über die durch ÖWG/ÖWGES verwalteten Gemeindewohnhäuser Straden 79, Straden 89, Stainz bei Straden 55 sowie Stainz bei Straden 81 wurden in den Rechnungsabschluss aufgenommen. Die bis dato ausständigen Jahresabrechnungen wurden im Jahr 2024 eingearbeitet. Dadurch kam es zu Budgetüberschreitungen sowohl Einnahmenseitig als auch Ausgabenseitig. Die Rücklagenbildung mit ZMR erfolgt wie oben beschrieben. Dies betrifft diverse VA-Stellen auf den Ansätzen 845900, 853100, 853200, 853500.
- ❖ Änderung der VA-Stelle für BZ-Mittel von 940000/861110 auf 940100/861110
- ❖ Anpassung der Dotierung von Rückstellungen
- ❖ Unterschreitung der budgetierten Stromkosten auf mehreren Ansätzen; zu beachten ist, dass nicht alle Zählpunkte bis Dezember 2025 abgerechnet wurden (technisches Problem der Energie Steiermark)

Anhänge gemäß § 172 StGHVO, zu denen es keine Geschäftsfälle gibt

Anlage 6l – Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Anlage 6m – Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Anlage 6o – Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Anlage 6p – Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Beteiligungsbericht (§ 174)

Rechnungsabschlüsse von eigenbetrieben der Gemeinde ohne deren Anlagen