

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 173 StGHVO der Marktgemeinde Straß in Steiermark – 2025



Der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Straß in Steiermark wurde in der Gemeinderatssitzung am 19.03.2026 in der vorliegenden Fassung beschlossen. Ausgangslage für den Rechnungsabschluss 2025 bildet die Eröffnungsbilanz per 01.01.2021. Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 31.01.2026. (§ 88 Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 i.d.g.F.)

.....
Bgm. Johann Lappi

Rechtliche Grundlagen:

Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 – GemO (Gesetz des Landes Steiermark)
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015 (Bundesgesetz)
Steiermärkische Gemeindehaushaltsverordnung – StGHVO 2019 (Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung)

Richtlinien und Leitfäden:

Regionaler Kontenplan Steiermark 2026 vom 04.11.2025 (Gemeindeaufsicht Steiermark)
Richtlinien für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 vom 26.01.2026 und 05.02.2026 (Gemeindeaufsicht Steiermark)

GHD und Gembon Prüfung

Zur Vorprüfung des Rechnungsabschlusses 2025 wurde mehrmals ein Gemeindehaushaltsdatenträger (GHD) übermittelt. Dieser wurde mit dem Uploadergebnis „ERFOLG“ abgeschlossen.

Die für die GEMBON-Prüfung durch das Land Steiermark (A7) erforderlichen Daten wurden mit der Übermittlung am 25.02.2026 bereitgestellt. Am 03.03.2026 wurden Umbuchungen durchgeführt und Stellungnahmen an die zuständige Sachbearbeiterin übermittelt. Aufgrund dieser durchgeführten Maßnahmen wurde die Freigabe zur Beschlussfassung mit folgender Mitteilung erteilt:

Die Stellungnahmen, Erläuterungen und Unterlagen zum Testupload vom 03.03.2026 werden zur Kenntnis genommen und wird die Freigabe zur Beschlussfassung der GHD-Daten (Stand: 03.03.2026) erteilt.

Hingewiesen wird, dass mit der Freigabe zur Beschlussfassung der Rechnungsabschluss nicht in seiner Gesamtheit sanktioniert wird, sondern es wird – als Unterstützung – nur auf gewisse Mängel aufmerksam gemacht.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Vermögenshaushalt:

Die Aktiva der Marktgemeinde Straß in Steiermark umfassen per 31.12.2025 in Summe € **40.973.824,46** und setzen sich wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.091.962,33	19.875.329,45	216.632,88
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	18.204.026,48	18.884.620,44	-680.593,96
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.189.683,92	1.306.011,39	-116.327,47
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	172.769,90	189.664,61	-16.894,71
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.796,99	254.123,79	-47.326,80
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	63.398,02	63.398,02	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	87.458,66	83.455,46	4.003,20
1	102	A.II	Sachanlagen	40.016.096,30	40.656.603,16	-640.506,86
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	74.438,52	72.480,05	1.958,47
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	8.503,45	10.407,76	-1.904,31
1	104	A.IV	Beteiligungen	82.941,97	82.887,81	54,16
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	265,00	-265,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	265,00	-265,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	40.099.038,27	40.739.755,97	-640.717,70
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.359,79	161.020,75	-14.660,96
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	365.618,12	560.315,35	-194.697,23
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	823,52	113.893,45	-113.069,93
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	10.714,47	60.873,55	-50.159,08
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	523.515,90	896.103,10	-372.587,20
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4.234,85	3.180,93	1.053,92
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	347.035,44	428.350,82	-81.315,38
1	115	B.III	Liquide Mittel	351.270,29	431.531,75	-80.261,46

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
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	874.786,19	1.327.634,85	-452.848,66
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	40.973.824,46	42.067.390,82	-1.093.566,36

Siehe Druck Vermögensrechnung 1c.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich die Aktiva insgesamt um **€ 1.093.566,36** verringert.

Das langfristige Vermögen reduzierte sich aufgrund von Abschreibungen in Höhe von **€ 1.656.046,56**. Dem standen Neuanschaffungen von **€ 1.015.539,70** gegenüber. Die kurzfristigen Forderungen gingen gegenüber dem Vorjahr um **€ 372.587,20** zurück. Zudem verringerten sich die liquiden Mittel zum 31.12.2025 im Vergleich zum Vorjahr um **€ 80.261,46**.

Die **Passiva** der Marktgemeinde Straß in Steiermark setzen sich wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.774.171,86	11.774.171,86	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.774.171,86	11.774.171,86	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	398.302,98	428.350,82	-30.047,84
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	9.222.955,35	10.403.767,70	-1.180.812,35
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	9.621.258,33	10.832.118,52	-1.210.860,19
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	9.621.258,33	10.832.118,52	-1.210.860,19
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	40.735,75	41.581,59	-845,84
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	40.735,75	41.581,59	-845,84
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	21.436.165,94	22.647.871,97	-1.211.706,03
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.392.346,67	1.297.484,53	94.862,14
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	392.468,43	23.808,42	368.660,01
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.784.815,10	1.321.292,95	463.522,15
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.784.815,10	1.321.292,95	463.522,15

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	14.892.152,98	15.426.117,42	-533.964,44
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	14.892.152,98	15.426.117,42	-533.964,44
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	46.804,12	61.968,26	-15.164,14
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	46.804,12	61.968,26	-15.164,14
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	203.653,08	168.872,81	34.780,27
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	203.653,08	168.872,81	34.780,27
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	15.142.610,18	15.656.958,49	-514.348,31
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	2.020.499,63	1.934.920,91	85.578,72
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	2.020.499,63	1.934.920,91	85.578,72
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7,64	55.192,03	-55.184,39
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	1,40	-1,40
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.221,58	33.678,44	3.543,14
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	402.382,20	254.876,37	147.505,83
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	439.611,42	343.748,24	95.863,18
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	128.799,35	142.972,06	-14.172,71
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	128.799,35	142.972,06	-14.172,71
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	21.322,84	19.626,20	1.696,64
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	21.322,84	19.626,20	1.696,64
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.610.233,24	2.441.267,41	168.965,83
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	40.973.824,46	42.067.390,82	-1.093.566,36

Siehe Druck Vermögensrechnung 1c

Die langfristigen Finanzschulden (Darlehen) haben sich im Jahr 2025 um € 533.964,44 verringert. Die sonstigen kurzfristigen Finanzschulden erhöhten sich hingegen um € 85.578,72, was auf die Veränderung der negativen Zahlwegskonten zurückzuführen ist.

Insgesamt wurden im Jahr 2025 Darlehen in Höhe von € 1.080.056,77 aufgenommen.

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

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

Ergebnishaushalt: Das Nettoergebnis (SA00) kann mit € 0,00 ausgeglichen dargestellt werden, da eine Rücklagenentnahme von € **1.107.463,56** aus der „zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve – Eröffnungsbilanz - Rücklage“ durchgeführt werden konnte.

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.954.446,98	15.223.700,00	730.746,98
1	212	Erträge aus Transfers	4.049.930,93	3.608.300,00	441.630,93
1	213	Finanzerträge	3.225,02	300,00	2.925,02
SU	21	Summe Erträge	20.007.602,93	18.832.300,00	1.175.302,93
1	221	Personalaufwand	5.422.731,19	5.333.800,00	88.931,19
1	222	Sachaufwand	6.807.575,86	7.119.300,00	-311.724,14
1	223	Transferaufwand	8.568.377,67	8.598.300,00	-29.922,33
1	224	Finanzaufwand	419.778,40	598.000,00	-178.221,60
SU	22	Summe Aufwendungen	21.218.463,12	21.649.400,00	-430.936,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.210.860,19	-2.817.100,00	1.606.239,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.572.854,04	1.532.900,00	39.954,04
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	361.993,85	533.900,00	-171.906,15
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.210.860,19	999.000,00	211.860,19
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.818.100,00	1.818.100,00

Siehe Druck Rechnungsabschluss Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Die Entnahme der Haushaltsrücklagen setzt sich aus der Rücklagenentnahme aus der „zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve – Eröffnungsbilanz – (€ 1.107.463,56), den Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus dem Betrieb der Wasserversorgung (€ 72.463,00) und dem Betrieb Wohn/Geschäftsgebäude Schloßstraße 39-47 (€10 803,69) sowie der Auflösung der Kapitaltransfers aus BZ-Mittel Rücklagen (€ 382.123,79) zusammen.

Gleichzeitig wurden BZ-Mittel Rücklagen iHv. € 308.775,00 gebildet. Auf den bestehenden Sparbuchrücklagen wurden Zugänge aus Zinsen (€ 1.951,31) und die Zuführung der zweckgebundenen Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve (€ 51.267,54) für die Abwasserbeseitigung verbucht.

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

Finanzierungshaushalt: Veränderung an Liquiden Mitteln (SA 7) beträgt € - 347.239,89

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.893.744,13	14.021.200,00	872.544,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.459.660,35	3.059.800,00	399.860,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.225,02	300,00	2.925,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.356.629,50	17.081.300,00	1.275.329,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.380.107,35	5.333.800,00	46.307,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.427.245,96	4.580.600,00	-153.354,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.392.832,47	7.374.500,00	18.332,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	419.678,40	598.000,00	-178.321,60
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.619.864,18	17.886.900,00	-267.035,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	736.765,32	-805.600,00	1.542.365,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	409.525,00	211.300,00	198.225,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	265,00	2.100,00	-1.835,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.116.163,91	1.441.900,00	-325.736,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.525.953,91	1.655.300,00	-129.346,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.015.539,70	1.206.000,00	-190.460,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.090.079,69	1.223.800,00	-133.720,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.105.619,39	2.431.300,00	-325.680,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-579.665,48	-776.000,00	196.334,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	157.099,84	-1.581.600,00	1.738.699,84

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.080.056,77	1.100.100,00	-20.043,23
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	1.080.056,77	1.100.100,00	-20.043,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.810.585,06	2.143.600,00	-333.014,94
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	1.810.585,06	2.143.600,00	-333.014,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-730.528,29	-1.043.500,00	312.971,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-573.428,45	-2.625.100,00	2.051.671,55
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.673.465,86		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	32.907.975,37		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	34.581.441,23		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.624.206,52		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	32.731.046,15		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	34.355.252,67		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	226.188,56		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-347.239,89		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	431.531,75
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.753.521,20
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	351.270,29
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-2.020.499,63
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-347.239,89

Siehe Druck Rechnungsabschluss Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Überblick und Kennzahlen über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Die Marktgemeinde Straß in Steiermark hat im Jahr 2021 das Rechnungswesen auf die VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung - umgestellt. Die aus dem Rechenwerk ableitbaren Ergebnisse wurden in den o.a. Übersichten dargestellt.

Berechnung Frei verfügbare Mittel Kernhaushalt für RA2025

Berechnung Frei verfügbare Mittel Kernhaushalt für RA2023 lt. FAQ 11.5 24.10.2023

MVAG-Code	MVAG
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung
- 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung
SA 1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung
- 3121	Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts (nur die Kontengruppe 871x, ausgenommen die Konten 87112 und 87122) ²
- 361	Tilgung von Finanzschulden
- 3611	Tilgung von inneren DL (Kontengruppe 336)
+ Konto 3012	Kapitaltransfers von Ländern - Annuitätzuschüsse
+ Konto 3002	Kapitaltransfers vom Bund – Annuitätzuschuss (KPC-Förderung) GebHH
- 343 (KG 770 bis 778)	Kapitaltransfers ohne VC3
	Frei verfügbare Mittel

Tabelle 1: Berechnungsformel für die frei verfügbaren Budgetmittel

Frei verfügbare Budgetmittel (Ansätze)	€
Gesamthaushalt	
- Betriebe der Wasserversorgung (810 und 850)	
- Betriebe der Abwasserbeseitigung (811 und 851)	
- Betriebe der Müllbeseitigung (813 und 852)	
= Kernhaushalt ⁴	

Tabelle 2: Berechnungsformel für die frei verfügbaren Budgetmittel wesentlicher Ansatzbereiche

MVAG-Code	Konten	Summe	Beschreibung	Anmerkung	FVA	FRA
31			Einzahlungen operative Gebarung		17.081.300,00	18.356.629,50
32			Auszahlungen operative Gebarung		17.886.900,00	17.619.864,18
	SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)		-805.600,00	736.765,32
3121			Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Nur die Kontengruppe 871x, ausgenommen 87112* und 87122*	350.500,00	125.500,00
361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		2.143.600,00	1.810.585,06
3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	Tilgung von inneren Darlehen (Kontengruppe 336)	0,00	0,00
	3012		Kapitaltransfers von Ländern - Annuitätzuschüsse		0,00	0,00
	3002		Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätzuschüsse (KPC-Förderung) GebHH		8.000,00	0,00
343			Kapitaltransfers ohne VC3	KG 770-778	151.400,00	155.425,72
			Frei verfügbare Mittel		-3.443.100,00	-1.354.745,46

Frei verfügbare Mittel (Ansätze)	FVA	FRA
Gesamthaushalt	-3.443.100,00	-1.354.745,46
- Betriebe der Wasserversorgung (810 und 850)	0,00	-79.001,73
- Betriebe der Abwasserbeseitigung (811 und 851)	4.800,00	105.007,30
- Betriebe der Müllbeseitigung (813 und 852)	0,00	253,56
Kernhaushalt	-3.447.900,00	-1.381.004,59

Berechnung der Höhe der Dotierung von Haushaltsrücklagen in den Gebührenhaushalten lt. FAQ 13.1 (A7)

Gebührenhaushalte

RA2025

Jahr	Ansatz	SA0(0)	SA5	Differenz	RL-Bildung Gebührenhaushalt	Rücklage Anschlussgebühren
				SA5 > SA00		
2020	850	-80.371,78 €	-93.641,65 €			
2021	850	108.994,23 €	143.883,94 €			108.994,23 €
2022	850	4.475,63 €	-29.290,65 €	-33.766,28 €		
2023	850	19.060,04 €	0,00 €	-19.060,04 €		
2024	850	-2.909,44 €	-1.558,49 €			
2025	850	-96.321,75 €	-151.464,73 €		nicht möglich	nicht notwendig da auf 305/307
2020	851	-39.981,76 €	-63.841,66 €			
2021	851	-131.411,26 €	-248.301,32 €			
2022	851	-39.328,52 €	-228.808,90 €	-189.480,38 €		
2023	851	187.711,79 €	67.600,96 €	-120.110,83 €		
2024	851	-2.189,11 €	-12.246,91 €			
2025	851	66.527,86 €	51.267,54 €		51.267,54 €	nicht notwendig da auf 305/307
2020	852	-4,46 €	17.034,36 €			
2021	852	14.170,86 €	16.649,93 €			14.170,86 €
2022	852	14.436,48 €	27.021,49 €	12.585,01 €		14.436,48 €
2023	852	1.363,06 €	0,00 €	-1.363,06 €		
2024	852	-67,36 €	2.701,25 €			
2025	852	-1.484,27 €	253,56 €		nicht möglich	

Zuführung der Zahlungsmittelreserve

Die Zahlungsmittelreserve der zweckgebundenen Rücklage Abwasserbeseitigung in Höhe von € 51.267,54 wird am 12.03.2026 auf das Sparkonto übertragen. Damit ist die Rücklage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2025 vollständig durch liquide Mittel bedeckt. Die Vorgangsweise entspricht den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) und dient der transparenten Darstellung der Finanzlage.

Erläuterung zu den nicht bedeckten Vorhaben im Nachweis der Investitionstätigkeit

RA 2025 / Marktgemeinde Straß in Steiermark nicht bedeckte investive Vorhaben	Ansatz HHPprogBez	V-Code	SALDO RA2025	KIG Auszahlung 2026 2.300742	zuges. BZ's 2.871... zuges. Ktz's 2.300...	Begründung Saldo
Sanierung Straßen 2024	612_SAN_STRASSEN_2024	1200081	14.940,79 €	14.940,79 €		Ausfinanzierung mit KIG 2026, zwischenzeitlich erfolgt
Öffentl. Beleuchtung 2024	816000_OEFFENTL_BEL_2024	1200082	201.338,61 €	201.338,61 €		Ausfinanzierung mit KIG 2026, zwischenzeitlich erfolgt
Sanierung Straßen 2025	612_SAN_STRASSEN_2025	1200095	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ausfinanzierung mit KIG 2026 und BZ, zwischenzeitlich teilw. erfolgt
Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3 (639001)	639001	3200023	68.223,49 €			keine weitere Bedeckung möglich aufgr. frei verfügbaren Mitteln
Summe:			484.502,89 €	316.279,40 €	100.000,00 €	

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Im Finanzjahr 2025 zeigten sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite wesentliche Veränderungen.

Entwicklung der Einnahmen

Die Kommunalsteuereinnahmen stiegen von € 1.961.532,08 im Jahr 2024 auf € 2.063.479,09 im Jahr 2025. Dies entspricht einer Erhöhung um € 101.947,01 bzw. +5,20 %. Die Bauabgabe verzeichnete hingegen einen deutlichen Rückgang. Während diese im Jahr 2024 € 245.911,54 betrug, belief sie sich im Jahr 2025 auf € 91.483,53. Dies entspricht einer Verringerung um € 154.428,01 bzw. 62,8 %.

Die Ertragsanteile erhöhten sich von € 6.226.654,12 im Jahr 2024 auf € 6.345.060,05 im Jahr 2025. Daraus ergibt sich eine Steigerung um € 118.405,93.

Die Einzahlungen aus Transfers reduzierten sich von € 3.877.062,56 im Jahr 2024 auf € 3.459.660,35 im Jahr 2025. Dies entspricht einem Rückgang um € 417.402,21 bzw. -10,8 %. Im Jahr 2024 waren darin € 1.550.000,00 im Zusammenhang mit dem Haushaltsabgang 2023 enthalten (Bedarfszuweisungen in Höhe von € 650.000,00 sowie € 900.000,00 zur Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts).

Im Jahr 2025 wurden Bedarfszuweisungen zur Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts in Höhe von insgesamt € 712.000,00 verbucht. Die Auszahlung erfolgte in drei Tranchen durch das Land Steiermark und setzte sich wie folgt zusammen:

€ 387.000,00 (März 2025) € 130.400,00 (Juli 2025) € 194.600,00 (Dezember 2025 nicht im NVA 2025 enthalten)

Nach der Prüfung des Entwurfes durch die Abteilung 7 wurde die Umbuchung vom Ansatz 940000 auf 940100 vorgenommen.

Durch den Verkauf eines Gewerbegrundstückes konnte darüber hinaus die Ausfinanzierung mehrerer Vorhaben sichergestellt werden. Die entsprechenden Details sind den Nachweisen der Investitionstätigkeiten zu entnehmen.

Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	HH-Programm Bezeichnung	Währung	FRA/bezahlte Belege
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	SON_INVESTITIONEN_25	EUR	-29 539,82
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	San. Sport u. Freize	EUR	-49 445,43
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	163600_AOA_2025_OBER	EUR	-7 500,00
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	Hochwasserschutzproj	EUR	-68 233,31
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	Sanierung Straßen 25	EUR	-2 916,74
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	Öffentl. Bel. 2024	EUR	-100 792,06
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	Ortskernbelebung	EUR	-13 746,00
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	Sanierung ehem. Amt	EUR	-32 113,77
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	hydr RettungsgerätOV	EUR	-10 243,16
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	163400_AOA_2025_VOGA	EUR	-24 399,56
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	163800_AOA_2025_Weit	EUR	-10 000,00
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	163100_AOA_2025_GERS	EUR	-759,39
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	Ressourcenpark Zufah	EUR	-282,66
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	Fuhrpark Ankauf	EUR	-15 453,10
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	Pfarrkirche Sankt Ve	EUR	-25 000,00
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst.	FF Straß Ankauf MTF	EUR	-19 000,00
					EUR	-409 425,00

Entwicklung der Auszahlungen

Im Bereich der laufenden Transfers stiegen die Ausgaben. Förderungen für Photovoltaikanlagen und Maßnahmen zum Heizungstausch stiegen von € 95.651,00 im Jahr 2024 auf € 110.624,36 im Jahr 2025. Dies entspricht einer Steigerung von 15,6% um € 14.973,36.

Für die Schullasistenz-Akontierung 2024 (§ 4 Abs. 6 StSPLFG) wurde ein zu hoher Betrag von € 125.338,82 angewiesen. Daraus ergab sich eine Rückzahlung in Höhe von € 71.723,65.

Die Auszahlungen aus Transfers erhöhten sich insgesamt deutlich von € 6.202.347,43 im Jahr 2024 auf € 7.392.832,47 im Jahr 2025. Dies entspricht einer Steigerung um € 1.191.015,86 bzw. +19,2 %. Der wesentliche Grund für diesen Anstieg liegt in den gestiegenen Kosten der Sozial- und Pflegeleistungsumlage gemäß § 2 StSPLFG. Diese betrug im Jahr 2024 € 1.774.554,36.

Im Jahr 2025 wurde aufgrund der Schlussrechnung 2024 eine Nachzahlung in Höhe von € 562.403,99 fällig, welche ab September 2025 in vier Teilbeträgen über die Ertragsanteile einbehalten wurde. Gleichzeitig ergab sich aus der Endabrechnung 2023 des ehemaligen Sozialhilfeverbandes Leibnitz ein Guthaben in Höhe von € 191.290,33.

Insgesamt war im Jahr 2025 im Zusammenhang mit der Sozial- und Pflegeleistungsumlage ein Betrag von € 2.886.579,00 zu leisten.

Zusätzliche Aufwendungen entstanden durch die Auszahlung von Jubiläumsgeldern sowie durch gesetzlich vorgesehene Abfertigungen.

Im Jahr 2025 konnten aufgrund erhaltener Bedarfszuweisungen und Kapitaltransfers Sondertilgungen in Höhe von € 748.841,28 durchgeführt werden.

Lieferant	Name 1	Bruttobetrag	Text	Belegnr	Buch.dat.	Referenz	Ausgl.bel.	Ausgleich
1326000710	BKS Bank AG	25.900,00	Sondertilgung FF Anteil	190001490	21.05.2025	HLF2 MB ROSENBAU	100008134	27.05.2025
1326000710	BKS Bank AG	161.000,00	Sondertilgung LFV Förderung € 46.000+€ 115.000	190001587	02.06.2025	HLF2 MB ROSENBAU	100008583	03.06.2025
1326000710	BKS Bank AG	58.275,00	Sondertilgung Bedarfszuweisung 2025 2TB 2026	190001588	02.06.2025	HLF2 MB ROSENBAU	100008584	03.06.2025
1326000667	Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen	111.762,80	Sonder- Tilgung aufgrund Förderungen	190002742	29.09.2025	ATTEMSMOOR	100014810	03.10.2025
1326000710	BKS Bank AG	266.903,48	Sondertilgung aufgrund erhaltener Förderung	190003575	29.12.2025	BUECKE OBERSCHW.	100019218	29.12.2025
1326000667	Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen	125.000,00	Sondertilgung aufgr. erhaltener BZ 2025	190003644	30.12.2025	AT75	100019544	31.12.2025
Dokument Status 80		748.841,28						
		748.841,28						

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Zukünftig sind investive Maßnahmen im Straßenbau, der Zu- und Umbau der MS Straß sowie sonstige Infrastrukturprojekte geplant, die teilweise aufgrund bestehenden Sanierungsbedarfs umgesetzt werden müssen. Die o.a. Kennzahlen werden sich daher entsprechend verändern.

Bezüglich der wesentlichen geplanten investiven Maßnahmen wird auf den Voranschlag 2026 und die Finanzplanung für 2026-2030 verwiesen.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

Aufgrund des anhaltenden Ukrainekrieges sowie der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten bleibt die gesamtwirtschaftliche Lage weiterhin angespannt und von hoher Unsicherheit geprägt. Weitere Risikofaktoren stellen stark schwankende Energiekosten sowie das erhöhte Zinsniveau dar. Aus heutiger Sicht können keine verlässlichen Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Kostenentwicklung abgegeben werden.

Darlehen ehem. Naturgas GesmbH:

Rückwirkend mit 01.01.2021 wurde die Naturgas GesmbH. aufgelöst und in den Abwasserverband Leibnitzerfeld Süd übernommen. Alle Rechte und Pflichten wurden somit an den AWW-Leibnitzerfeld Süd übertragen.



ABWASSERVERBAND
UMWELTKOMPETENZZENTRUM
LEIBNITZERFELD-SÜD

Aufstellung Kontostände per 31.12.2025

BIOGASANLAGE

Darlehen BAWAG AT32 6000 0005 4005 0082 (14,8 Mio.)	€ 14.076.237,00
Darlehen Anadi Bank AT22 5200 0007 9742 3017 (1,95 Mio.)	€ 1.718.175,22
Darlehen Sparkasse AT78 2081 5000 6108 50647 (1,0 Mio.)	€ 894.774,01

Bestandteile und Ordnung gemäß § 172 Abs. 3 StGHVO

Siehe Inhaltsverzeichnis Rechnungsabschluss

Kennzahlen zur Dimension der Nachhaltigkeit:	RA2021	RA2022	RA2023	RA2024	RA2025
<ul style="list-style-type: none"> Aufwandsdeckungsgrad (Summe Erträge / Summe Aufwendungen) 	100,99%	83,73%	94,24%	100,00%	94,29%
<ul style="list-style-type: none"> Eigenkapitalquote (Nettovermögen / Bilanzsumme) ohne Sonderposten Investitionskosten 	55,85%	54,87%	52,99%	53,84%	52,32%
Kennzahlen zur Dimension der Effizienz:					
<ul style="list-style-type: none"> Personalintensität (Personalaufwand / Summe Aufwendungen) 	22,94%	19,72%	26,18%	26,24%	25,56%
<ul style="list-style-type: none"> Sachaufwands- und Dienstleistungsintensität (Sachaufwands- und Dienstleistungsaufwand / Summe Aufwendungen) 	39,38%	47,03%	32,60%	35,11%	32,08%
<ul style="list-style-type: none"> Transferintensität (Transferaufwand / Summe Aufwendungen) 	36,40%	32,30%	38,27%	35,72%	40,38%
Kennzahlen zur Dimension der Liquidität und Verschuldung:					
<ul style="list-style-type: none"> Dynamischer Verschuldensgrad (Schuldentilgungsdauer) (Effektivverschuldung / Geldfluss operative Gebarung) 	7,16	6,73	22,93	8,24	23,62
<ul style="list-style-type: none"> Pro Kopf Verschuldung (lang- und kurzfristige Fremdmittel / Einwohnerzahl) 	3.182,58 €	2.948,83 €	2.957,54 €	2.812,47 €	2.723,25 €

Kennzahlen zur Dimension der finanziellen Leistungsfähigkeit:

• Eigenfinanzierungsquote (Einzahlungen operativ und investiv / Auszahlungen operativ und investiv)	109,64%	111,32%	99,53%	103,42%	100,80%
• Eigenertragsquote (Erträge Abgaben und Gebühren / Summe Erträge)	68,25%	69,17%	71,71%	61,72%	60,98%
• Steuerkraft Pro Kopf (Erträge Abgaben und Gebühren / Einwohner)	1.633,81 €	1.821,01 €	1.800,76 €	1.880,33 €	1.871,61 €

Sonstige Kennzahlen:

• Freie Finanzspitze (Geldfluss operative Gebarung – Schuldentilgung)	1.414.437,24 €	1.480.021,27 €	-204.502,30 €	1.002.893,94 €	-1.073.819,74 €
• Verschuldungsgrad (Fremdmittel / Nettovermögen)	75,48%	78,80%	83,81%	79,91%	82,82%

Teilrechnungsabschluss Volksschule Straß

Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2025 zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge für die Volksschule Straß der Marktgemeinde Straß in Steiermark

Berechnung Kopfquote

Einnahmen - Sonstige Schulerhaltungskosten	77.649,41		
		<u>Ausschlusskonten - Allgemein:</u>	<u>Ausschlusskonten - Gastschulbeitrag:</u>
		Sachkonto 828000	28.950,98
		Sachkonto 816000	6.373,71
		Summe	35.324,69
<hr/>			
Einnahmen - sonstige Schulerhaltungskosten abzgl. Ausschlusskonten	42.324,72		Summe
Ausgaben - Sonstige Schulerhaltungskosten	380.183,23		
		<u>Ausschlusskonten - Allgemein:</u>	<u>Ausschlusskonten - Gastschulbeitrag:</u>
		Sachkonto 346100	28.906,38
		Sachkonto 650700	19.598,88
		Sachkonto 659000	80,52
		Summe	48.585,78
<hr/>			
Ausgaben - sonstige Schulerhaltungskosten abzgl. Ausschlusskonten	331.597,45		Summe
Umzulegende Schulerhaltungskosten	289.272,73		
Schüler:innenanzahl Gastschulgemeinden	4		
Schüler:innenanzahl eingeschulte Gemeinden			
Schüler:innenanzahl Schulsitzgemeinde	153		
<hr/>			
Gesamtschüler:innenanzahl	157		
Kopfquote (Umzulegende Schulerhaltungskosten / Gesamtschüler:innenanzahl)	1.842,50		

**Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2025
zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge für die Volksschule Straß der Marktgemeinde Straß in Steiermark**

Berechnung Gastschulbeitrag/Schulerhaltungsbeitrag

Gastschulgemeinde	Schüler:innen	Kopfquote	Fixbetrag je Schüler:in	Gastschulbeitrag
Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark	2	1.842,50		3.685,00
Marktgemeinde Ehrenhausen an der Weinstraße	1	1.842,50		1.842,50
Marktgemeinde Gamlitz	1	1.842,50		1.842,50
Summe	4			7.370,00

Schulsitzgemeinde, Eingeschulte Gemeinde(n)	Schüler:innen	Misch- schlüssel	Einnahmen sonst. Schulerhaltungs- kosten	Ausschluss- konten Einnahmen Allgemein	Ausgaben sonst. Schulerhaltungs- kosten	Ausschluss- konten Ausgaben Allgemein	Vorgeschriebene Gastschul- beiträge	Umzulegende Schulerhaltungs- kosten	Sonstige Schulerhaltungs- kosten	Kosten für Infrastruktur- vorhaben	Schulerhaltungs- beitrag
Marktgemeinde Straß in Steiermark	153	100,00 %	77.649,41	35.324,69	380.183,23	48.585,78	7.370,00	281.902,73	281.902,73		281.902,73
Summe	153								281.902,73		281.902,73

Umzulegende Schulerhaltungskosten Umzulegende sonstige Schulerhaltungskosten abzüglich berechneter Gastschulbeiträge

Teilrechnungsabschluss Mittelschule Straß

Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2025 zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge für die Mittelschule Straß der Marktgemeinde Straß in Steiermark

Berechnung Kopfquote

Einnahmen - Sonstige Schulerhaltungskosten	232.307,59		
		<u>Ausschlusskonten - Allgemein:</u>	<u>Ausschlusskonten - Gastschulbeitrag:</u>
		Sachkonto 302120	47.915,00
		Sachkonto 828000	12.339,00
		<u>Sachkonto 816000</u>	<u>172.053,59</u>
		Summe	232.307,59
<hr/>			<u>Sachkonto</u>
Einnahmen - sonstige Schulerhaltungskosten abzgl. Ausschlusskonten			Summe
<u>Ausgaben - Sonstige Schulerhaltungskosten</u>	<u>308.294,58</u>		
Ausgaben - sonstige Schulerhaltungskosten abzgl. Ausschlusskonten	308.294,58		
Umzulegende Schulerhaltungskosten	308.294,58		
Schüler:innenanzahl Gastschulgemeinden	10		
Schüler:innenanzahl eingeschulte Gemeinden	57		
Schüler:innenanzahl Schulsitzgemeinde	141		
<hr/>			
Gesamtschüler:innenanzahl	208		
Kopfquote	1.482,19		
(Umzulegende Schulerhaltungskosten / Gesamtschüler:innenanzahl)			

**Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2025
zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge für die Mittelschule Straß der Marktgemeinde Straß in Steiermark**

Berechnung Gastschulbeitrag/Schulerhaltungsbeitrag

Gastschulgemeinde	Schüler:innen	Kopfquote	Fixbetrag je Schüler:in	Gastschulbeitrag
Stadtgemeinde Leibnitz	3	1.482,19		4.446,57
Marktgemeinde Mettersdorf am Saßbach	2	1.482,19		2.964,38
Gemeinde Gabersdorf	1	1.482,19		1.482,19
Stadtgemeinde Mureck	1	1.482,19		1.482,19
Marktgemeinde Gamlitz	1	1.482,19		1.482,19
Marktgemeinde Ehrenhausen an der Weinstraße	1	1.482,19		1.482,19
Marktgemeinde Wagna	1	1.482,19		1.482,19
Summe	10			14.821,90

Schulsitzgemeinde, Eingeschulte Gemeinde(n)	Schüler:innen	Misch- schlüssel	Einnahmen sonst. Schulerhaltungs- kosten	Ausschluss- konten Einnahmen Allgemein	Ausgaben sonst. Schulerhaltungs- kosten	Ausschluss- konten Ausgaben Allgemein	Vorgeschriebene Gastschul- beiträge	Umzulegende Schulerhaltungs- kosten	Sonstige Schulerhaltungs- kosten	Kosten für Infrastruktur- vorhaben	Schulerhaltungs- beitrag
Marktgemeinde Straß in Steiermark	141	57,10 %	232.307,59	232.307,59	308.294,58		14.821,90	293.472,68	167.572,90		167.572,90
Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark	57	42,90 %	232.307,59	232.307,59	308.294,58		14.821,90	293.472,68	125.899,78		125.899,78
Summe	198							293.472,68			293.472,68

Umzulegende Schulerhaltungskosten Umzulegende sonstige Schulerhaltungskosten abzüglich berechneter Gastschulbeiträge

Teilrechnungsabschluss Volksschule Spielfeld

Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2025 zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge für die Volksschule Spielf. der Marktgemeinde Straß in Steiermark

Berechnung Kopfquote

Einnahmen - Sonstige Schulerhaltungskosten

Einnahmen - sonstige Schulerhaltungskosten abzgl. Ausschlusskonten

Ausgaben - Sonstige Schulerhaltungskosten 50.016,95

Ausgaben - sonstige Schulerhaltungskosten abzgl. Ausschlusskonten 50.016,95

Umzulegende Schulerhaltungskosten 50.016,95

Schüler:innenanzahl Gastschulgemeinden

Schüler:innenanzahl eingeschulte Gemeinden

Schüler:innenanzahl Schulsitzgemeinde 35

Gesamtschüler:innenanzahl 35

Kopfquote 1.429,06

(Umzulegende Schulerhaltungskosten / Gesamtschüler:innenanzahl)

Teilrechnungsabschluss Volksschule Lichendorf

Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2025 zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge für die Volksschule Lichend. der Marktgemeinde Straß in Steiermark

Berechnung Kopfquote

Einnahmen - Sonstige Schulerhaltungskosten	31.436,69		
		<u>Ausschlusskonten - Allgemein:</u>	<u>Ausschlusskonten - Gastschulbeitrag:</u>
		Sachkonto 816000	19.427,56
		Summe	19.427,56
<hr/> Einnahmen - sonstige Schulerhaltungskosten abzgl. Ausschlusskonten	12.009,13		<hr/> Summe
 <u>Ausgaben - Sonstige Schulerhaltungskosten</u>	<u>157.262,70</u>		
Ausgaben - sonstige Schulerhaltungskosten abzgl. Ausschlusskonten	157.262,70		
 Umzulegende Schulerhaltungskosten	145.253,57		
Schüler:innenanzahl Gastschulgemeinden	7		
Schüler:innenanzahl eingeschulte Gemeinden			
Schüler:innenanzahl Schulsitzgemeinde	58		
<hr/> Gesamtschüler:innenanzahl	<hr/> 65		
 Kopfquote (Umzulegende Schulerhaltungskosten / Gesamtschüler:innenanzahl)	2.234,67		

**Gesamtübersicht über die von den Gemeinden lt. Teilrechnungsabschluss 2025
zu leistenden Schulerhaltungsbeiträge für die Volksschule Lichend. der Marktgemeinde Straß in Steiermark**

Berechnung Gastschulbeitrag/Schulerhaltungsbeitrag

Gastschulgemeinde	Schüler:innen	Kopfquote	Fixbetrag je Schüler:in	Gastschulbeitrag
Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark	7	2.234,67		15.642,69
Summe	7			15.642,69

Schulsitzgemeinde, Eingeschulte Gemeinde(n)	Schüler:innen	Misch- schlüssel	Einnahmen sonst. Schulerhaltungs- kosten	Ausschluss- konten Einnahmen Allgemein	Ausgaben sonst. Schulerhaltungs- kosten	Ausschluss- konten Ausgaben Allgemein	Vorgeschriebene Gastschul- beiträge	Umzulegende Schulerhaltungs- kosten	Sonstige Schulerhaltungs- kosten	Kosten für Infrastruktur- vorhaben	Schulerhaltungs- beitrag
Marktgemeinde Straß in Steiermark	58	100,00 %	31.436,69	19.427,56	157.262,70		15.642,69	129.610,88	129.610,88		129.610,88
Summe	58								129.610,88		129.610,88

Umzulegende Schulerhaltungskosten Umzulegende sonstige Schulerhaltungskosten abzüglich berechneter Gastschulbeiträge



Marktgemeinde Straß in Steiermark

Hauptstraße 61, 8472 Straß in Steiermark

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61061
Fläche	4.758,00 ha
Einwohneranzahl	6.519

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.954.446,98	15.223.700,00	730.746,98
1	212	Erträge aus Transfers	4.049.930,93	3.608.300,00	441.630,93
1	213	Finanzerträge	3.225,02	300,00	2.925,02
SU	21	Summe Erträge	20.007.602,93	18.832.300,00	1.175.302,93
1	221	Personalaufwand	5.422.731,19	5.333.800,00	88.931,19
1	222	Sachaufwand	6.807.575,86	7.119.300,00	-311.724,14
1	223	Transferaufwand	8.568.377,67	8.598.300,00	-29.922,33
1	224	Finanzaufwand	419.778,40	598.000,00	-178.221,60
SU	22	Summe Aufwendungen	21.218.463,12	21.649.400,00	-430.936,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.210.860,19	-2.817.100,00	1.606.239,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.572.854,04	1.532.900,00	39.954,04
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	361.993,85	533.900,00	-171.906,15
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.210.860,19	999.000,00	211.860,19
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.818.100,00	1.818.100,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.893.744,13	14.021.200,00	872.544,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.459.660,35	3.059.800,00	399.860,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.225,02	300,00	2.925,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.356.629,50	17.081.300,00	1.275.329,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.380.107,35	5.333.800,00	46.307,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.427.245,96	4.580.600,00	-153.354,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.392.832,47	7.374.500,00	18.332,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	419.678,40	598.000,00	-178.321,60
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.619.864,18	17.886.900,00	-267.035,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	736.765,32	-805.600,00	1.542.365,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	409.525,00	211.300,00	198.225,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	265,00	2.100,00	-1.835,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.116.163,91	1.441.900,00	-325.736,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.525.953,91	1.655.300,00	-129.346,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.015.539,70	1.206.000,00	-190.460,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.090.079,69	1.223.800,00	-133.720,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.105.619,39	2.431.300,00	-325.680,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-579.665,48	-776.000,00	196.334,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	157.099,84	-1.581.600,00	1.738.699,84

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.080.056,77	1.100.100,00	-20.043,23
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	1.080.056,77	1.100.100,00	-20.043,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.810.585,06	2.143.600,00	-333.014,94
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	1.810.585,06	2.143.600,00	-333.014,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-730.528,29	-1.043.500,00	312.971,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-573.428,45	-2.625.100,00	2.051.671,55
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.673.465,86		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	32.907.975,37		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	34.581.441,23		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.624.206,52		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	32.731.046,15		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	34.355.252,67		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	226.188,56		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-347.239,89
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	431.531,75
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.753.521,20
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	351.270,29
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-2.020.499,63
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-347.239,89

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.091.962,33	19.875.329,45	216.632,88
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	18.204.026,48	18.884.620,44	-680.593,96
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.189.683,92	1.306.011,39	-116.327,47
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	172.769,90	189.664,61	-16.894,71
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.796,99	254.123,79	-47.326,80
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	63.398,02	63.398,02	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	87.458,66	83.455,46	4.003,20
1	102	A.II	Sachanlagen	40.016.096,30	40.656.603,16	-640.506,86
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	74.438,52	72.480,05	1.958,47
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	8.503,45	10.407,76	-1.904,31
1	104	A.IV	Beteiligungen	82.941,97	82.887,81	54,16
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	265,00	-265,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	265,00	-265,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	40.099.038,27	40.739.755,97	-640.717,70
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.359,79	161.020,75	-14.660,96
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	365.618,12	560.315,35	-194.697,23
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	823,52	113.893,45	-113.069,93
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	10.714,47	60.873,55	-50.159,08
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	523.515,90	896.103,10	-372.587,20
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4.234,85	3.180,93	1.053,92
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	347.035,44	428.350,82	-81.315,38
1	115	B.III	Liquide Mittel	351.270,29	431.531,75	-80.261,46

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	874.786,19	1.327.634,85	-452.848,66
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	40.973.824,46	42.067.390,82	-1.093.566,36

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.774.171,86	11.774.171,86	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.774.171,86	11.774.171,86	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	398.302,98	428.350,82	-30.047,84
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	9.222.955,35	10.403.767,70	-1.180.812,35
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	9.621.258,33	10.832.118,52	-1.210.860,19
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	9.621.258,33	10.832.118,52	-1.210.860,19
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	40.735,75	41.581,59	-845,84
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	40.735,75	41.581,59	-845,84
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	21.436.165,94	22.647.871,97	-1.211.706,03
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.392.346,67	1.297.484,53	94.862,14
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	392.468,43	23.808,42	368.660,01
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.784.815,10	1.321.292,95	463.522,15
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.784.815,10	1.321.292,95	463.522,15
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	14.892.152,98	15.426.117,42	-533.964,44
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	14.892.152,98	15.426.117,42	-533.964,44
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	46.804,12	61.968,26	-15.164,14
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	46.804,12	61.968,26	-15.164,14
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	203.653,08	168.872,81	34.780,27
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	203.653,08	168.872,81	34.780,27
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	15.142.610,18	15.656.958,49	-514.348,31
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	2.020.499,63	1.934.920,91	85.578,72
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	2.020.499,63	1.934.920,91	85.578,72

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7,64	55.192,03	-55.184,39
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	1,40	-1,40
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.221,58	33.678,44	3.543,14
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	402.382,20	254.876,37	147.505,83
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	439.611,42	343.748,24	95.863,18
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	128.799,35	142.972,06	-14.172,71
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	128.799,35	142.972,06	-14.172,71
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	21.322,84	19.626,20	1.696,64
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	21.322,84	19.626,20	1.696,64
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.610.233,24	2.441.267,41	168.965,83
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	40.973.824,46	42.067.390,82	-1.093.566,36

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	11.774.171,86	0,00	10.832.118,52	41.581,59	0,00	22.647.871,97
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	11.774.171,86	0,00	10.832.118,52	41.581,59	0,00	22.647.871,97
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-845,84	-----	-845,84
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	-845,84	0,00	-845,84
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-1.210.860,19	-----	-----	-----	-1.210.860,19
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.210.860,19	-1.210.860,19	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	11.774.171,86	0,00	9.621.258,33	40.735,75	0,00	21.436.165,94

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa Bürgerservice		3.180,93	83.410,75	82.356,83	4.234,85
200011	Kassa Bürgerservice - Verr. Ausgaben		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
200012	Kassa Bürgerservice - Verr. Einnahmen		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	24.769.746,29	24.769.746,29	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	53.991.640,58	53.991.640,58	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	3.945.674,65	3.945.674,65	0,00
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	529.122,85	529.122,85	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	221.307,50	221.307,50	0,00
210021	EU-Zahlweg Verr.konto Ausgaben		0,00	22.007,56	22.007,56	0,00
210022	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	29.019,28	29.019,28	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			3.180,93	83.620.929,46	83.619.875,54	4.234,85
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Wasserversorgung		158.404,48	210,96	72.463,00	86.152,44
294001	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Kautionen Mietwhg.		10.752,88	50,81	10.803,69	0,00
294002	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Kanalanlagen		40.451,21	70,95	0,00	40.522,16
294003	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Müllsammelanlage		65.913,10	494,35	0,00	66.407,45
294004	Zweckgebundene Haushaltsrückl. Gebäudeinstandh.		8.482,58	41,64	0,00	8.524,22
294005	ZMR für WH Querstraße 17		94.018,76	705,14	0,00	94.723,90
294006	ZMR für WH Querstraße 15		50.327,81	377,46	0,00	50.705,27
Summe Zahlungsmittelreserven			428.350,82	1.951,31	83.266,69	347.035,44
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen	AT053842000000000679	-926.380,78	17.282.045,91	17.368.535,73	-1.012.870,60
210010	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT192081500040357808	-838.850,92	110.653,75	294.653,62	-1.022.850,79
210020	Zahlweg EU Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen	AT123842002000000679	11.710,50	14.512,34	11.001,08	15.221,76

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
	Summe Kurzfristige Finanzschulden		-1.753.521,20	17.407.212,00	17.674.190,43	-2.020.499,63
	Gesamtsumme der liquiden Mittel		-1.321.989,45	101.030.092,77	101.377.332,66	-1.669.229,34

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	20.007.602,93		20.007.602,93
Personalaufwand / Personalaufwand	5.422.731,19		5.422.731,19
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	15.795.731,93		15.795.731,93
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-1.210.860,19		-1.210.860,19
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.572.854,04		1.572.854,04
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	361.993,85		361.993,85
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	40.016.096,30		40.016.096,30
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	82.941,97		82.941,97
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	523.515,90		523.515,90
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	351.270,29		351.270,29
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	40.973.824,46		40.973.824,46
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	21.436.165,94		21.436.165,94
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.784.815,10		1.784.815,10
Rückstellungen / Rückstellungen	332.452,43		332.452,43
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	17.399.068,15		17.399.068,15
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	21.322,84		21.322,84
Summe Passiva	40.973.824,46		40.973.824,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	78.682,18	52.000,00	26.682,18
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.166,80	4.200,00	-33,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.312,49	97.400,00	-3.087,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.095,90	0,00	3.095,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.257,37	153.600,00	26.657,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.250,89	29.200,00	-949,11
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.888,82	1.900,00	-11,18
1	212	Erträge aus Transfers	30.139,71	31.100,00	-960,29
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	210.397,08	184.700,00	25.697,08
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	937.097,85	940.900,00	-3.802,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	738.300,12	625.500,00	112.800,12
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	33.620,94	35.600,00	-1.979,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.933,68	0,00	28.933,68
1	221	Personalaufwand	1.737.952,59	1.602.000,00	135.952,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.799,35	59.900,00	-5.100,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	175.897,78	206.200,00	-30.302,22
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.345,36	23.100,00	-4.754,64
2	2224	Instandhaltung	17.227,32	36.500,00	-19.272,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	554.049,03	642.500,00	-88.450,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.782,10	54.300,00	-517,90
1	222	Sachaufwand	874.100,94	1.022.500,00	-148.399,06
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.600,00	80.000,00	-4.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.453,05	37.500,00	-46,95
1	223	Transferaufwand	113.053,05	117.500,00	-4.446,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.485,44	6.600,00	-114,56
1	224	Finanzaufwand	6.485,44	6.600,00	-114,56
SU	22	Summe Aufwendungen	2.731.592,02	2.748.600,00	-17.007,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.521.194,94	-2.563.900,00	42.705,06
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.296,57	5.400,00	-103,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.296,57	5.400,00	-103,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.296,57	5.400,00	-103,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.515.898,37	-2.558.500,00	42.601,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	78.682,18	52.000,00	26.682,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.166,80	4.200,00	-33,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	122.503,94	97.400,00	25.103,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.352,92	153.600,00	51.752,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.250,89	29.200,00	-949,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.250,89	29.200,00	-949,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	233.603,81	182.800,00	50.803,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	937.097,85	940.900,00	-3.802,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	738.300,12	625.500,00	112.800,12
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	33.620,94	35.600,00	-1.979,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.709.018,91	1.602.000,00	107.018,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.602,41	59.900,00	-5.297,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.824,30	206.200,00	-29.375,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.324,26	23.100,00	-4.775,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.227,32	36.500,00	-19.272,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	553.911,10	642.500,00	-88.588,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	820.889,39	968.200,00	-147.310,61
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	75.600,00	80.000,00	-4.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.453,05	37.500,00	-46,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers	113.053,05	117.500,00	-4.446,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.485,44	6.600,00	-114,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.485,44	6.600,00	-114,56
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.649.446,79	2.694.300,00	-44.853,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.415.842,98	-2.511.500,00	95.657,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.415.842,98	-2.511.500,00	95.657,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.579,03	10.600,00	-20,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.579,03	10.600,00	-20,97
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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	10.579,03	10.600,00	-20,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.579,03	-10.600,00	20,97
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.426.422,01	-2.522.100,00	95.677,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.598,47	28.100,00	7.498,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	245.397,62	245.200,00	197,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.996,09	273.300,00	7.696,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	142.775,00	142.800,00	-25,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	294.577,98	352.400,00	-57.822,02
1	212	Erträge aus Transfers	437.352,98	495.200,00	-57.847,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	718.349,07	768.500,00	-50.150,93
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	250.285,24	254.600,00	-4.314,76
1	222	Sachaufwand	250.285,24	254.600,00	-4.314,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	749.822,00	884.400,00	-134.578,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	400,00	-400,00
1	223	Transferaufwand	749.822,00	884.800,00	-134.978,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	44.410,39	114.400,00	-69.989,61
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	193,40	600,00	-406,60
1	224	Finanzaufwand	44.603,79	115.000,00	-70.396,21
SU	22	Summe Aufwendungen	1.044.711,03	1.254.400,00	-209.688,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-326.361,96	-485.900,00	159.538,04
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	142.775,00	142.800,00	-25,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	142.775,00	142.800,00	-25,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	142.775,00	142.800,00	-25,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	142.775,00	142.800,00	-25,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.361,96	-485.900,00	159.538,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.137,88	28.100,00	12.037,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	139,50	0,00	139,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.277,38	28.100,00	12.177,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	142.775,00	142.800,00	-25,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	142.775,00	142.800,00	-25,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.052,38	170.900,00	12.152,38
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.027,12	9.400,00	-4.372,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.027,12	9.400,00	-4.372,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	249.521,93	230.700,00	18.821,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	249.521,93	230.700,00	18.821,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44.410,39	114.400,00	-69.989,61
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	193,40	600,00	-406,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.603,79	115.000,00	-70.396,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	299.152,84	355.100,00	-55.947,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-116.100,46	-184.200,00	68.099,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	294.577,98	352.400,00	-57.822,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	294.577,98	352.400,00	-57.822,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	294.577,98	352.400,00	-57.822,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	499.625,11	653.700,00	-154.074,89
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	400,00	-400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	499.625,11	654.100,00	-154.474,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	499.625,11	654.100,00	-154.474,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-205.047,13	-301.700,00	96.652,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-321.147,59	-485.900,00	164.752,41
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	293.300,00	293.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	293.300,00	293.300,00	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	293.300,00	293.300,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	322.997,60	325.500,00	-2.502,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	322.997,60	325.500,00	-2.502,40
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	322.997,60	325.500,00	-2.502,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.697,60	-32.200,00	2.502,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-350.845,19	-518.100,00	167.254,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	456.662,62	436.000,00	20.662,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.276,85	15.100,00	176,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.726,04	176.800,00	2.926,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.902,62	0,00	18.902,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	670.568,13	627.900,00	42.668,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.447.845,98	1.103.700,00	344.145,98
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.987,32	32.000,00	-13.012,68
1	212	Erträge aus Transfers	1.466.833,30	1.135.700,00	331.133,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.137.401,43	1.763.600,00	373.801,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.161.165,13	2.198.400,00	-37.234,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	555.583,32	554.000,00	1.583,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.525,88	11.600,00	-74,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.786,98	0,00	7.786,98
1	221	Personalaufwand	2.736.061,31	2.764.000,00	-27.938,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.325,86	109.100,00	-15.774,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	267.046,83	294.000,00	-26.953,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.484,65	12.100,00	384,65
2	2224	Instandhaltung	49.290,15	92.000,00	-42.709,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	740.987,26	585.400,00	155.587,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	341.104,10	345.700,00	-4.595,90
1	222	Sachaufwand	1.504.238,85	1.438.300,00	65.938,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.709,43	16.000,00	3.709,43
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	82.327,39	70.700,00	11.627,39
1	223	Transferaufwand	102.036,82	86.700,00	15.336,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	63.373,01	70.800,00	-7.426,99
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	394,56	1.100,00	-705,44
1	224	Finanzaufwand	63.767,57	71.900,00	-8.132,43
SU	22	Summe Aufwendungen	4.406.104,55	4.360.900,00	45.204,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.268.703,12	-2.597.300,00	328.596,88
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.907,48	52.200,00	-1.292,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.907,48	52.200,00	-1.292,52
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	50.907,48	27.200,00	23.707,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.217.795,64	-2.570.100,00	352.304,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500.429,11	436.000,00	64.429,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.415,14	15.100,00	315,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	179.503,88	128.900,00	50.603,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	695.348,13	580.000,00	115.348,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.447.845,98	1.103.700,00	344.145,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.447.845,98	1.103.700,00	344.145,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.143.194,11	1.683.700,00	459.494,11
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.161.165,13	2.198.400,00	-37.234,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	555.583,32	554.000,00	1.583,32
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.590,88	11.600,00	-9,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.728.339,33	2.764.000,00	-35.660,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.343,86	109.100,00	-15.756,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	262.225,73	294.000,00	-31.774,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.117,18	12.100,00	17,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.290,15	92.000,00	-42.709,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	691.150,53	537.500,00	153.650,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.108.127,45	1.044.700,00	63.427,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.709,43	16.000,00	3.709,43
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	82.427,39	70.700,00	11.727,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	102.136,82	86.700,00	15.436,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	63.373,01	70.800,00	-7.426,99
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	394,56	1.100,00	-705,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.767,57	71.900,00	-8.132,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.002.371,17	3.967.300,00	35.071,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.859.177,06	-2.283.600,00	424.422,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.915,00	55.900,00	-7.985,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	47.915,00	62.900,00	-14.985,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	47.915,00	62.900,00	-14.985,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.003,20	55.000,00	-50.996,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.332,55	10.400,00	-4.067,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.335,75	65.400,00	-55.064,25
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	10.335,75	65.400,00	-55.064,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	37.579,25	-2.500,00	40.079,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.821.597,81	-2.286.100,00	464.502,19
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	96.921,18	97.000,00	-78,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	149.808,83	146.900,00	2.908,83

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	246.730,01	243.900,00	2.830,01
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	246.730,01	243.900,00	2.830,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-246.730,01	-243.900,00	-2.830,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.068.327,82	-2.530.000,00	461.672,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.193,86	1.100,00	93,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.546,47	0,00	7.546,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.740,33	1.500,00	7.240,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.250,00	134.300,00	-100.050,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.250,00	134.300,00	-100.050,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.990,33	135.800,00	-92.809,67
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.620,33	5.700,00	3.920,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.148,96	10.300,00	-2.151,04
2	2224	Instandhaltung	1.879,48	5.000,00	-3.120,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.850,15	80.600,00	-2.749,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.076,78	20.300,00	-223,22
1	222	Sachaufwand	117.575,70	121.900,00	-4.324,30
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	96.327,43	99.700,00	-3.372,57
1	223	Transferaufwand	146.327,43	149.700,00	-3.372,57
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	263.903,13	271.600,00	-7.696,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-220.912,80	-135.800,00	-85.112,80
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	125.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	125.000,00	-100.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-96.000,00	96.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.912,80	-231.800,00	10.887,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	425,00	400,00	25,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.193,86	1.100,00	93,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.546,47	0,00	7.546,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.165,33	1.500,00	7.665,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.250,00	134.300,00	-100.050,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.250,00	134.300,00	-100.050,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.415,33	135.800,00	-92.384,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.620,33	5.700,00	3.920,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.360,60	10.300,00	-1.939,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.879,48	5.000,00	-3.120,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.850,15	80.600,00	-2.749,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.710,56	101.600,00	-3.889,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	96.327,43	99.700,00	-3.372,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	96.327,43	99.700,00	-3.372,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	194.037,99	201.300,00	-7.262,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-150.622,66	-65.500,00	-85.122,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	86.200,00	-86.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.865,73	10.000,00	-1.134,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.865,73	96.200,00	-87.334,27
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.865,73	146.200,00	-87.334,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-58.865,73	-146.200,00	87.334,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-209.488,39	-211.700,00	2.211,61
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)	-209.488,39	-211.700,00	2.211,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	172.826,00	120.300,00	52.526,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.782,83	10.400,00	11.382,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	194.608,83	130.700,00	63.908,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	425.721,33	441.100,00	-15.378,67
1	212	Erträge aus Transfers	425.721,33	441.100,00	-15.378,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	620.330,16	571.800,00	48.530,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.324,20	12.000,00	1.324,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.601,83	66.000,00	-9.398,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	153.172,28	335.800,00	-182.627,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	462,02	600,00	-137,98
1	222	Sachaufwand	223.560,33	414.400,00	-190.839,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.977.673,43	2.995.800,00	-18.126,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	170.563,20	137.300,00	33.263,20
1	223	Transferaufwand	3.148.236,63	3.133.100,00	15.136,63
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.410,88	1.600,00	-189,12
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	38,88	200,00	-161,12
1	224	Finanzaufwand	1.449,76	1.800,00	-350,24
SU	22	Summe Aufwendungen	3.373.246,72	3.549.300,00	-176.053,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.752.916,56	-2.977.500,00	224.583,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.752.916,56	-2.977.500,00	224.583,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	92.692,82	120.300,00	-27.607,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.737,37	10.400,00	6.337,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	109.430,19	130.700,00	-21.269,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	425.721,33	441.100,00	-15.378,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	425.721,33	441.100,00	-15.378,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	535.151,52	571.800,00	-36.648,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.204,20	12.000,00	1.204,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.601,83	66.000,00	-9.398,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.539,87	335.800,00	-185.260,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	220.345,90	413.800,00	-193.454,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.892.182,88	2.995.800,00	-103.617,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	170.563,20	137.300,00	33.263,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.062.746,08	3.133.100,00	-70.353,92
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.410,88	1.600,00	-189,12
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38,88	200,00	-161,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.449,76	1.800,00	-350,24
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.284.541,74	3.548.700,00	-264.158,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.749.390,22	-2.976.900,00	227.509,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	265,00	600,00	-335,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	265,00	600,00	-335,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	265,00	600,00	-335,00
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)	265,00	600,00	-335,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.749.125,22	-2.976.300,00	227.174,78
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.870,72	2.900,00	-29,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.870,72	2.900,00	-29,28
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	2.870,72	2.900,00	-29,28
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.870,72	-2.900,00	29,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.751.995,94	-2.979.200,00	227.204,06

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.660,63	20.500,00	3.160,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	113.695,99	131.800,00	-18.104,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.356,62	152.300,00	-14.943,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.555,22	700,00	1.855,22
1	212	Erträge aus Transfers	2.555,22	700,00	1.855,22
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	139.911,84	153.000,00	-13.088,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	525,24	600,00	-74,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	158.196,90	179.300,00	-21.103,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.881,55	3.900,00	-18,45
1	222	Sachaufwand	162.603,69	186.300,00	-23.696,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	196.062,21	188.200,00	7.862,21
1	223	Transferaufwand	196.062,21	190.700,00	5.362,21
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.022,61	6.600,00	-2.577,39
1	224	Finanzaufwand	4.022,61	6.600,00	-2.577,39
SU	22	Summe Aufwendungen	362.688,51	383.600,00	-20.911,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-222.776,67	-230.600,00	7.823,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 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)	-222.776,67	-230.600,00	7.823,33

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.357,72	20.500,00	-9.142,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.089,99	20.000,00	-17.910,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.447,71	40.500,00	-27.052,29
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	13.447,71	40.500,00	-27.052,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	525,24	600,00	-74,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.931,21	67.500,00	-21.568,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.456,45	70.600,00	-24.143,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	77.148,00	77.200,00	-52,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	77.148,00	79.700,00	-2.552,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.022,61	6.600,00	-2.577,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.022,61	6.600,00	-2.577,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	127.627,06	156.900,00	-29.272,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-114.179,35	-116.400,00	2.220,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	111.856,49	111.800,00	56,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	111.856,49	111.800,00	56,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	111.856,49	111.800,00	56,49

Rechnungsabschluss 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.	54.694,06	54.500,00	194,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.694,06	54.500,00	194,06
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	119.514,21	111.000,00	8.514,21
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	119.514,21	111.000,00	8.514,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	174.208,27	165.500,00	8.708,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-62.351,78	-53.700,00	-8.651,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-176.531,13	-170.100,00	-6.431,13
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	57.500,00	57.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	57.500,00	57.500,00	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	57.500,00	57.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	122.062,01	119.600,00	2.462,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.062,01	119.600,00	2.462,01
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	122.062,01	119.600,00	2.462,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-64.562,01	-62.100,00	-2.462,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-241.093,14	-232.200,00	-8.893,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	263.811,54	588.000,00	-324.188,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.811,54	588.000,00	-324.188,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.100,00	178.100,00	-44.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	31.781,40	21.500,00	10.281,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.492,21	49.500,00	-19.007,79
1	212	Erträge aus Transfers	196.373,61	249.100,00	-52.726,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	460.185,15	837.100,00	-376.914,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.579,50	23.500,00	-5.920,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.522,05	1.500,00	22,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	214,25	500,00	-285,75
2	2224	Instandhaltung	298.375,04	251.000,00	47.375,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	285.496,35	612.800,00	-327.303,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	583.406,01	589.300,00	-5.893,99
1	222	Sachaufwand	1.186.593,20	1.478.600,00	-292.006,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.388,56	60.000,00	-30.611,44
1	223	Transferaufwand	29.388,56	60.000,00	-30.611,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	52.687,20	96.500,00	-43.812,80
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	263,96	500,00	-236,04
1	224	Finanzaufwand	52.951,16	97.000,00	-44.048,84
SU	22	Summe Aufwendungen	1.268.932,92	1.635.600,00	-366.667,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-808.747,77	-798.500,00	-10.247,77
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.631,80	95.100,00	-3.468,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.631,80	95.100,00	-3.468,20
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	91.631,80	-4.900,00	96.531,80
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-717.115,97	-803.400,00	86.284,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	625,88	1.700,00	-1.074,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	625,88	1.700,00	-1.074,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.100,00	178.100,00	-44.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	31.781,40	21.500,00	10.281,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	165.881,40	199.600,00	-33.718,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	166.507,28	201.300,00	-34.792,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.579,50	23.500,00	-5.920,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.522,05	1.500,00	22,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	214,25	500,00	-285,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	298.375,04	251.000,00	47.375,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.083,49	26.500,00	-3.416,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	340.774,33	303.000,00	37.774,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.023,36	30.000,00	-14.976,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.023,36	30.000,00	-14.976,64
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	52.687,20	96.500,00	-43.812,80
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	263,96	500,00	-236,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.951,16	97.000,00	-44.048,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	408.748,85	430.000,00	-21.251,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-242.241,57	-228.700,00	-13.541,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145.898,06	145.900,00	-1,94
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	266.903,48	586.300,00	-319.396,52
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	412.801,54	732.200,00	-319.398,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	412.801,54	732.200,00	-319.398,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	782.317,23	810.500,00	-28.182,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	782.317,23	810.500,00	-28.182,77
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	14.365,20	30.000,00	-15.634,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.365,20	30.000,00	-15.634,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	796.682,43	840.500,00	-43.817,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-383.880,89	-108.300,00	-275.580,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-626.122,46	-337.000,00	-289.122,46
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	571.600,00	571.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	571.600,00	571.600,00	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	571.600,00	571.600,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	42.743,91	42.800,00	-56,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	409.595,03	719.000,00	-309.404,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	452.338,94	761.800,00	-309.461,06
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	452.338,94	761.800,00	-309.461,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	119.261,06	-190.200,00	309.461,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-506.861,40	-527.200,00	20.338,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.182,31	5.000,00	1.182,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.201,83	2.500,00	-1.298,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.384,14	7.500,00	-115,86
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.384,14	7.500,00	-115,86
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	510,00	2.100,00	-1.590,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252,00	500,00	-248,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.776,83	59.400,00	-11.623,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.583,90	1.600,00	-16,10
1	222	Sachaufwand	50.122,73	63.600,00	-13.477,27
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	622.311,91	649.500,00	-27.188,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	675,10	2.000,00	-1.324,90
1	223	Transferaufwand	622.987,01	651.500,00	-28.512,99
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	673.109,74	715.100,00	-41.990,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-665.725,60	-707.600,00	41.874,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-665.725,60	-707.600,00	41.874,40

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.182,31	5.000,00	1.182,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.201,83	2.500,00	-1.298,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.384,14	7.500,00	-115,86
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	7.384,14	7.500,00	-115,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	510,00	2.100,00	-1.590,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252,66	500,00	-247,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.776,83	59.400,00	-11.623,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.539,49	62.000,00	-13.460,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	586.400,40	609.500,00	-23.099,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	675,10	2.000,00	-1.324,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	587.075,50	611.500,00	-24.424,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	635.614,99	673.500,00	-37.885,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-628.230,85	-666.000,00	37.769,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	35.911,51	40.000,00	-4.088,49
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.911,51	40.000,00	-4.088,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.911,51	40.000,00	-4.088,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.911,51	-40.000,00	4.088,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-664.142,36	-706.000,00	41.857,64
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)	-664.142,36	-706.000,00	41.857,64

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.090,91	0,00	1.090,91
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.097.294,45	2.987.500,00	109.794,45
2	2114	Erträge aus Leistungen	113.920,17	67.200,00	46.720,17
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200.216,98	797.800,00	402.416,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	649.286,51	369.300,00	279.986,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82,76	0,00	82,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.061.891,78	4.221.800,00	840.091,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	153.081,62	154.700,00	-1.618,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	241.769,03	112.000,00	129.769,03
1	212	Erträge aus Transfers	394.850,65	266.700,00	128.150,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.225,02	200,00	3.025,02
1	213	Finanzerträge	3.225,02	200,00	3.025,02
SU	21	Summe Erträge	5.459.967,45	4.488.700,00	971.267,45
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	757.270,35	769.500,00	-12.229,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	182.104,76	193.200,00	-11.095,24
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.374,00	5.100,00	-1.726,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.968,18	0,00	5.968,18
1	221	Personalaufwand	948.717,29	967.800,00	-19.082,71
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.387,28	103.700,00	-15.312,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	534.753,62	476.900,00	57.853,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.230,89	6.600,00	-369,11
2	2224	Instandhaltung	417.681,24	358.800,00	58.881,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	739.524,26	661.100,00	78.424,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	651.750,10	529.800,00	121.950,10
1	222	Sachaufwand	2.438.327,39	2.136.900,00	301.427,39
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.960.501,26	2.833.300,00	127.201,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	2.960.501,26	2.833.300,00	127.201,26
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	171.481,98	205.000,00	-33.518,02
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	270,74	1.300,00	-1.029,26
1	224	Finanzaufwand	171.752,72	206.300,00	-34.547,28
SU	22	Summe Aufwendungen	6.519.298,66	6.144.300,00	374.998,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.059.331,21	-1.655.600,00	596.268,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.779,63	187.000,00	-37.220,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.779,63	187.000,00	-37.220,37
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	194.218,85	141.100,00	53.118,85
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	194.218,85	141.100,00	53.118,85
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.439,22	45.900,00	-90.339,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.103.770,43	-1.609.700,00	505.929,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.090,91	0,00	1.090,91
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.113.240,68	2.987.500,00	125.740,68
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	113.920,17	67.200,00	46.720,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.203.042,88	797.800,00	405.242,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	144.107,94	158.300,00	-14.192,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.575.402,58	4.010.800,00	564.602,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.081,62	154.700,00	-1.618,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	153.081,62	154.700,00	-1.618,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.225,02	200,00	3.025,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.225,02	200,00	3.025,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.731.709,22	4.165.700,00	566.009,22
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	757.270,35	769.500,00	-12.229,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	182.104,76	193.200,00	-11.095,24
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.374,00	5.100,00	-1.726,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	942.749,11	967.800,00	-25.050,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.575,93	103.700,00	-13.124,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	531.382,70	476.900,00	54.482,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.226,14	6.600,00	-373,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	420.645,14	358.800,00	61.845,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	690.406,93	661.100,00	29.306,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.739.236,84	1.607.100,00	132.136,84
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.589.837,60	2.494.600,00	95.237,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.589.837,60	2.494.600,00	95.237,60
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	171.481,98	205.000,00	-33.518,02
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	270,74	1.300,00	-1.029,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	171.752,72	206.300,00	-34.547,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.443.576,27	5.275.800,00	167.776,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-711.867,05	-1.110.100,00	398.232,95
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	409.425,00	211.000,00	198.425,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	409.425,00	211.000,00	198.425,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.552,00	4.500,00	52,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	186.011,27	25.000,00	161.011,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	58.449,63	75.000,00	-16.550,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	249.012,90	104.500,00	144.512,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	658.437,90	315.500,00	342.937,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	118.204,49	139.000,00	-20.795,51
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	39.730,06	38.400,00	1.330,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.392,38	2.000,00	-607,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.326,93	179.400,00	-20.073,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	370.663,66	338.700,00	31.963,66
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	370.663,66	338.700,00	31.963,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	529.990,59	518.100,00	11.890,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	128.447,31	-202.600,00	331.047,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-583.419,74	-1.312.700,00	729.280,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	45.556,77	45.700,00	-143,23
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	112.100,00	132.000,00	-19.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	157.656,77	177.700,00	-20.043,23
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	157.656,77	177.700,00	-20.043,23
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	228.751,82	250.600,00	-21.848,18
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	41.734,62	41.800,00	-65,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	367.356,17	371.300,00	-3.943,83
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	15.164,14	15.600,00	-435,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	653.006,75	679.300,00	-26.293,25
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	653.006,75	679.300,00	-26.293,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-495.349,98	-501.600,00	6.250,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.078.769,72	-1.814.300,00	735.530,28

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.758.669,54	2.811.800,00	-53.130,46
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.102,56	42.000,00	2.102,56
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.148.832,15	9.067.100,00	81.732,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.051.188,70	848.200,00	202.988,70
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.665,43	6.200,00	4.465,43
1	212	Erträge aus Transfers	1.061.854,13	854.400,00	207.454,13
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	10.210.686,28	9.921.600,00	289.086,28
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	167,79	2.200,00	-2.032,21
1	222	Sachaufwand	167,79	2.200,00	-2.032,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	499.962,70	491.000,00	8.962,70
1	223	Transferaufwand	499.962,70	491.000,00	8.962,70
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	57.193,47	75.000,00	-17.806,53
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.451,88	17.800,00	-348,12
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	74.745,35	92.800,00	-18.054,65
SU	22	Summe Aufwendungen	574.875,84	586.000,00	-11.124,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.635.810,44	9.335.600,00	300.210,44
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.743.274,00	10.357.000,00	386.274,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.848.283,07	2.811.800,00	36.483,07
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.966,75	41.700,00	2.266,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.237.309,87	9.066.800,00	170.509,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.051.188,70	848.200,00	202.988,70
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.665,43	6.200,00	4.465,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.061.854,13	854.400,00	207.454,13
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.299.164,00	9.921.300,00	377.864,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138,43	200,00	-61,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138,43	200,00	-61,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	499.962,70	491.000,00	8.962,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	499.962,70	491.000,00	8.962,70
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	57.193,47	75.000,00	-17.806,53
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.451,88	17.800,00	-348,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.645,35	92.800,00	-18.154,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	574.746,48	584.000,00	-9.253,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.724.417,52	9.337.300,00	387.117,52
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	100,00	300,00	-200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	300,00	-200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	78.100,00	-78.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	78.100,00	-78.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	78.400,00	-78.300,00
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)	100,00	78.400,00	-78.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.724.517,52	9.415.700,00	308.817,52
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)	9.724.517,52	9.415.700,00	308.817,52

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000			Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.897,82	7.000,00	-102,18	6.897,82	7.000,00	-102,18
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.897,82	7.000,00	-102,18	6.897,82	7.000,00	-102,18
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.897,82	7.000,00	-102,18	6.897,82	7.000,00	-102,18
000000	670000		Versicherungen	2.216,69	2.500,00	-283,31	2.216,69	2.500,00	-283,31
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.216,69	2.500,00	-283,31	2.216,69	2.500,00	-283,31
000000	721000		Bezüge der gewählten Organe	118.947,52	119.000,00	-52,48	118.947,52	119.000,00	-52,48
000000	721100		Bezüge der gewählten Organe	57.253,40	57.300,00	-46,60	57.253,40	57.300,00	-46,60
000000	721200		Bezüge der gewählten Organe	28.547,40	29.600,00	-1.052,60	28.547,40	29.600,00	-1.052,60
000000	721300		Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	19.500,00	-468,40	19.031,60	19.500,00	-468,40
000000	721400		Bezüge der gewählten Organe	80,00	1.000,00	-920,00	80,00	1.000,00	-920,00
000000	721500		Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	18.200,00	21.000,00	-2.800,00	18.200,00	21.000,00	-2.800,00
000000	723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	531,00	2.000,00	-1.469,00	531,00	2.000,00	-1.469,00
000000	724000		Reisegebühren	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60
000000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	382,00	2.000,00	-1.618,00	382,00	2.000,00	-1.618,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243.006,52	251.400,00	-8.393,48	243.006,52	251.400,00	-8.393,48
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	245.223,21	253.900,00	-8.676,79	245.223,21	253.900,00	-8.676,79
000000	757000		Transfers an private Organisationen	37.453,05	37.500,00	-46,95	37.453,05	37.500,00	-46,95
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.453,05	37.500,00	-46,95	37.453,05	37.500,00	-46,95
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.453,05	37.500,00	-46,95	37.453,05	37.500,00	-46,95
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	289.574,08	298.400,00	-8.825,92	289.574,08	298.400,00	-8.825,92
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.574,08	-298.400,00	8.825,92	-289.574,08	-298.400,00	8.825,92
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.574,08	-298.400,00	8.825,92			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289.574,08	-298.400,00	8.825,92
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)				-289.574,08	-298.400,00	8.825,92
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane									
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.574,08	-298.400,00	8.825,92	-289.574,08	-298.400,00	8.825,92
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.574,08	-298.400,00	8.825,92			
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)				-289.574,08	-298.400,00	8.825,92
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)				-289.574,08	-298.400,00	8.825,92

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.574,08	-298.400,00	8.825,92	-289.574,08	-298.400,00	8.825,92
A 00	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.574,08	-298.400,00	8.825,92			
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)				-289.574,08	-298.400,00	8.825,92
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)				-289.574,08	-298.400,00	8.825,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000 Zentralamt									
Operative Gebarung									
010000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.610,48	2.000,00	-389,52	1.610,48	2.000,00	-389,52
010000	816009		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	60.365,08	43.000,00	17.365,08	60.365,08	43.000,00	17.365,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.975,56	45.000,00	16.975,56	61.975,56	45.000,00	16.975,56
010000	811000		Miet- und Pachterträge	1.690,00	1.700,00	-10,00	1.690,00	1.700,00	-10,00
010000	811100		Miet- und Pachtertrag	2.476,80	2.500,00	-23,20	2.476,80	2.500,00	-23,20
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.166,80	4.200,00	-33,20	4.166,80	4.200,00	-33,20
010000	808000		Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	828000		Rückersätze von Ausgaben	75.386,99	80.300,00	-4.913,01	103.450,79	80.300,00	23.150,79
010000	829000		Sonstige Einnahmen	2.226,65	2.000,00	226,65	2.229,15	2.000,00	229,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77.613,64	82.400,00	-4.786,36	105.679,94	82.400,00	23.279,94
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.756,00	131.600,00	12.156,00	171.822,30	131.600,00	40.222,30
010000	861110		Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	16.200,00	20.000,00	-3.800,00	16.200,00	20.000,00	-3.800,00
010000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	10.538,89	7.600,00	2.938,89	10.538,89	7.600,00	2.938,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.738,89	27.600,00	-861,11	26.738,89	27.600,00	-861,11
010000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.888,82	1.900,00	-11,18	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.888,82	1.900,00	-11,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.627,71	29.500,00	-872,29	26.738,89	27.600,00	-861,11
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	172.383,71	161.100,00	11.283,71	198.561,19	159.200,00	39.361,19
010000	500000		Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	98.993,88	98.000,00	993,88	98.993,88	98.000,00	993,88
010000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	643.510,75	640.300,00	3.210,75	643.510,75	640.300,00	3.210,75
010000	510100		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.657,40	33.700,00	-42,60	33.657,40	33.700,00	-42,60
010000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.300,32	22.400,00	-99,68	22.300,32	22.400,00	-99,68
010000	520100		Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	36.193,90	36.300,00	-106,10	36.193,90	36.300,00	-106,10
010000	522000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.258,36	2.000,00	258,36	2.258,36	2.000,00	258,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	565000		Mehrleistungsvergütungen	31.657,19	39.500,00	-7.842,81	31.657,19	39.500,00	-7.842,81
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	868.571,80	872.200,00	-3.628,20	868.571,80	872.200,00	-3.628,20
010000	566000		Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	33.701,00	42.100,00	-8.399,00	33.701,00	42.100,00	-8.399,00
010000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	30.398,31	30.600,00	-201,69	30.398,31	30.600,00	-201,69
010000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	153.264,88	153.200,00	64,88	153.264,88	153.200,00	64,88
010000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	5.432,00	4.100,00	1.332,00	5.432,00	4.100,00	1.332,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	222.796,19	230.000,00	-7.203,81	222.796,19	230.000,00	-7.203,81
010000	563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	456,96	500,00	-43,04	456,96	500,00	-43,04
010000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3.243,00	6.000,00	-2.757,00	3.243,00	6.000,00	-2.757,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.699,96	6.500,00	-2.800,04	3.699,96	6.500,00	-2.800,04
010000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	25.200,16	0,00	25.200,16	0,00	0,00	0,00
010000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.733,52	0,00	3.733,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.933,68	0,00	28.933,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.124.001,63	1.108.700,00	15.301,63	1.095.067,95	1.108.700,00	-13.632,05
010000	400000	D001	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.802,42	10.000,00	802,42	10.644,58	10.000,00	644,58
010000	430000	D001	Lebensmittel	1.965,09	2.300,00	-334,91	1.965,09	2.300,00	-334,91
010000	454000	D001	Reinigungsmittel	1.739,98	3.500,00	-1.760,02	1.739,98	3.500,00	-1.760,02
010000	456000	D001	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.456,24	4.000,00	-1.543,76	2.456,24	4.000,00	-1.543,76
010000	457000	D001	Druckwerke	2.452,43	3.000,00	-547,57	2.493,33	3.000,00	-506,67
010000	458000	D001	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	16,55	500,00	-483,45	16,55	500,00	-483,45
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.432,71	23.300,00	-3.867,29	19.315,77	23.300,00	-3.984,23
010000	600000	D001	Energiebezüge	33.588,68	43.200,00	-9.611,32	34.510,62	43.200,00	-8.689,38
010000	630000	D001	Postdienste	35.183,93	46.500,00	-11.316,07	35.234,07	46.500,00	-11.265,93
010000	631000	D001	Telekommunikationsdienste	25.405,85	25.000,00	405,85	25.360,29	25.000,00	360,29
010000	640000	D001	Rechts- und Beratungsaufwand	41.298,71	50.000,00	-8.701,29	41.298,71	50.000,00	-8.701,29
010000	670000	D001	Versicherungen	25.567,92	27.000,00	-1.432,08	25.567,92	27.000,00	-1.432,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	161.045,09	191.700,00	-30.654,91	161.971,61	191.700,00	-29.728,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	700000	D001	Miet- und Pachtaufwand	3.039,52	2.500,00	539,52	3.018,42	2.500,00	518,42
010000	700010	D001	Miet- und Pachtaufwand	14.400,00	19.200,00	-4.800,00	14.400,00	19.200,00	-4.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.439,52	21.700,00	-4.260,48	17.418,42	21.700,00	-4.281,58
010000	614000	D001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.482,54	25.000,00	-15.517,46	9.482,54	25.000,00	-15.517,46
010000	618000	D001	Instandhaltung von son. Anlagen	2.195,01	5.000,00	-2.804,99	2.195,01	5.000,00	-2.804,99
010000	619000	D001	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.549,77	6.500,00	-950,23	5.549,77	6.500,00	-950,23
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.227,32	36.500,00	-19.272,68	17.227,32	36.500,00	-19.272,68
010000	710000	D001	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	269,30	500,00	-230,70	269,30	500,00	-230,70
010000	711000	D001	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.028,92	2.700,00	328,92	3.028,92	2.700,00	328,92
010000	723000	D001	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
010000	724000	D001	Reisegebühren	3.624,84	2.500,00	1.124,84	3.624,84	2.500,00	1.124,84
010000	725000	D001	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728000	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	31.623,20	42.000,00	-10.376,80	31.623,20	42.000,00	-10.376,80
010000	728100	D001	Entgelte für sonstige Leistungen	81.760,54	100.000,00	-18.239,46	81.760,54	100.000,00	-18.239,46
010000	729000	D001	Sonstige Ausgaben	4.592,20	4.500,00	92,20	4.592,20	4.500,00	92,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.899,00	153.900,00	-29.001,00	124.899,00	153.900,00	-29.001,00
010000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.217,30	1.300,00	-82,70	0,00	0,00	0,00
010000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	46.844,61	47.100,00	-255,39	0,00	0,00	0,00
010000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	2.049,43	2.100,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
010000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.670,76	3.800,00	-129,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.782,10	54.300,00	-517,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	393.825,74	481.400,00	-87.574,26	340.832,12	427.100,00	-86.267,88
010000	650700	D001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.485,44	6.600,00	-114,56	6.485,44	6.600,00	-114,56
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.485,44	6.600,00	-114,56	6.485,44	6.600,00	-114,56
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.485,44	6.600,00	-114,56	6.485,44	6.600,00	-114,56
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.524.312,81	1.596.700,00	-72.387,19	1.442.385,51	1.542.400,00	-100.014,49
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.351.929,10	-1.435.600,00	83.670,90	-1.243.824,32	-1.383.200,00	139.375,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.296,57	5.400,00	-103,43			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.296,57	5.400,00	-103,43			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.296,57	5.400,00	-103,43			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.296,57	5.400,00	-103,43			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.346.632,53	-1.430.200,00	83.567,47			
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)				-1.243.824,32	-1.383.200,00	139.375,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.579,03	10.600,00	-20,97
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.579,03	10.600,00	-20,97
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.579,03	10.600,00	-20,97
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.579,03	10.600,00	-20,97
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.579,03	-10.600,00	20,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.254.403,35	-1.393.800,00	139.396,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.351.929,10	-1.435.600,00	83.670,90	-1.243.824,32	-1.383.200,00	139.375,68
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.346.632,53	-1.430.200,00	83.567,47			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.243.824,32	-1.383.200,00	139.375,68
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.579,03	-10.600,00	20,97
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.254.403,35	-1.393.800,00	139.396,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000									
Pressestelle, Amtsblatt und Öffentl keit									
Operative Gebarung									
015000	808000		Veräußerung von Waren	16.365,80	15.000,00	1.365,80	16.490,95	15.000,00	1.490,95
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.365,80	15.000,00	1.365,80	16.490,95	15.000,00	1.490,95
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.365,80	15.000,00	1.365,80	16.490,95	15.000,00	1.490,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.365,80	15.000,00	1.365,80	16.490,95	15.000,00	1.490,95
015000	457000	D002	Druckwerke	22.613,32	16.500,00	6.113,32	22.613,32	16.500,00	6.113,32
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.613,32	16.500,00	6.113,32	22.613,32	16.500,00	6.113,32
015000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	137,93	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00
015000	728000	D002	Entgelte für sonstige Leistungen	17.089,58	20.000,00	-2.910,42	17.089,58	20.000,00	-2.910,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.227,51	20.000,00	-2.772,49	17.089,58	20.000,00	-2.910,42
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.840,83	36.500,00	3.340,83	39.702,90	36.500,00	3.202,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.840,83	36.500,00	3.340,83	39.702,90	36.500,00	3.202,90
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.475,03	-21.500,00	-1.975,03	-23.211,95	-21.500,00	-1.711,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.475,03	-21.500,00	-1.975,03			
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)				-23.211,95	-21.500,00	-1.711,95
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.211,95	-21.500,00	-1.711,95
UA 015			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.475,03	-21.500,00	-1.975,03	-23.211,95	-21.500,00	-1.711,95
UA 015	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.475,03	-21.500,00	-1.975,03			
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)				-23.211,95	-21.500,00	-1.711,95
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)				-23.211,95	-21.500,00	-1.711,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000			Repräsentation						
Operative Gebarung									
019000	810000		Erträge aus Leistungen	1.275,00	3.000,00	-1.725,00	1.275,00	3.000,00	-1.725,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.275,00	3.000,00	-1.725,00	1.275,00	3.000,00	-1.725,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.275,00	3.000,00	-1.725,00	1.275,00	3.000,00	-1.725,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.275,00	3.000,00	-1.725,00	1.275,00	3.000,00	-1.725,00
019000	723000	D004	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	20.869,62	29.300,00	-8.430,38	20.869,62	29.300,00	-8.430,38
019000	723100	D004	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (Empfänge,	12.228,90	10.800,00	1.428,90	12.228,90	10.800,00	1.428,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.098,52	40.100,00	-7.001,48	33.098,52	40.100,00	-7.001,48
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.098,52	40.100,00	-7.001,48	33.098,52	40.100,00	-7.001,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.098,52	40.100,00	-7.001,48	33.098,52	40.100,00	-7.001,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.823,52	-37.100,00	5.276,48	-31.823,52	-37.100,00	5.276,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.823,52	-37.100,00	5.276,48			
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)				-31.823,52	-37.100,00	5.276,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.823,52	-37.100,00	5.276,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019			Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.823,52	-37.100,00	5.276,48	-31.823,52	-37.100,00	5.276,48
UA 019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.823,52	-37.100,00	5.276,48			
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)				-31.823,52	-37.100,00	5.276,48
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)				-31.823,52	-37.100,00	5.276,48
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.407.227,65	-1.494.200,00	86.972,35	-1.298.859,79	-1.441.800,00	142.940,21
A 01	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.401.931,08	-1.488.800,00	86.868,92			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.298.859,79	-1.441.800,00	142.940,21
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.579,03	-10.600,00	20,97
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.309.438,82	-1.452.400,00	142.961,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000 Standesamt									
Operative Gebarung									
022000	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
022000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	3.095,90	0,00	3.095,90	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.095,90	0,00	3.095,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.203,90	200,00	3.003,90	108,00	200,00	-92,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.203,90	200,00	3.003,90	108,00	200,00	-92,00
022000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	68.419,37	68.500,00	-80,63	68.419,37	68.500,00	-80,63
022000	565000		Mehrleistungsvergütungen	106,68	200,00	-93,32	106,68	200,00	-93,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.526,05	68.700,00	-173,95	68.526,05	68.700,00	-173,95
022000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	3.647,74	3.600,00	47,74	3.647,74	3.600,00	47,74
022000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.660,49	19.400,00	260,49	19.660,49	19.400,00	260,49
022000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	543,00	500,00	43,00	543,00	500,00	43,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.851,23	23.500,00	351,23	23.851,23	23.500,00	351,23
022000	563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.915,98	28.600,00	1.315,98	29.915,98	28.600,00	1.315,98
022000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	5,00	500,00	-495,00	5,00	500,00	-495,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.920,98	29.100,00	820,98	29.920,98	29.100,00	820,98
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	122.298,26	121.300,00	998,26	122.298,26	121.300,00	998,26
022000	400000	D003	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	49,00	800,00	-751,00	49,00	800,00	-751,00
022000	456000	D003	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	155,87	500,00	-344,13	155,87	500,00	-344,13
022000	457000	D003	Druckwerke	728,75	1.000,00	-271,25	728,75	1.000,00	-271,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	933,62	2.300,00	-1.366,38	933,62	2.300,00	-1.366,38
022000	700000	D003	Miet- und Pachtufwand	905,84	1.400,00	-494,16	905,84	1.400,00	-494,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	905,84	1.400,00	-494,16	905,84	1.400,00	-494,16
022000	724000	D003	Reisegebühren	164,83	100,00	64,83	164,83	100,00	64,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	725000	D003	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	726000	D003	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	728000	D003	Entgelte für sonstige Leistungen	2.303,99	3.000,00	-696,01	2.303,99	3.000,00	-696,01
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.468,82	3.700,00	-1.231,18	2.468,82	3.700,00	-1.231,18
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.308,28	7.400,00	-3.091,72	4.308,28	7.400,00	-3.091,72
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.606,54	128.700,00	-2.093,46	126.606,54	128.700,00	-2.093,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.402,64	-128.500,00	5.097,36	-126.498,54	-128.500,00	2.001,46
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.402,64	-128.500,00	5.097,36			
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)				-126.498,54	-128.500,00	2.001,46
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.498,54	-128.500,00	2.001,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-123.402,64	-128.500,00	5.097,36	-126.498,54	-128.500,00	2.001,46
UA 022	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.402,64	-128.500,00	5.097,36			
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)				-126.498,54	-128.500,00	2.001,46
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)				-126.498,54	-128.500,00	2.001,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000 Wahlamt									
Operative Gebarung									
024000	816100		Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	15.323,62	3.800,00	11.523,62	15.323,62	3.800,00	11.523,62
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.323,62	3.800,00	11.523,62	15.323,62	3.800,00	11.523,62
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.323,62	3.800,00	11.523,62	15.323,62	3.800,00	11.523,62
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.323,62	3.800,00	11.523,62	15.323,62	3.800,00	11.523,62
024000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	19.538,73	19.600,00	-61,27	19.538,73	19.600,00	-61,27
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.538,73	19.600,00	-61,27	19.538,73	19.600,00	-61,27
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.538,73	19.600,00	-61,27	19.538,73	19.600,00	-61,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.538,73	19.600,00	-61,27	19.538,73	19.600,00	-61,27
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.215,11	-15.800,00	11.584,89	-4.215,11	-15.800,00	11.584,89
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.215,11	-15.800,00	11.584,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.215,11	-15.800,00	11.584,89
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)				-4.215,11	-15.800,00	11.584,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-4.215,11	-15.800,00	11.584,89	-4.215,11	-15.800,00	11.584,89
UA 024	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.215,11	-15.800,00	11.584,89			
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)				-4.215,11	-15.800,00	11.584,89
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)				-4.215,11	-15.800,00	11.584,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000 Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung									
025000	861100		Transfers von Ländern	1.512,00	1.600,00	-88,00	1.512,00	1.600,00	-88,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.512,00	1.600,00	-88,00	1.512,00	1.600,00	-88,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.512,00	1.600,00	-88,00	1.512,00	1.600,00	-88,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.512,00	1.600,00	-88,00	1.512,00	1.600,00	-88,00
025000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	457000		Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.512,00	1.300,00	212,00	1.512,00	1.300,00	212,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.512,00	1.300,00	212,00			
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)				1.512,00	1.300,00	212,00
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)				1.512,00	1.300,00	212,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	1.512,00	1.300,00	212,00	1.512,00	1.300,00	212,00
UA 025	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.512,00	1.300,00	212,00			
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)				1.512,00	1.300,00	212,00
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)				1.512,00	1.300,00	212,00
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.105,75	-143.000,00	16.894,25	-129.201,65	-143.000,00	13.798,35
A 02	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.105,75	-143.000,00	16.894,25			
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)				-129.201,65	-143.000,00	13.798,35
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)				-129.201,65	-143.000,00	13.798,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000 Bauamt									
Operative Gebarung									
030000	828000		Rückersätze von Ausgaben	333,05	0,00	333,05	333,05	0,00	333,05
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	333,05	0,00	333,05	333,05	0,00	333,05
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	333,05	0,00	333,05	333,05	0,00	333,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	333,05	0,00	333,05	333,05	0,00	333,05
030000	640000	D005	Rechts- und Beratungsaufwand	12.636,00	12.000,00	636,00	12.636,00	12.000,00	636,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.636,00	12.000,00	636,00	12.636,00	12.000,00	636,00
030000	728000	D005	Entgelte für sonstige Leistungen	24.262,19	26.300,00	-2.037,81	24.262,19	26.300,00	-2.037,81
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.262,19	26.300,00	-2.037,81	24.262,19	26.300,00	-2.037,81
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.898,19	38.300,00	-1.401,81	36.898,19	38.300,00	-1.401,81
030000	755120	D005	Transfers an Unternehmen	75.600,00	80.000,00	-4.400,00	75.600,00	80.000,00	-4.400,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.600,00	80.000,00	-4.400,00	75.600,00	80.000,00	-4.400,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.600,00	80.000,00	-4.400,00	75.600,00	80.000,00	-4.400,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.498,19	118.300,00	-5.801,81	112.498,19	118.300,00	-5.801,81
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.165,14	-118.300,00	6.134,86	-112.165,14	-118.300,00	6.134,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.165,14	-118.300,00	6.134,86			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.165,14	-118.300,00	6.134,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.165,14	-118.300,00	6.134,86
UA 030			Bauamt						
UA 030	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.165,14	-118.300,00	6.134,86	-112.165,14	-118.300,00	6.134,86
UA 030	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.165,14	-118.300,00	6.134,86			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.165,14	-118.300,00	6.134,86
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.165,14	-118.300,00	6.134,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	D006	Entgelte für sonstige Leistungen	36.425,05	60.000,00	-23.574,95	36.425,05	60.000,00	-23.574,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.425,05	60.000,00	-23.574,95	36.425,05	60.000,00	-23.574,95
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.425,05	60.000,00	-23.574,95	36.425,05	60.000,00	-23.574,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.425,05	60.000,00	-23.574,95	36.425,05	60.000,00	-23.574,95
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.425,05	-60.000,00	23.574,95	-36.425,05	-60.000,00	23.574,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.425,05	-60.000,00	23.574,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.425,05	-60.000,00	23.574,95
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.425,05	-60.000,00	23.574,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031			Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.425,05	-60.000,00	23.574,95	-36.425,05	-60.000,00	23.574,95
UA 031	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.425,05	-60.000,00	23.574,95			
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)				-36.425,05	-60.000,00	23.574,95
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)				-36.425,05	-60.000,00	23.574,95
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.590,19	-178.300,00	29.709,81	-148.590,19	-178.300,00	29.709,81
A 03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.590,19	-178.300,00	29.709,81			
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)				-148.590,19	-178.300,00	29.709,81
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)				-148.590,19	-178.300,00	29.709,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000									
Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.496,44	7.500,00	996,44	8.496,44	7.500,00	996,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.496,44	7.500,00	996,44	8.496,44	7.500,00	996,44
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.496,44	7.500,00	996,44	8.496,44	7.500,00	996,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.496,44	7.500,00	996,44	8.496,44	7.500,00	996,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.496,44	-7.500,00	-996,44	-8.496,44	-7.500,00	-996,44
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.496,44	-7.500,00	-996,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.496,44	-7.500,00	-996,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.496,44	-7.500,00	-996,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.496,44	-7.500,00	-996,44	-8.496,44	-7.500,00	-996,44
UA 060	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.496,44	-7.500,00	-996,44			
UA 060	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.496,44	-7.500,00	-996,44
UA 060	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.496,44	-7.500,00	-996,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000 Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000		Handelswaren	11.819,70	17.500,00	-5.680,30	11.739,70	17.500,00	-5.760,30
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.819,70	17.500,00	-5.680,30	11.739,70	17.500,00	-5.760,30
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.819,70	17.500,00	-5.680,30	11.739,70	17.500,00	-5.760,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.819,70	17.500,00	-5.680,30	11.739,70	17.500,00	-5.760,30
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.819,70	-17.500,00	5.680,30	-11.739,70	-17.500,00	5.760,30
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.819,70	-17.500,00	5.680,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.739,70	-17.500,00	5.760,30
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.739,70	-17.500,00	5.760,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062			Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.819,70	-17.500,00	5.680,30	-11.739,70	-17.500,00	5.760,30
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.819,70	-17.500,00	5.680,30			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.739,70	-17.500,00	5.760,30
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.739,70	-17.500,00	5.760,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000 Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	14.311,76	25.000,00	-10.688,24	14.311,76	25.000,00	-10.688,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.311,76	25.000,00	-10.688,24	14.311,76	25.000,00	-10.688,24
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.311,76	25.000,00	-10.688,24	14.311,76	25.000,00	-10.688,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.311,76	25.000,00	-10.688,24	14.311,76	25.000,00	-10.688,24
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.311,76	-25.000,00	10.688,24	-14.311,76	-25.000,00	10.688,24
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.311,76	-25.000,00	10.688,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.311,76	-25.000,00	10.688,24
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)				-14.311,76	-25.000,00	10.688,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063			Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.311,76	-25.000,00	10.688,24	-14.311,76	-25.000,00	10.688,24
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.311,76	-25.000,00	10.688,24			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.311,76	-25.000,00	10.688,24
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.311,76	-25.000,00	10.688,24
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.627,90	-50.000,00	15.372,10	-34.547,90	-50.000,00	15.452,10
A 06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.627,90	-50.000,00	15.372,10			
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)				-34.547,90	-50.000,00	15.452,10
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)				-34.547,90	-50.000,00	15.452,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000									
Verfügungsmittel									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500		Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	14.192,56	13.000,00	1.192,56	14.192,56	13.000,00	1.192,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.192,56	13.000,00	1.192,56	14.192,56	13.000,00	1.192,56
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.192,56	13.000,00	1.192,56	14.192,56	13.000,00	1.192,56
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.192,56	13.000,00	1.192,56	14.192,56	13.000,00	1.192,56
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56	-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56			
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)				-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56	-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56
UA 070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56			
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)				-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56
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)				-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56	-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56
A 07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56			
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)				-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56
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)				-14.192,56	-13.000,00	-1.192,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	484.754,88	365.000,00	119.754,88	484.754,88	365.000,00	119.754,88
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	484.754,88	365.000,00	119.754,88	484.754,88	365.000,00	119.754,88
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	484.754,88	365.000,00	119.754,88	484.754,88	365.000,00	119.754,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	484.754,88	365.000,00	119.754,88	484.754,88	365.000,00	119.754,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88	-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88			
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)				-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88
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)				-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88	-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88			
UA 080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88
UA 080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88	-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88
A 08	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88			
A 08	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88
A 08	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-484.754,88	-365.000,00	-119.754,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000									
Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
090000	273000		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
090000	273000		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000 Personalausbildung und Personalfortbildu									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	9.388,60	12.000,00	-2.611,40	9.388,60	12.000,00	-2.611,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.388,60	12.000,00	-2.611,40	9.388,60	12.000,00	-2.611,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.388,60	12.000,00	-2.611,40	9.388,60	12.000,00	-2.611,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.388,60	12.000,00	-2.611,40	9.388,60	12.000,00	-2.611,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.388,60	-12.000,00	2.611,40	-9.388,60	-12.000,00	2.611,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.388,60	-12.000,00	2.611,40			
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)				-9.388,60	-12.000,00	2.611,40
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)				-9.388,60	-12.000,00	2.611,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091			Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.388,60	-12.000,00	2.611,40	-9.388,60	-12.000,00	2.611,40
UA 091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.388,60	-12.000,00	2.611,40			
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)				-9.388,60	-12.000,00	2.611,40
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)				-9.388,60	-12.000,00	2.611,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000									
Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	6.733,33	10.000,00	-3.266,67	6.733,33	10.000,00	-3.266,67
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.733,33	10.000,00	-3.266,67	6.733,33	10.000,00	-3.266,67
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.733,33	10.000,00	-3.266,67	6.733,33	10.000,00	-3.266,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.733,33	10.000,00	-3.266,67	6.733,33	10.000,00	-3.266,67
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.733,33	-10.000,00	3.266,67	-6.733,33	-10.000,00	3.266,67
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.733,33	-10.000,00	3.266,67			
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)				-6.733,33	-10.000,00	3.266,67
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)				-6.733,33	-10.000,00	3.266,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094				Gemeinschaftspflege					
UA 094	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.733,33	-10.000,00	3.266,67	-6.733,33	-10.000,00	3.266,67
UA 094	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.733,33	-10.000,00	3.266,67			
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)				-6.733,33	-10.000,00	3.266,67
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)				-6.733,33	-10.000,00	3.266,67
A 09				Personalbetreuung					
A 09	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.121,93	-22.000,00	5.878,07	-16.121,93	-22.000,00	5.878,07
A 09	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.121,93	-22.000,00	5.878,07			
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)				-16.121,93	-22.000,00	5.878,07
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)				-16.121,93	-22.000,00	5.878,07
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
Gruppe 0	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.521.194,94	-2.563.900,00	42.705,06	-2.415.842,98	-2.511.500,00	95.657,02
Gruppe 0	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.515.898,37	-2.558.500,00	42.601,63			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.415.842,98	-2.511.500,00	95.657,02
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.579,03	-10.600,00	20,97
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.426.422,01	-2.522.100,00	95.677,99

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 120000 Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	778000		Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
120000	778000		Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	400,00	-400,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	400,00	-400,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400,00	-400,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	400,00	-400,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 120			Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
UA 120	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
UA 120	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
UA 120	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
UA 120	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00
A 12			Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
A 12	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
A 12	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
A 12	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
A 12	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000 Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 131	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000 Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	4.684,22	6.500,00	-1.815,78	4.684,22	6.500,00	-1.815,78
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.684,22	6.500,00	-1.815,78	4.684,22	6.500,00	-1.815,78
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.684,22	6.500,00	-1.815,78	4.684,22	6.500,00	-1.815,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.684,22	6.500,00	-1.815,78	4.684,22	6.500,00	-1.815,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.684,22	-6.500,00	1.815,78	-4.684,22	-6.500,00	1.815,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.684,22	-6.500,00	1.815,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.684,22	-6.500,00	1.815,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.684,22	-6.500,00	1.815,78

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132			Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.684,22	-6.500,00	1.815,78	-4.684,22	-6.500,00	1.815,78
UA 132	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.684,22	-6.500,00	1.815,78			
UA 132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.684,22	-6.500,00	1.815,78
UA 132	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.684,22	-6.500,00	1.815,78

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000 Veterinärpolizei									
Operative Gebarung									
133000	812000		Gebühren für sonstige Leistungen	5,49	100,00	-94,51	5,49	100,00	-94,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5,49	100,00	-94,51	5,49	100,00	-94,51
133000	828000		Rückersätze von Ausgaben	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	144,99	100,00	44,99	144,99	100,00	44,99
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144,99	100,00	44,99	144,99	100,00	44,99
133000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	144,99	-1.000,00	1.144,99	144,99	-1.000,00	1.144,99
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144,99	-1.000,00	1.144,99			
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)				144,99	-1.000,00	1.144,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				144,99	-1.000,00	1.144,99

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133			Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	144,99	-1.000,00	1.144,99	144,99	-1.000,00	1.144,99
UA 133	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144,99	-1.000,00	1.144,99			
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)				144,99	-1.000,00	1.144,99
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)				144,99	-1.000,00	1.144,99
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.539,23	-8.500,00	3.960,77	-4.539,23	-8.500,00	3.960,77
A 13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.539,23	-8.500,00	3.960,77			
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)				-4.539,23	-8.500,00	3.960,77
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)				-4.539,23	-8.500,00	3.960,77

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren Straß					
Operative Gebarung									
163000	810000		Erträge aus Leistungen	5.799,06	5.000,00	799,06	5.799,06	5.000,00	799,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.799,06	5.000,00	799,06	5.799,06	5.000,00	799,06
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.799,06	5.000,00	799,06	5.799,06	5.000,00	799,06
163000	871210		FF Straß Ankauf MTF	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
163000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	60.160,00	60.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.160,00	60.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.160,00	79.200,00	-40,00	19.000,00	19.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.959,06	84.200,00	759,06	24.799,06	24.000,00	799,06
163000	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	44.899,06	42.100,00	2.799,06	44.899,06	42.100,00	2.799,06
163000	774000		FF Straß Ankauf MTF	98.160,00	98.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.059,06	140.300,00	2.759,06	44.899,06	42.100,00	2.799,06
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.059,06	140.300,00	2.759,06	44.899,06	42.100,00	2.799,06
163000	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.049,77	19.400,00	-4.350,23	15.049,77	19.400,00	-4.350,23
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.049,77	19.400,00	-4.350,23	15.049,77	19.400,00	-4.350,23
163000	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	40,52	100,00	-59,48	40,52	100,00	-59,48
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	40,52	100,00	-59,48	40,52	100,00	-59,48
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.090,29	19.500,00	-4.409,71	15.090,29	19.500,00	-4.409,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.149,35	159.800,00	-1.650,65	59.989,35	61.600,00	-1.610,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.190,29	-75.600,00	2.409,71	-35.190,29	-37.600,00	2.409,71
163000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	19.000,00	19.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.000,00	19.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.000,00	19.000,00	0,00			
163000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	19.000,00	19.000,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.000,00	19.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.000,00	19.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.190,29	-75.600,00	2.409,71			
Investive Gebarung									
163000	303200		FF Straß Ankauf MTF				60.160,00	60.200,00	-40,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.160,00	60.200,00	-40,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				60.160,00	60.200,00	-40,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				60.160,00	60.200,00	-40,00
163000	774000		FF Straß Ankauf MTF				98.160,00	98.200,00	-40,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				98.160,00	98.200,00	-40,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				98.160,00	98.200,00	-40,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				98.160,00	98.200,00	-40,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.000,00	-38.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.190,29	-75.600,00	2.409,71
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				32.269,34	32.200,00	69,34
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.269,34	32.200,00	69,34
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.269,34	32.200,00	69,34
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.269,34	32.200,00	69,34
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.269,34	-32.200,00	-69,34
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.459,63	-107.800,00	2.340,37
Fonds 163001	Freiwillige Feuerwehren Straß								

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
163001	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.924,28	70.000,00	-60.075,72	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.924,28	70.000,00	-60.075,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.924,28	70.000,00	-60.075,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.924,28	70.000,00	-60.075,72	0,00	0,00	0,00
163001	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	6.494,00	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00	6.494,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.494,00	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00	6.494,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.494,00	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00	6.494,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.494,00	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00	6.494,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.430,28	70.000,00	-66.569,72	-6.494,00	0,00	-6.494,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.430,28	70.000,00	-66.569,72			
Investive Gebarung									
163001	300000		PV Anlagen für alle Feuerwehrehäuser der MGD				4.962,14	35.000,00	-30.037,86
163001	301100		PV Anlagen für alle Feuerwehrehäuser der MGD				0,00	35.000,00	-35.000,00
163001	303200		PV Anlagen für alle Feuerwehrehäuser der MGD				4.962,14	0,00	4.962,14
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.924,28	70.000,00	-60.075,72
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.924,28	70.000,00	-60.075,72
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.924,28	70.000,00	-60.075,72
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.924,28	70.000,00	-60.075,72
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.430,28	70.000,00	-66.569,72
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.430,28	70.000,00	-66.569,72
Fonds 163100			Freiwillige Feuerwehr Gersdorf						
Operative Gebarung									
163100	810000		Erträge aus Leistungen	2.126,21	1.800,00	326,21	2.126,21	1.800,00	326,21
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.126,21	1.800,00	326,21	2.126,21	1.800,00	326,21
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.126,21	1.800,00	326,21	2.126,21	1.800,00	326,21
163100	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.390,00	5.300,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.390,00	5.300,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.390,00	5.300,00	90,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.516,21	7.100,00	416,21	2.126,21	1.800,00	326,21
163100	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	16.862,81	15.800,00	1.062,81	16.862,81	15.800,00	1.062,81
163100	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
163100	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf / Uniformen	6.149,39	7.000,00	-850,61	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.012,20	40.300,00	-17.287,80	16.862,81	15.800,00	1.062,81
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.012,20	40.300,00	-17.287,80	16.862,81	15.800,00	1.062,81
163100	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.728,81	18.300,00	-3.571,19	14.728,81	18.300,00	-3.571,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.728,81	18.300,00	-3.571,19	14.728,81	18.300,00	-3.571,19
163100	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	112,86	200,00	-87,14	112,86	200,00	-87,14
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	112,86	200,00	-87,14	112,86	200,00	-87,14
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.841,67	18.500,00	-3.658,33	14.841,67	18.500,00	-3.658,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.853,87	58.800,00	-20.946,13	31.704,48	34.300,00	-2.595,52
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.337,66	-51.700,00	21.362,34	-29.578,27	-32.500,00	2.921,73
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.337,66	-51.700,00	21.362,34			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
163100	303200		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf / Uniformen				5.390,00	5.300,00	90,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.390,00	5.300,00	90,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.390,00	5.300,00	90,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.390,00	5.300,00	90,00
163100	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD				0,00	17.500,00	-17.500,00
163100	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf / Uniformen				6.149,39	7.000,00	-850,61
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.149,39	24.500,00	-18.350,61
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.149,39	24.500,00	-18.350,61
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.149,39	24.500,00	-18.350,61
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-759,39	-19.200,00	18.440,61
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.337,66	-51.700,00	21.362,34
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.745,54	17.600,00	1.145,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				18.745,54	17.600,00	1.145,54
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.745,54	17.600,00	1.145,54
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.745,54	17.600,00	1.145,54
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.745,54	-17.600,00	-1.145,54
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.083,20	-69.300,00	20.216,80
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Obervogau									
Operative Gebarung									
163200	810000		Erträge aus Leistungen	5.654,25	3.500,00	2.154,25	10.193,66	3.500,00	6.693,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.654,25	3.500,00	2.154,25	10.193,66	3.500,00	6.693,66
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.654,25	3.500,00	2.154,25	10.193,66	3.500,00	6.693,66

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163200	871210		hydr. Rettungsgerät 2024 FF Obervogau	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
163200	871210		Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.154,25	51.000,00	2.154,25	57.693,66	51.000,00	6.693,66
163200	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	27.827,56	25.100,00	2.727,56	27.725,60	25.100,00	2.625,60
163200	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD	9.924,28	17.500,00	-7.575,72	0,00	0,00	0,00
163200	774000		Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau	0,00	24.300,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.751,84	66.900,00	-29.148,16	27.725,60	25.100,00	2.625,60
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.751,84	66.900,00	-29.148,16	27.725,60	25.100,00	2.625,60
163200	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.193,24	3.000,00	-806,76	2.193,24	3.000,00	-806,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.193,24	3.000,00	-806,76	2.193,24	3.000,00	-806,76
163200	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	37,62	100,00	-62,38	37,62	100,00	-62,38
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	37,62	100,00	-62,38	37,62	100,00	-62,38
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.230,86	3.100,00	-869,14	2.230,86	3.100,00	-869,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.982,70	70.000,00	-30.017,30	29.956,46	28.200,00	1.756,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.171,55	-19.000,00	32.171,55	27.737,20	22.800,00	4.937,20
163200	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	47.500,00	47.500,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.500,00	47.500,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.500,00	47.500,00	0,00			
163200	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	47.500,00	47.500,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.500,00	47.500,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.500,00	47.500,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.171,55	-19.000,00	32.171,55			

Investive Gebarung

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD				9.924,28	17.500,00	-7.575,72
163200	774000		Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau				0,00	24.300,00	-24.300,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.924,28	41.800,00	-31.875,72
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.924,28	41.800,00	-31.875,72
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.924,28	41.800,00	-31.875,72
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.924,28	-41.800,00	31.875,72
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.812,92	-19.000,00	36.812,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163200	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.136,15	2.900,00	236,15
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.136,15	2.900,00	236,15
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.136,15	2.900,00	236,15
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.136,15	2.900,00	236,15
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.136,15	-2.900,00	-236,15
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.676,77	-21.900,00	36.576,77
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Spielfeld									
Operative Gebarung									
163300	810000		Erträge aus Leistungen	3.568,28	5.000,00	-1.431,72	3.568,28	5.000,00	-1.431,72
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.568,28	5.000,00	-1.431,72	3.568,28	5.000,00	-1.431,72
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.568,28	5.000,00	-1.431,72	3.568,28	5.000,00	-1.431,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.568,28	5.000,00	-1.431,72	3.568,28	5.000,00	-1.431,72
163300	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	36.168,28	37.600,00	-1.431,72	36.168,28	37.600,00	-1.431,72
163300	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.168,28	55.100,00	-18.931,72	36.168,28	37.600,00	-1.431,72

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.168,28	55.100,00	-18.931,72	36.168,28	37.600,00	-1.431,72
163300	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.758,63	2.900,00	-141,37	2.758,63	2.900,00	-141,37
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.758,63	2.900,00	-141,37	2.758,63	2.900,00	-141,37
163300	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	2.758,63	3.000,00	-241,37	2.758,63	3.000,00	-241,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.926,91	58.100,00	-19.173,09	38.926,91	40.600,00	-1.673,09
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.358,63	-53.100,00	17.741,37	-35.358,63	-35.600,00	241,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.358,63	-53.100,00	17.741,37			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163300	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD				0,00	17.500,00	-17.500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	17.500,00	-17.500,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.500,00	-17.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	17.500,00	-17.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.500,00	17.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.358,63	-53.100,00	17.741,37
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163300	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.955,81	8.000,00	-44,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.955,81	8.000,00	-44,19
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.955,81	8.000,00	-44,19
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.955,81	8.000,00	-44,19
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.955,81	-8.000,00	44,19

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.314,44	-61.100,00	17.785,56
Fonds 163400			Freiwillige Feuerwehr Vogau						
Operative Gebarung									
163400	810000		Erträge aus Leistungen	7.408,06	4.400,00	3.008,06	7.408,06	4.400,00	3.008,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.408,06	4.400,00	3.008,06	7.408,06	4.400,00	3.008,06
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.408,06	4.400,00	3.008,06	7.408,06	4.400,00	3.008,06
163400	871210		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau / Rep Pumpe	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
163400	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.500,00	10.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	10.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.500,00	28.500,00	1.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.908,06	32.900,00	4.008,06	25.408,06	22.400,00	3.008,06
163400	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	37.508,06	34.500,00	3.008,06	36.935,06	34.500,00	2.435,06
163400	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
163400	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau / Rep Pumpe	53.899,56	53.900,00	-0,44	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.407,62	105.900,00	-14.492,38	36.935,06	34.500,00	2.435,06
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.407,62	105.900,00	-14.492,38	36.935,06	34.500,00	2.435,06
163400	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	679,20	700,00	-20,80	679,20	700,00	-20,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	679,20	700,00	-20,80	679,20	700,00	-20,80
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	679,20	700,00	-20,80	679,20	700,00	-20,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.086,82	106.600,00	-14.513,18	37.614,26	35.200,00	2.414,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.178,76	-73.700,00	18.521,24	-12.206,20	-12.800,00	593,80
163400	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.000,00	18.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163400	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	18.000,00	18.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.178,76	-73.700,00	18.521,24			
Investive Gebarung									
163400	303200		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau / Rep Pumpe				11.500,00	10.500,00	1.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.500,00	10.500,00	1.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	10.500,00	1.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	10.500,00	1.000,00
163400	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD				0,00	17.500,00	-17.500,00
163400	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau / Rep Pumpe				53.899,56	53.900,00	-0,44
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				53.899,56	71.400,00	-17.500,44
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				53.899,56	71.400,00	-17.500,44
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.899,56	71.400,00	-17.500,44
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.399,56	-60.900,00	18.500,44
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.605,76	-73.700,00	19.094,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163400	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.156,48	2.200,00	-43,52
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.156,48	2.200,00	-43,52
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.156,48	2.200,00	-43,52
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.156,48	2.200,00	-43,52
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.156,48	-2.200,00	43,52
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.762,24	-75.900,00	19.137,76

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163500									
Freiwillige Feuerwehr Lichendorf									
Operative Gebarung									
163500	810000		Erträge aus Leistungen	4.108,58	3.100,00	1.008,58	4.108,58	3.100,00	1.008,58
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.108,58	3.100,00	1.008,58	4.108,58	3.100,00	1.008,58
163500	899000		Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	245.175,00	245.200,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
163500	899000		FF Lichendorf Ankauf HLF 2	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	245.258,12	245.200,00	58,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	249.366,70	248.300,00	1.066,70	4.108,58	3.100,00	1.008,58
163500	871220		FF Lichendorf Ankauf HLF 2	58.275,00	58.300,00	-25,00	58.275,00	58.300,00	-25,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.275,00	58.300,00	-25,00	58.275,00	58.300,00	-25,00
163500	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	186.900,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	186.900,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.175,00	245.200,00	-25,00	58.275,00	58.300,00	-25,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	494.541,70	493.500,00	1.041,70	62.383,58	61.400,00	983,58
163500	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00
163500	799000		FF Lichendorf Ankauf HLF 2	245.175,00	245.200,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	245.258,12	245.200,00	58,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	245.258,12	245.200,00	58,12	0,00	0,00	0,00
163500	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	24.108,58	21.000,00	3.108,58	24.108,58	21.000,00	3.108,58
163500	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
163500	774000		FF Lichendorf Ankauf HLF 2	293.288,18	293.300,00	-11,82	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	317.396,76	331.800,00	-14.403,24	24.108,58	21.000,00	3.108,58
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	317.396,76	331.800,00	-14.403,24	24.108,58	21.000,00	3.108,58
163500	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.938,24	66.000,00	-61.061,76	4.938,24	66.000,00	-61.061,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.938,24	66.000,00	-61.061,76	4.938,24	66.000,00	-61.061,76
163500	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	2,40	100,00	-97,60	2,40	100,00	-97,60

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2,40	100,00	-97,60	2,40	100,00	-97,60
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.940,64	66.100,00	-61.159,36	4.940,64	66.100,00	-61.159,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	567.595,52	643.100,00	-75.504,48	29.049,22	87.100,00	-58.050,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.053,82	-149.600,00	76.546,18	33.334,36	-25.700,00	59.034,36
163500	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	58.275,00	58.300,00	-25,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.275,00	58.300,00	-25,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.275,00	58.300,00	-25,00			
163500	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	58.275,00	58.300,00	-25,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	58.275,00	58.300,00	-25,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	58.275,00	58.300,00	-25,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.053,82	-149.600,00	76.546,18			
Investive Gebarung									
163500	303200		FF Lichendorf Ankauf HLF 2				186.900,00	186.900,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				186.900,00	186.900,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				186.900,00	186.900,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				186.900,00	186.900,00	0,00
163500	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD				0,00	17.500,00	-17.500,00
163500	774000		FF Lichendorf Ankauf HLF 2				293.288,18	293.300,00	-11,82
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				293.288,18	310.800,00	-17.511,82
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				293.288,18	310.800,00	-17.511,82
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				293.288,18	310.800,00	-17.511,82
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.388,18	-123.900,00	17.511,82
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.053,82	-149.600,00	76.546,18
Finanzierungstätigkeit									
163500	346100		FF Lichendorf Ankauf HLF 2				293.300,00	293.300,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				293.300,00	293.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				293.300,00	293.300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				293.300,00	293.300,00	0,00
163500	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				246.053,17	249.900,00	-3.846,83
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				246.053,17	249.900,00	-3.846,83
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				246.053,17	249.900,00	-3.846,83
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				246.053,17	249.900,00	-3.846,83
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				47.246,83	43.400,00	3.846,83
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.806,99	-106.200,00	80.393,01

Fonds 163600		Freiwillige Feuerwehr Oberschwarza							
Operative Gebarung									
163600	810000		Erträge aus Leistungen	1.607,90	1.200,00	407,90	1.607,90	1.200,00	407,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.607,90	1.200,00	407,90	1.607,90	1.200,00	407,90
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.607,90	1.200,00	407,90	1.607,90	1.200,00	407,90
163600	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.810,34	7.900,00	910,34	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.810,34	7.900,00	910,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.810,34	7.900,00	910,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.418,24	9.100,00	1.318,24	1.607,90	1.200,00	407,90
163600	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	15.607,90	15.200,00	407,90	15.607,90	15.200,00	407,90
163600	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrrhäuser der MGD	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
163600	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Oberschw/Container+U	16.310,34	15.400,00	910,34	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.918,24	48.100,00	-16.181,76	15.607,90	15.200,00	407,90
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.918,24	48.100,00	-16.181,76	15.607,90	15.200,00	407,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.918,24	48.100,00	-16.181,76	15.607,90	15.200,00	407,90
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.500,00	-39.000,00	17.500,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.500,00	-39.000,00	17.500,00			
Investive Gebarung									
163600	303200		Ausserordentlicher Aufwand FF Oberschw/Container+U				8.810,34	7.900,00	910,34
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.810,34	7.900,00	910,34
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.810,34	7.900,00	910,34
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.810,34	7.900,00	910,34
163600	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD				0,00	17.500,00	-17.500,00
163600	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Oberschw/Container+U				16.310,34	15.400,00	910,34
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				16.310,34	32.900,00	-16.589,66
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				16.310,34	32.900,00	-16.589,66
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.310,34	32.900,00	-16.589,66
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-25.000,00	17.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.500,00	-39.000,00	17.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.500,00	-39.000,00	17.500,00
Fonds 163700 Freiwillige Feuerwehr Unterschwarza									
Operative Gebarung									
163700	810000		Erträge aus Leistungen	1.887,85	1.500,00	387,85	1.887,85	1.500,00	387,85
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.887,85	1.500,00	387,85	1.887,85	1.500,00	387,85
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.887,85	1.500,00	387,85	1.887,85	1.500,00	387,85

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.887,85	1.500,00	387,85	1.887,85	1.500,00	387,85
163700	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	15.887,85	15.500,00	387,85	15.887,85	15.500,00	387,85
163700	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrrhäuser der MGD	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.887,85	33.000,00	-17.112,15	15.887,85	15.500,00	387,85
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.887,85	33.000,00	-17.112,15	15.887,85	15.500,00	387,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.887,85	33.000,00	-17.112,15	15.887,85	15.500,00	387,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-31.500,00	17.500,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-31.500,00	17.500,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163700	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrrhäuser der MGD				0,00	17.500,00	-17.500,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	17.500,00	-17.500,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.500,00	-17.500,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	17.500,00	-17.500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.500,00	17.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-31.500,00	17.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	-31.500,00	17.500,00

Fonds 163800 Freiwillige Feuerwehr Weitersfeld

Operative Gebarung

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163800	810000		Erträge aus Leistungen	3.432,79	2.500,00	932,79	3.432,79	2.500,00	932,79
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.432,79	2.500,00	932,79	3.432,79	2.500,00	932,79
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.432,79	2.500,00	932,79	3.432,79	2.500,00	932,79
163800	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.893,36	11.600,00	293,36	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.893,36	11.600,00	293,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.893,36	11.600,00	293,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.326,15	14.100,00	1.226,15	3.432,79	2.500,00	932,79
163800	754200		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	24.832,79	23.900,00	932,79	24.832,79	23.900,00	932,79
163800	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
163800	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersf./ Uniformen	21.893,36	21.600,00	293,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.726,15	63.000,00	-16.273,85	24.832,79	23.900,00	932,79
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.726,15	63.000,00	-16.273,85	24.832,79	23.900,00	932,79
163800	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.062,50	4.100,00	-37,50	4.062,50	4.100,00	-37,50
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.062,50	4.100,00	-37,50	4.062,50	4.100,00	-37,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.062,50	4.100,00	-37,50	4.062,50	4.100,00	-37,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.788,65	67.100,00	-16.311,35	28.895,29	28.000,00	895,29
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.462,50	-53.000,00	17.537,50	-25.462,50	-25.500,00	37,50
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.462,50	-53.000,00	17.537,50			
Investive Gebarung									
163800	303200		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersf./ Uniformen				11.893,36	11.600,00	293,36
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.893,36	11.600,00	293,36
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.893,36	11.600,00	293,36
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.893,36	11.600,00	293,36
163800	774000		PV Anlagen für alle Feuerwehrhäuser der MGD				0,00	17.500,00	-17.500,00
163800	774000		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersf./ Uniformen				21.893,36	21.600,00	293,36

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				21.893,36	39.100,00	-17.206,64
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				21.893,36	39.100,00	-17.206,64
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.893,36	39.100,00	-17.206,64
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-27.500,00	17.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.462,50	-53.000,00	17.537,50
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163800	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.681,11	12.700,00	-18,89
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.681,11	12.700,00	-18,89
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.681,11	12.700,00	-18,89
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.681,11	12.700,00	-18,89
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.681,11	-12.700,00	18,89
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.143,61	-65.700,00	17.556,39
UA	163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-321.479,83	-476.200,00	154.720,17	-111.218,33	-174.900,00	63.681,67
UA 163	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.479,83	-476.200,00	154.720,17			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-205.047,13	-301.300,00	96.252,87
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.265,46	-476.200,00	159.934,54
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.697,60	-32.200,00	2.502,40
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-345.963,06	-508.400,00	162.436,94

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-321.479,83	-476.200,00	154.720,17	-111.218,33	-174.900,00	63.681,67
A 16	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.479,83	-476.200,00	154.720,17			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-205.047,13	-301.300,00	96.252,87
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.265,46	-476.200,00	159.934,54
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.697,60	-32.200,00	2.502,40
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-345.963,06	-508.400,00	162.436,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000									
Zivilschutz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	342,90	800,00	-457,10	342,90	800,00	-457,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	342,90	800,00	-457,10	342,90	800,00	-457,10
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342,90	800,00	-457,10	342,90	800,00	-457,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342,90	800,00	-457,10	342,90	800,00	-457,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342,90	-800,00	457,10	-342,90	-800,00	457,10
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342,90	-800,00	457,10			
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)				-342,90	-800,00	457,10
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-342,90	-800,00	457,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180			Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342,90	-800,00	457,10	-342,90	-800,00	457,10
UA 180	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342,90	-800,00	457,10			
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)				-342,90	-800,00	457,10
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)				-342,90	-800,00	457,10
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342,90	-800,00	457,10	-342,90	-800,00	457,10
A 18	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342,90	-800,00	457,10			
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)				-342,90	-800,00	457,10
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)				-342,90	-800,00	457,10
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.361,96	-485.900,00	159.538,04	-116.100,46	-184.200,00	68.099,54
Gruppe 1	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.361,96	-485.900,00	159.538,04			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-205.047,13	-301.700,00	96.652,87
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.147,59	-485.900,00	164.752,41
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.697,60	-32.200,00	2.502,40
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350.845,19	-518.100,00	167.254,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000				Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein					
Operative Gebarung									
210000	861140		Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	24.361,50	21.700,00	2.661,50	24.361,50	21.700,00	2.661,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.361,50	21.700,00	2.661,50	24.361,50	21.700,00	2.661,50
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.361,50	21.700,00	2.661,50	24.361,50	21.700,00	2.661,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.361,50	21.700,00	2.661,50	24.361,50	21.700,00	2.661,50
210000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.997,42	24.000,00	-2,58	23.997,42	24.000,00	-2,58
210000	522000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	228,67	300,00	-71,33	228,67	300,00	-71,33
210000	565000		Mehrleistungsvergütungen	597,24	600,00	-2,76	597,24	600,00	-2,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.823,33	24.900,00	-76,67	24.823,33	24.900,00	-76,67
210000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	929,61	1.000,00	-70,39	929,61	1.000,00	-70,39
210000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.966,70	5.000,00	-33,30	4.966,70	5.000,00	-33,30
210000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	301,00	300,00	1,00	301,00	300,00	1,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.197,31	6.300,00	-102,69	6.197,31	6.300,00	-102,69
210000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	191,00	500,00	-309,00	191,00	500,00	-309,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	191,00	500,00	-309,00	191,00	500,00	-309,00
210000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	521,70	0,00	521,70	0,00	0,00	0,00
210000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	400,22	0,00	400,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	921,92	0,00	921,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.133,56	31.700,00	433,56	31.211,64	31.700,00	-488,36
210000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	256,73	300,00	-43,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256,73	300,00	-43,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	256,73	300,00	-43,27	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.390,29	32.000,00	390,29	31.211,64	31.700,00	-488,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.028,79	-10.300,00	2.271,21	-6.850,14	-10.000,00	3.149,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.028,79	-10.300,00	2.271,21			
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)				-6.850,14	-10.000,00	3.149,86
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)				-6.850,14	-10.000,00	3.149,86
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
UA 210	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.028,79	-10.300,00	2.271,21	-6.850,14	-10.000,00	3.149,86
UA 210	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.028,79	-10.300,00	2.271,21			
UA 210	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.850,14	-10.000,00	3.149,86
UA 210	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.850,14	-10.000,00	3.149,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000 Volksschule Straß									
Operative Gebarung									
211000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.923,71	7.800,00	-1.876,29	6.373,71	7.800,00	-1.426,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.923,71	7.800,00	-1.876,29	6.373,71	7.800,00	-1.426,29
211000	828000		Rückersätze von Ausgaben	6.324,72	0,00	6.324,72	35.275,70	0,00	35.275,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.324,72	0,00	6.324,72	35.275,70	0,00	35.275,70
211000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	1.201,22	0,00	1.201,22	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.201,22	0,00	1.201,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.449,65	7.800,00	5.649,65	41.649,41	7.800,00	33.849,41
211000	860000		Transfers von Bund, -fonds und -kammern	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
211000	861000		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	35.000,00	1.000,00	36.000,00	35.000,00	1.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.000,00	35.000,00	1.000,00	36.000,00	35.000,00	1.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.449,65	42.800,00	6.649,65	77.649,41	42.800,00	34.849,41
211000	511000	D007	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	115.754,26	128.900,00	-13.145,74	115.754,26	128.900,00	-13.145,74
211000	565000	D007	Mehrleistungsvergütungen	458,17	2.800,00	-2.341,83	458,17	2.800,00	-2.341,83
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.212,43	131.700,00	-15.487,57	116.212,43	131.700,00	-15.487,57
211000	580000	D007	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.005,75	4.600,00	-594,25	4.005,75	4.600,00	-594,25
211000	582000	D007	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	41.686,00	29.000,00	12.686,00	41.686,00	29.000,00	12.686,00
211000	590000	D007	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	633,70	500,00	133,70	633,70	500,00	133,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.325,45	34.100,00	12.225,45	46.325,45	34.100,00	12.225,45
211000	567000	D007	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	845,00	1.500,00	-655,00	845,00	1.500,00	-655,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	845,00	1.500,00	-655,00	845,00	1.500,00	-655,00
211000	592000	D007	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	261,83	0,00	261,83	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	261,83	0,00	261,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	163.644,71	167.300,00	-3.655,29	163.382,88	167.300,00	-3.917,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	400000	D007	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.387,24	5.000,00	-2.612,76	2.387,24	5.000,00	-2.612,76
211000	454000	D007	Reinigungsmittel	2.489,04	3.000,00	-510,96	2.489,04	3.000,00	-510,96
211000	456000	D007	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	375,05	1.500,00	-1.124,95	375,05	1.500,00	-1.124,95
211000	457000	D007	Druckwerke	748,85	500,00	248,85	748,85	500,00	248,85
211000	457100	D007	Druckwerke (Lehrer- und Schülerbücherei)	212,91	500,00	-287,09	212,91	500,00	-287,09
211000	458000	D007	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3.865,37	2.700,00	1.165,37	3.865,37	2.700,00	1.165,37
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.078,46	13.200,00	-3.121,54	10.078,46	13.200,00	-3.121,54
211000	600000	D007	Energiebezüge	22.467,88	20.000,00	2.467,88	21.363,31	20.000,00	1.363,31
211000	630000	D007	Postdienste	82,70	600,00	-517,30	80,10	600,00	-519,90
211000	631000	D007	Telekommunikationsdienste	3.250,19	3.200,00	50,19	3.250,19	3.200,00	50,19
211000	670000	D007	Versicherungen	7.075,64	7.000,00	75,64	7.075,64	7.000,00	75,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.876,41	30.800,00	2.076,41	31.769,24	30.800,00	969,24
211000	700000	D007	Miet- und Pachtaufwand	2.800,85	3.200,00	-399,15	2.780,43	3.200,00	-419,57
211000	700100	D007	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.200,85	3.600,00	-399,15	3.180,43	3.600,00	-419,57
211000	614000	D007	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.835,17	15.000,00	-9.164,83	5.835,17	15.000,00	-9.164,83
211000	616000	D007	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	618000	D007	Instandhaltung von son. Anlagen	1.245,31	2.500,00	-1.254,69	1.245,31	2.500,00	-1.254,69
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.080,48	19.500,00	-12.419,52	7.080,48	19.500,00	-12.419,52
211000	711000	D007	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.284,86	7.800,00	484,86	8.284,86	7.800,00	484,86
211000	720000	D007	Kostenbeiträge für Leistungen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
211000	720200	D007	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (NM-	95.192,83	82.000,00	13.192,83	95.192,83	82.000,00	13.192,83
211000	724000	D007	Reisegebühren	739,00	900,00	-161,00	739,00	900,00	-161,00
211000	728000	D007	Entgelte für sonstige Leistungen	5.689,27	8.500,00	-2.810,73	5.689,27	8.500,00	-2.810,73
211000	729000	D007	Sonstige Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.105,96	107.400,00	8.705,96	116.105,96	107.400,00	8.705,96
211000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	57.394,75	57.500,00	-105,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.886,05	5.000,00	-113,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.280,80	62.500,00	-219,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	231.622,96	237.000,00	-5.377,04	168.214,57	174.500,00	-6.285,43
211000	650700	D007	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.598,88	21.500,00	-1.901,12	19.598,88	21.500,00	-1.901,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.598,88	21.500,00	-1.901,12	19.598,88	21.500,00	-1.901,12
211000	659000	D007	Geldverkehrs- und Bankspesen	80,52	200,00	-119,48	80,52	200,00	-119,48
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	80,52	200,00	-119,48	80,52	200,00	-119,48
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.679,40	21.700,00	-2.020,60	19.679,40	21.700,00	-2.020,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	414.947,07	426.000,00	-11.052,93	351.276,85	363.500,00	-12.223,15
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.497,42	-383.200,00	17.702,58	-273.627,44	-320.700,00	47.072,56
211000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.437,66	15.500,00	-62,34			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.437,66	15.500,00	-62,34			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.437,66	15.500,00	-62,34			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.437,66	15.500,00	-62,34			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.059,76	-367.700,00	17.640,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.627,44	-320.700,00	47.072,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				28.906,38	28.200,00	706,38
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				28.906,38	28.200,00	706,38
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.906,38	28.200,00	706,38
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.906,38	28.200,00	706,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.906,38	-28.200,00	-706,38
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-302.533,82	-348.900,00	46.366,18
Fonds 211090			Volksschule Schulassistenz						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211090	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	140.407,30	0,00	140.407,30	140.407,30	0,00	140.407,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.407,30	0,00	140.407,30	140.407,30	0,00	140.407,30
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.407,30	0,00	140.407,30	140.407,30	0,00	140.407,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.407,30	0,00	140.407,30	140.407,30	0,00	140.407,30
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.407,30	0,00	-140.407,30	-140.407,30	0,00	-140.407,30
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.407,30	0,00	-140.407,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.407,30	0,00	-140.407,30
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.407,30	0,00	-140.407,30

Fonds 211200 Volksschule Spielfeld

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
	211200	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	421,88	0,00	421,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	421,88	0,00	421,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	421,88	0,00	421,88	0,00	0,00	0,00
	211200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.082,87	1.100,00	-17,13	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.082,87	1.100,00	-17,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.082,87	1.100,00	-17,13	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.504,75	1.100,00	404,75	0,00	0,00	0,00
	211200	510000	D008 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	19.636,40	19.800,00	-163,60	19.636,40	19.800,00	-163,60
	211200	565000	D008 Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.636,40	20.000,00	-363,60	19.636,40	20.000,00	-363,60
	211200	580000	D008 Dienstgeberbeiträge FLAF	729,33	800,00	-70,67	729,33	800,00	-70,67
	211200	582000	D008 Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.157,25	4.000,00	2.157,25	6.157,25	4.000,00	2.157,25
	211200	590000	D008 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.961,58	4.900,00	2.061,58	6.961,58	4.900,00	2.061,58
	211200	567000	D008 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	161,00	500,00	-339,00	161,00	500,00	-339,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	161,00	500,00	-339,00	161,00	500,00	-339,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.758,98	25.400,00	1.358,98	26.758,98	25.400,00	1.358,98
	211200	400000	D008 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.187,56	2.400,00	-1.212,44	1.187,56	2.400,00	-1.212,44
	211200	451000	D008 Brennstoffe	4.141,00	7.000,00	-2.859,00	4.141,00	7.000,00	-2.859,00
	211200	454000	D008 Reinigungsmittel	863,68	1.300,00	-436,32	863,68	1.300,00	-436,32
	211200	456000	D008 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	303,00	1.100,00	-797,00	303,00	1.100,00	-797,00
	211200	457000	D008 Druckwerke	303,59	500,00	-196,41	303,59	500,00	-196,41
	211200	457100	D008 Druckwerke (Lehrer- und Schülerbücherei)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	211200	458000	D008 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	636,30	800,00	-163,70	636,30	800,00	-163,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.435,13	13.600,00	-6.164,87	7.435,13	13.600,00	-6.164,87
	211200	600000	D008 Energiebezüge	2.310,00	2.500,00	-190,00	2.526,04	2.500,00	26,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	630000	D008	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211200	631000	D008	Telekommunikationsdienste	1.705,48	1.200,00	505,48	1.701,42	1.200,00	501,42
211200	670000	D008	Versicherungen	2.416,14	2.400,00	16,14	2.416,14	2.400,00	16,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.431,62	6.200,00	231,62	6.643,60	6.200,00	443,60
211200	700000	D008	Miet- und Pachtaufwand	1.436,38	1.500,00	-63,62	1.431,63	1.500,00	-68,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.436,38	1.500,00	-63,62	1.431,63	1.500,00	-68,37
211200	614000	D008	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	984,88	2.500,00	-1.515,12	984,88	2.500,00	-1.515,12
211200	616000	D008	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	118,68	300,00	-181,32	118,68	300,00	-181,32
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.103,56	2.800,00	-1.696,44	1.103,56	2.800,00	-1.696,44
211200	711000	D008	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.488,14	2.500,00	-11,86	2.488,14	2.500,00	-11,86
211200	728000	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	4.155,91	3.800,00	355,91	4.155,91	3.800,00	355,91
211200	728100	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211200	728200	D008	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.644,05	7.800,00	-1.155,95	6.644,05	7.800,00	-1.155,95
211200	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.318,55	1.400,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
211200	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	104,84	200,00	-95,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.423,39	1.600,00	-176,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.474,13	33.500,00	-9.025,87	23.257,97	31.900,00	-8.642,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.233,11	58.900,00	-7.666,89	50.016,95	57.300,00	-7.283,05
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.728,36	-57.800,00	8.071,64	-50.016,95	-57.300,00	7.283,05
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.728,36	-57.800,00	8.071,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.016,95	-57.300,00	7.283,05
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)				-50.016,95	-57.300,00	7.283,05
Fonds 211300 Volksschule Lichendorf									
Operative Gebarung									
211300	810000		Erträge aus Leistungen	13.626,43	12.000,00	1.626,43	13.437,10	12.000,00	1.437,10
211300	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.642,69	16.900,00	-1.257,31	19.427,56	16.900,00	2.527,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.269,12	28.900,00	369,12	32.864,66	28.900,00	3.964,66
211300	811000		Miet- und Pachterträge	1.944,27	500,00	1.444,27	1.832,70	500,00	1.332,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.944,27	500,00	1.444,27	1.832,70	500,00	1.332,70
211300	828000		Rückersätze von Ausgaben	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
211300	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	245,72	0,00	245,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	245,72	0,00	245,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.359,11	29.400,00	2.959,11	35.597,36	29.400,00	6.197,36
211300	860000		Transfers von Bund, -fonds und -kammern	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211300	860100		Transfers vom Bund	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
211300	861000		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.460,00	2.100,00	360,00	2.460,00	2.100,00	360,00
211300	863200		Transfers von Sozialvers.träger	3.806,89	1.000,00	2.806,89	3.806,89	1.000,00	2.806,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.266,89	20.900,00	-5.633,11	15.266,89	20.900,00	-5.633,11
211300	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	222,82	300,00	-77,18	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	222,82	300,00	-77,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.489,71	21.200,00	-5.710,29	15.266,89	20.900,00	-5.633,11
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.848,82	50.600,00	-2.751,18	50.864,25	50.300,00	564,25
211300	510000	D009	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.346,56	42.400,00	-6.053,44	36.346,56	42.400,00	-6.053,44
211300	511000	D009	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.751,82	21.200,00	-448,18	20.751,82	21.200,00	-448,18
211300	565000	D009	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.098,38	64.600,00	-7.501,62	57.098,38	64.600,00	-7.501,62
211300	580000	D009	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.125,99	2.400,00	-274,01	2.125,99	2.400,00	-274,01
211300	582000	D009	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.837,82	28.500,00	-7.662,18	20.837,82	28.500,00	-7.662,18
211300	590000	D009	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.323,81	31.200,00	-7.876,19	23.323,81	31.200,00	-7.876,19
211300	567000	D009	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	610,00	500,00	110,00	610,00	500,00	110,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	610,00	500,00	110,00	610,00	500,00	110,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.032,19	96.300,00	-15.267,81	81.032,19	96.300,00	-15.267,81
211300	400000	D009	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.462,96	3.000,00	1.462,96	4.462,96	3.000,00	1.462,96
211300	454000	D009	Reinigungsmittel	3.091,41	3.000,00	91,41	3.091,41	3.000,00	91,41
211300	456000	D009	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	418,09	1.500,00	-1.081,91	418,09	1.500,00	-1.081,91
211300	457000	D009	Druckwerke	1.219,55	1.000,00	219,55	1.219,55	1.000,00	219,55
211300	458000	D009	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.500,18	1.200,00	300,18	1.500,18	1.200,00	300,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.692,19	9.700,00	992,19	10.692,19	9.700,00	992,19
211300	600000	D009	Energiebezüge	26.813,39	64.900,00	-38.086,61	26.813,39	64.900,00	-38.086,61
211300	630000	D009	Postdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211300	631000	D009	Telekommunikationsdienste	904,75	600,00	304,75	904,75	600,00	304,75
211300	670000	D009	Versicherungen	5.875,77	5.800,00	75,77	5.875,77	5.800,00	75,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.593,91	71.600,00	-38.006,09	33.593,91	71.600,00	-38.006,09
211300	700000	D009	Miet- und Pachtaufwand	1.316,14	1.200,00	116,14	1.146,94	1.200,00	-53,06
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.316,14	1.200,00	116,14	1.146,94	1.200,00	-53,06
211300	610000	D009	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	613000	D009	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	614000	D009	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.456,96	5.400,00	-2.943,04	2.456,96	5.400,00	-2.943,04
211300	616000	D009	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	361,02	700,00	-338,98	361,02	700,00	-338,98
211300	618000	D009	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.817,98	8.300,00	-5.482,02	2.817,98	8.300,00	-5.482,02
211300	711000	D009	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.297,99	2.800,00	497,99	3.297,99	2.800,00	497,99
211300	728000	D009	Entgelte für sonstige Leistungen	21.830,30	23.500,00	-1.669,70	21.830,30	23.500,00	-1.669,70
211300	729000	D009	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.128,29	26.800,00	-1.671,71	25.128,29	26.800,00	-1.671,71
211300	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	764,05	900,00	-135,95	0,00	0,00	0,00
211300	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.953,95	11.300,00	-346,05	0,00	0,00	0,00
211300	680700		Planm. Afa Amts-, Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.537,62	5.400,00	-862,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.255,62	17.600,00	-1.344,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.804,13	135.200,00	-45.395,87	73.379,31	117.600,00	-44.220,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.836,32	231.500,00	-60.663,68	154.411,50	213.900,00	-59.488,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.987,50	-180.900,00	57.912,50	-103.547,25	-163.600,00	60.052,75
211300	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.376,51	8.600,00	-223,49			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.376,51	8.600,00	-223,49			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.376,51	8.600,00	-223,49			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.376,51	8.600,00	-223,49			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.610,99	-172.300,00	57.689,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211300	042000		SON_INVESTITIONEN_25				2.851,20	5.900,00	-3.048,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.851,20	5.900,00	-3.048,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.851,20	5.900,00	-3.048,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.851,20	5.900,00	-3.048,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.851,20	-5.900,00	3.048,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.398,45	-169.500,00	63.101,55
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.398,45	-169.500,00	63.101,55
Fonds 211400 Gastschul/Schulerhaltungsbeiträge									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	67.422,69	85.000,00	-17.577,31	67.422,69	85.000,00	-17.577,31
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.422,69	85.000,00	-17.577,31	67.422,69	85.000,00	-17.577,31
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.422,69	85.000,00	-17.577,31	67.422,69	85.000,00	-17.577,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.422,69	85.000,00	-17.577,31	67.422,69	85.000,00	-17.577,31
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.422,69	-85.000,00	17.577,31	-67.422,69	-85.000,00	17.577,31
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.422,69	-85.000,00	17.577,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.422,69	-85.000,00	17.577,31
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.422,69	-85.000,00	17.577,31
UA 211			Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.043,27	-706.900,00	-39.143,27	-635.021,63	-626.600,00	-8.421,63
UA 211	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722.229,10	-682.800,00	-39.429,10			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.851,20	-5.900,00	3.048,80
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-637.872,83	-632.500,00	-5.372,83
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.906,38	-28.200,00	-706,38
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-666.779,21	-660.700,00	-6.079,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000			Mittelschule Straß						
Operative Gebarung									
212000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	136.275,11	137.100,00	-824,89	172.053,59	137.100,00	34.953,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	136.275,11	137.100,00	-824,89	172.053,59	137.100,00	34.953,59
212000	828000		Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00
212000	899000		Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	47.915,00	47.900,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.915,00	47.900,00	15,00	12.339,00	0,00	12.339,00
212000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	2.935,73	0,00	2.935,73	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.935,73	0,00	2.935,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	187.125,84	185.000,00	2.125,84	184.392,59	137.100,00	47.292,59
212000	860000		Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
212000	861000		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
212000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.883,92	21.100,00	-12.216,08	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.883,92	21.100,00	-12.216,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.883,92	32.100,00	-23.216,08	0,00	11.000,00	-11.000,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	196.009,76	217.100,00	-21.090,24	184.392,59	148.100,00	36.292,59
212000	510000	D010	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	41.124,00	50.400,00	-9.276,00	41.124,00	50.400,00	-9.276,00
212000	511000	D010	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.891,72	73.200,00	7.691,72	80.891,72	73.200,00	7.691,72
212000	565000	D010	Mehrleistungsvergütungen	1.069,01	2.400,00	-1.330,99	1.069,01	2.400,00	-1.330,99
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.084,73	126.000,00	-2.915,27	123.084,73	126.000,00	-2.915,27
212000	580000	D010	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.368,73	3.500,00	-131,27	3.368,73	3.500,00	-131,27
212000	582000	D010	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	37.291,24	34.500,00	2.791,24	37.291,24	34.500,00	2.791,24
212000	590000	D010	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	621,80	500,00	121,80	621,80	500,00	121,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.281,77	38.500,00	2.781,77	41.281,77	38.500,00	2.781,77
212000	563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	913,92	0,00	913,92	913,92	0,00	913,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	567000	D010	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	579,00	1.000,00	-421,00	579,00	1.000,00	-421,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.492,92	1.000,00	492,92	1.492,92	1.000,00	492,92
212000	592000	D010	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	447,56	0,00	447,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	447,56	0,00	447,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	166.306,98	165.500,00	806,98	165.859,42	165.500,00	359,42
212000	400000	D010	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.865,84	13.000,00	-1.134,16	11.865,84	13.000,00	-1.134,16
212000	454000	D010	Reinigungsmittel	3.237,59	2.500,00	737,59	3.237,59	2.500,00	737,59
212000	456000	D010	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	539,08	1.600,00	-1.060,92	539,08	1.600,00	-1.060,92
212000	457000	D010	Druckwerke	59,00	600,00	-541,00	59,00	600,00	-541,00
212000	457100	D010	Druckwerke (Lehrer- und Schülerbücherei)	380,20	0,00	380,20	380,20	0,00	380,20
212000	458000	D010	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	4.276,09	4.500,00	-223,91	4.276,09	4.500,00	-223,91
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.357,80	22.200,00	-1.842,20	20.357,80	22.200,00	-1.842,20
212000	600000	D010	Energiebezüge	42.388,10	36.000,00	6.388,10	36.157,09	36.000,00	157,09
212000	630000	D010	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	631000	D010	Telekommunikationsdienste	8.841,53	8.000,00	841,53	8.752,08	8.000,00	752,08
212000	670000	D010	Versicherungen	9.284,67	9.100,00	184,67	9.284,67	9.100,00	184,67
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.514,30	53.300,00	7.214,30	54.193,84	53.300,00	893,84
212000	700100	D010	Miet- und Pachtufwand	1.668,48	600,00	1.068,48	1.656,95	600,00	1.056,95
212000	705000	D010	Operating Leasing	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.668,48	900,00	768,48	1.656,95	900,00	756,95
212000	614000	D010	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.346,07	7.800,00	-2.453,93	5.346,07	7.800,00	-2.453,93
212000	616000	D010	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	801,52	1.100,00	-298,48	801,52	1.100,00	-298,48
212000	618000	D010	Instandhaltung von son. Anlagen	3.568,00	3.500,00	68,00	3.568,00	3.500,00	68,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.715,59	12.400,00	-2.684,41	9.715,59	12.400,00	-2.684,41
212000	711000	D010	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.302,16	12.000,00	-1.697,84	10.302,16	12.000,00	-1.697,84
212000	720000	D010	Kostenbeiträge für Leistungen	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
212000	720200	D010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (NM-	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	724000	D010	Reisegebühren	507,08	700,00	-192,92	507,08	700,00	-192,92
212000	728000	D010	Entgelte für sonstige Leistungen	32.801,74	18.200,00	14.601,74	32.801,74	18.200,00	14.601,74
212000	729000	D010	Sonstige Ausgaben	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
212000	799000		Erweiterung MS Strass	47.915,00	47.900,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.725,98	104.900,00	-4.174,02	52.810,98	57.000,00	-4.189,02
212000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	712,82	800,00	-87,18	0,00	0,00	0,00
212000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.244,73	27.500,00	-255,27	0,00	0,00	0,00
212000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	3.588,37	3.600,00	-11,63	0,00	0,00	0,00
212000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	135,60	200,00	-64,40	0,00	0,00	0,00
212000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.394,75	2.600,00	-205,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.076,27	34.700,00	-623,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227.058,42	228.400,00	-1.341,58	138.735,16	145.800,00	-7.064,84
212000	752100	D010	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	397.065,40	393.900,00	3.165,40	308.294,58	311.300,00	-3.005,42
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.055,64	-176.800,00	-24.255,64	-123.901,99	-163.200,00	39.298,01
212000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.810,50	4.900,00	-89,50			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.810,50	4.900,00	-89,50			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.810,50	4.900,00	-89,50			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.810,50	4.900,00	-89,50			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.245,14	-171.900,00	-24.345,14			
Investive Gebarung									
212000	302120		Erweiterung MS Strass				47.915,00	47.900,00	15,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.915,00	47.900,00	15,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.915,00	47.900,00	15,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.915,00	47.900,00	15,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				47.915,00	47.900,00	15,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.986,99	-115.300,00	39.313,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.986,99	-115.300,00	39.313,01
Fonds 212090 Mittelschule Straß Schulassistenz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212090	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	61.224,21	0,00	61.224,21	61.224,21	0,00	61.224,21
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.224,21	0,00	61.224,21	61.224,21	0,00	61.224,21
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.224,21	0,00	61.224,21	61.224,21	0,00	61.224,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.224,21	0,00	61.224,21	61.224,21	0,00	61.224,21
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.224,21	0,00	-61.224,21	-61.224,21	0,00	-61.224,21
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.224,21	0,00	-61.224,21			
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)				-61.224,21	0,00	-61.224,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.224,21	0,00	-61.224,21
Fonds 212200 Gastschul/Schulerhaltungsbeiträge									
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	161.100,84	180.600,00	-19.499,16	161.100,84	180.600,00	-19.499,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161.100,84	180.600,00	-19.499,16	161.100,84	180.600,00	-19.499,16
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	161.100,84	180.600,00	-19.499,16	161.100,84	180.600,00	-19.499,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.100,84	180.600,00	-19.499,16	161.100,84	180.600,00	-19.499,16
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.100,84	-180.600,00	19.499,16	-161.100,84	-180.600,00	19.499,16
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.100,84	-180.600,00	19.499,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.100,84	-180.600,00	19.499,16
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.100,84	-180.600,00	19.499,16
UA 212			Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.380,69	-357.400,00	-65.980,69	-346.227,04	-343.800,00	-2.427,04
UA 212	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.570,19	-352.500,00	-66.070,19			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				47.915,00	47.900,00	15,00
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298.312,04	-295.900,00	-2.412,04
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)				-298.312,04	-295.900,00	-2.412,04

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000 Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	25.878,63	27.700,00	-1.821,37	25.878,63	27.700,00	-1.821,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.878,63	27.700,00	-1.821,37	25.878,63	27.700,00	-1.821,37
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.878,63	27.700,00	-1.821,37	25.878,63	27.700,00	-1.821,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.878,63	27.700,00	-1.821,37	25.878,63	27.700,00	-1.821,37
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.878,63	-27.700,00	1.821,37	-25.878,63	-27.700,00	1.821,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.878,63	-27.700,00	1.821,37			
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)				-25.878,63	-27.700,00	1.821,37
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.878,63	-27.700,00	1.821,37

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214			Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.878,63	-27.700,00	1.821,37	-25.878,63	-27.700,00	1.821,37
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.878,63	-27.700,00	1.821,37			
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)				-25.878,63	-27.700,00	1.821,37
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)				-25.878,63	-27.700,00	1.821,37
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.203.331,38	-1.102.300,00	-101.031,38	-1.013.977,44	-1.008.100,00	-5.877,44
A 21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.174.706,71	-1.073.300,00	-101.406,71			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				45.063,80	42.000,00	3.063,80
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968.913,64	-966.100,00	-2.813,64
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.906,38	-28.200,00	-706,38
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-997.820,02	-994.300,00	-3.520,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000									
Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	16.009,43	16.000,00	9,43	16.009,43	16.000,00	9,43
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.009,43	16.000,00	9,43	16.009,43	16.000,00	9,43
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.009,43	16.000,00	9,43	16.009,43	16.000,00	9,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.009,43	16.000,00	9,43	16.009,43	16.000,00	9,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.009,43	-16.000,00	-9,43	-16.009,43	-16.000,00	-9,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.009,43	-16.000,00	-9,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.009,43	-16.000,00	-9,43
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)				-16.009,43	-16.000,00	-9,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220			Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.009,43	-16.000,00	-9,43	-16.009,43	-16.000,00	-9,43
UA 220	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.009,43	-16.000,00	-9,43			
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)				-16.009,43	-16.000,00	-9,43
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)				-16.009,43	-16.000,00	-9,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 222000									
Berufsbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 222			Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 222	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 222	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 222	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
A 22			Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.009,43	-16.600,00	590,57	-16.009,43	-16.600,00	590,57
A 22	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.009,43	-16.600,00	590,57			
A 22	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.009,43	-16.600,00	590,57
A 22	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.009,43	-16.600,00	590,57

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000 Kindergärten									
Operative Gebarung									
240000	810000		Erträge aus Leistungen	244.732,11	220.000,00	24.732,11	247.948,98	220.000,00	27.948,98
240000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	18.144,09	19.700,00	-1.555,91	18.745,15	19.700,00	-954,85
240000	816010		Kostenbeiträge (Materialkosten KIGA Straß)	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00	68,18
240000	816030		Kostenbeiträge (Materialkosten KIGA Spielfeld)	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	56,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	262.876,20	239.700,00	23.176,20	266.818,67	239.700,00	27.118,67
240000	828000		Rückersätze von Ausgaben	111.153,65	117.000,00	-5.846,35	117.323,05	117.000,00	323,05
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	111.153,65	117.000,00	-5.846,35	117.323,05	117.000,00	323,05
240000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	13.889,84	0,00	13.889,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.889,84	0,00	13.889,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	387.919,69	356.700,00	31.219,69	384.141,72	356.700,00	27.441,72
240000	860170		Transfers von Bund, -fonds und -kammern	171.486,00	171.300,00	186,00	171.486,00	171.300,00	186,00
240000	861000		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	842.999,94	461.500,00	381.499,94	842.999,94	461.500,00	381.499,94
240000	861150		Transfers von Ländern	171.486,00	171.300,00	186,00	171.486,00	171.300,00	186,00
240000	861900		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	165.354,60	160.000,00	5.354,60	165.354,60	160.000,00	5.354,60
240000	863200		Transfers von Sozialvers.träger	20.891,05	26.000,00	-5.108,95	20.891,05	26.000,00	-5.108,95
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.372.217,59	990.100,00	382.117,59	1.372.217,59	990.100,00	382.117,59
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.372.217,59	990.100,00	382.117,59	1.372.217,59	990.100,00	382.117,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.760.137,28	1.346.800,00	413.337,28	1.756.359,31	1.346.800,00	409.559,31
240000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.593.204,67	1.594.900,00	-1.695,33	1.593.204,67	1.594.900,00	-1.695,33
240000	510100		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	63.224,40	63.200,00	24,40	63.224,40	63.200,00	24,40
240000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	122.883,75	123.000,00	-116,25	122.883,75	123.000,00	-116,25
240000	511100		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.495,55	7.300,00	-1.804,45	5.495,55	7.300,00	-1.804,45
240000	522000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	362,05	400,00	-37,95	362,05	400,00	-37,95
240000	565000		Mehrleistungsvergütungen	14.042,73	20.800,00	-6.757,27	14.042,73	20.800,00	-6.757,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.799.213,15	1.809.600,00	-10.386,85	1.799.213,15	1.809.600,00	-10.386,85
	240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
	240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	61.647,19	62.000,00	-352,81	61.647,19	62.000,00	-352,81
	240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	350.497,94	351.900,00	-1.402,06	350.497,94	351.900,00	-1.402,06
	240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	14.554,00	8.200,00	6.354,00	14.554,00	8.200,00	6.354,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	426.699,13	434.000,00	-7.300,87	426.699,13	434.000,00	-7.300,87
	240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	456,96	500,00	-43,04	456,96	500,00	-43,04
	240000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	7.684,00	7.000,00	684,00	7.749,00	7.000,00	749,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.140,96	7.500,00	640,96	8.205,96	7.500,00	705,96
	240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.969,95	0,00	5.969,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.969,95	0,00	5.969,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.240.023,19	2.251.100,00	-11.076,81	2.234.118,24	2.251.100,00	-16.981,76
	240000	400000	D011 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.654,79	8.000,00	2.654,79	10.654,79	8.000,00	2.654,79
	240000	400100	D011 GWG - Obervogau	3.132,09	5.000,00	-1.867,91	3.132,09	5.000,00	-1.867,91
	240000	400200	D011 GWG - Spielfeld	4.476,26	6.000,00	-1.523,74	4.476,26	6.000,00	-1.523,74
	240000	400300	D011 GWG - Vogau	5.789,36	6.000,00	-210,64	5.789,36	6.000,00	-210,64
	240000	400400	D011 GWG - Lichendorf	5.343,22	7.000,00	-1.656,78	5.343,22	7.000,00	-1.656,78
	240000	430000	D011 Lebensmittel	641,13	800,00	-158,87	641,13	800,00	-158,87
	240000	451000	Brennstoffe	3.382,72	2.500,00	882,72	3.382,72	2.500,00	882,72
	240000	454000	D011 Reinigungsmittel	8.959,76	10.000,00	-1.040,24	8.977,76	10.000,00	-1.022,24
	240000	456000	D011 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	65,58	1.500,00	-1.434,42	65,58	1.500,00	-1.434,42
	240000	457000	D011 Druckwerke	539,24	800,00	-260,76	539,24	800,00	-260,76
	240000	458000	D011 Mittel zur. ärztlichen Betreuung	580,50	600,00	-19,50	580,50	600,00	-19,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.564,65	48.200,00	-4.635,35	43.582,65	48.200,00	-4.617,35
	240000	600000	D011 Energiebezüge	43.198,17	48.800,00	-5.601,83	44.252,18	48.800,00	-4.547,82
	240000	621000	D011 Sonstige Transporte	32.106,03	31.500,00	606,03	32.106,03	31.500,00	606,03
	240000	630000	D011 Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	631000	D011	Telekommunikationsdienste	3.743,68	3.500,00	243,68	3.733,34	3.500,00	233,34
240000	670000	D011	Versicherungen	12.180,00	13.000,00	-820,00	12.180,00	13.000,00	-820,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	91.227,88	96.900,00	-5.672,12	92.271,55	96.900,00	-4.628,45
240000	700000	D011	Miet- und Pachtaufwand	4.862,80	4.900,00	-37,20	4.701,23	4.900,00	-198,77
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.862,80	4.900,00	-37,20	4.701,23	4.900,00	-198,77
240000	614000	D011	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18.594,87	25.500,00	-6.905,13	18.594,87	25.500,00	-6.905,13
240000	618000	D011	Instandhaltung von son. Anlagen	2.755,12	8.000,00	-5.244,88	2.755,12	8.000,00	-5.244,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.349,99	33.500,00	-12.150,01	21.349,99	33.500,00	-12.150,01
240000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.921,73	0,00	1.921,73	0,00	0,00	0,00
240000	710000	D011	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.262,96	1.500,00	-237,04	1.262,96	1.500,00	-237,04
240000	711000	D011	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.066,46	11.200,00	866,46	12.066,46	11.200,00	866,46
240000	724000	D011	Reisegebühren	1.825,39	1.500,00	325,39	1.825,39	1.500,00	325,39
240000	725000	D011	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	728000	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	7.657,22	10.400,00	-2.742,78	7.657,22	10.400,00	-2.742,78
240000	728100	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	577,07	1.300,00	-722,93	577,07	1.300,00	-722,93
240000	728200	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	335,15	500,00	-164,85	335,15	500,00	-164,85
240000	728300	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	143,64	1.500,00	-1.356,36	143,64	1.500,00	-1.356,36
240000	728400	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	5.135,77	3.500,00	1.635,77	5.135,77	3.500,00	1.635,77
240000	728500	D011	Entgelte für sonstige Leistungen	873,36	3.600,00	-2.726,64	873,36	3.600,00	-2.726,64
240000	729000	D011	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.798,75	36.100,00	-4.301,25	29.877,02	36.100,00	-6.222,98
240000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	410,18	600,00	-189,82	0,00	0,00	0,00
240000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	94.176,15	94.700,00	-523,85	0,00	0,00	0,00
240000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	482,61	600,00	-117,39	0,00	0,00	0,00
240000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.926,62	12.300,00	-373,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	106.995,56	108.200,00	-1.204,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	299.799,63	327.800,00	-28.000,37	191.782,44	219.600,00	-27.817,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	650700	D011	Zinsen für Finanzschulden in Euro	38.008,16	41.800,00	-3.791,84	38.008,16	41.800,00	-3.791,84
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	38.008,16	41.800,00	-3.791,84	38.008,16	41.800,00	-3.791,84
240000	659000	D011	Geldverkehrs- und Bankspesen	153,00	400,00	-247,00	153,00	400,00	-247,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	153,00	400,00	-247,00	153,00	400,00	-247,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.161,16	42.200,00	-4.038,84	38.161,16	42.200,00	-4.038,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.577.983,98	2.621.100,00	-43.116,02	2.464.061,84	2.512.900,00	-48.838,16
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.846,70	-1.274.300,00	456.453,30	-707.702,53	-1.166.100,00	458.397,47
240000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.050,76	6.200,00	-149,24			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.050,76	6.200,00	-149,24			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.050,76	6.200,00	-149,24			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.050,76	6.200,00	-149,24			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-811.795,94	-1.268.100,00	456.304,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000		SON_INVESTITIONEN_25				3.481,35	4.500,00	-1.018,65
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.481,35	4.500,00	-1.018,65
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.481,35	4.500,00	-1.018,65
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.481,35	4.500,00	-1.018,65
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.481,35	-4.500,00	1.018,65
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.183,88	-1.170.600,00	459.416,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				96.921,18	97.000,00	-78,82
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				96.921,18	97.000,00	-78,82
240000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				95.604,60	93.700,00	1.904,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				95.604,60	93.700,00	1.904,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				192.525,78	190.700,00	1.825,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				192.525,78	190.700,00	1.825,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-192.525,78	-190.700,00	-1.825,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-903.709,66	-1.361.300,00	457.590,34
Fonds 240100			Kindergärten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.531,54	4.600,00	-68,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.531,54	4.600,00	-68,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.531,54	4.600,00	-68,46	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.531,54	4.600,00	-68,46	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.531,54	-4.600,00	68,46	0,00	0,00	0,00
240100	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.998,70	3.000,00	-1,30			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.998,70	3.000,00	-1,30			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.998,70	3.000,00	-1,30			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.998,70	3.000,00	-1,30			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.532,84	-1.600,00	67,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-822.378,24	-1.278.900,00	456.521,76	-707.702,53	-1.166.100,00	458.397,47
UA 240	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-813.328,78	-1.269.700,00	456.371,22			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.481,35	-4.500,00	1.018,65
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.183,88	-1.170.600,00	459.416,12
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-192.525,78	-190.700,00	-1.825,78
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-903.709,66	-1.361.300,00	457.590,34
A	24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-822.378,24	-1.278.900,00	456.521,76	-707.702,53	-1.166.100,00	458.397,47
A 24	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-813.328,78	-1.269.700,00	456.371,22			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.481,35	-4.500,00	1.018,65
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.183,88	-1.170.600,00	459.416,12
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-192.525,78	-190.700,00	-1.825,78
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-903.709,66	-1.361.300,00	457.590,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000 Sportplätze Straß									
Operative Gebarung									
262000	811000		Miet- und Pächterträge	1.269,71	1.000,00	269,71	1.519,57	1.000,00	519,57
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.269,71	1.000,00	269,71	1.519,57	1.000,00	519,57
262000	828000		Rückersätze von Ausgaben	8.788,88	7.200,00	1.588,88	9.022,34	7.200,00	1.822,34
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.788,88	7.200,00	1.588,88	9.022,34	7.200,00	1.822,34
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.058,59	8.200,00	1.858,59	10.541,91	8.200,00	2.341,91
262000	871110		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
262000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.058,59	33.700,00	-23.641,41	10.541,91	33.200,00	-22.658,09
262000	400000	D012	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.197,63	0,00	1.197,63	1.197,63	0,00	1.197,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.197,63	0,00	1.197,63	1.197,63	0,00	1.197,63
262000	600000	D012	Energiebezüge	8.304,17	8.200,00	104,17	8.304,17	8.200,00	104,17
262000	670000	D012	Versicherungen	7.570,75	7.800,00	-229,25	7.570,75	7.800,00	-229,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.874,92	16.000,00	-125,08	15.874,92	16.000,00	-125,08
262000	614000	D012	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.921,46	3.000,00	-78,54	2.921,46	3.000,00	-78,54
262000	616000	D012	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	327,26	4.400,00	-4.072,74	327,26	4.400,00	-4.072,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.248,72	7.400,00	-4.151,28	3.248,72	7.400,00	-4.151,28
262000	710000	D012	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	129,72	300,00	-170,28	129,72	300,00	-170,28
262000	728000	D012	Entgelte für sonstige Leistungen	101,30	200,00	-98,70	101,30	200,00	-98,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	231,02	500,00	-268,98	231,02	500,00	-268,98
262000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.337,45	8.400,00	-62,55	0,00	0,00	0,00
262000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.463,31	26.700,00	-236,69	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.478,93	1.500,00	-21,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.279,69	36.600,00	-320,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.831,98	60.500,00	-3.668,02	20.552,29	23.900,00	-3.347,71
262000	650700	D012	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.141,61	1.600,00	-458,39	1.141,61	1.600,00	-458,39
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.141,61	1.600,00	-458,39	1.141,61	1.600,00	-458,39
262000	659000	D012	Geldverkehrs- und Bankspesen	80,52	200,00	-119,48	80,52	200,00	-119,48
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	80,52	200,00	-119,48	80,52	200,00	-119,48
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.222,13	1.800,00	-577,87	1.222,13	1.800,00	-577,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.054,11	62.300,00	-4.245,89	21.774,42	25.700,00	-3.925,58
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.995,52	-28.600,00	-19.395,52	-11.232,51	7.500,00	-18.732,51
262000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	854,64	1.400,00	-545,36			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	854,64	1.400,00	-545,36			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	854,64	1.400,00	-545,36			
262000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	25.000,00	-25.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	854,64	-23.600,00	24.454,64			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.140,88	-52.200,00	5.059,12			
Investive Gebarung									
262000	300200		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.000,00	-8.000,00
262000	307000		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	-15.000,00
262000	061000		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf				4.003,20	55.000,00	-50.996,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.003,20	55.000,00	-50.996,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.003,20	55.000,00	-50.996,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.003,20	55.000,00	-50.996,80
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.003,20	-40.000,00	35.996,80
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.235,71	-32.500,00	17.264,29
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.531,75	4.600,00	-68,25
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.531,75	4.600,00	-68,25
1 361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.531,75	4.600,00	-68,25
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.531,75	4.600,00	-68,25
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.531,75	-4.600,00	68,25
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.767,46	-37.100,00	17.332,54
Fonds 262100 Sportplätze Obervogau									
Operative Gebarung									
262100	811000		Miet- und Pachterträge	11.523,42	13.200,00	-1.676,58	11.523,42	13.200,00	-1.676,58
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.523,42	13.200,00	-1.676,58	11.523,42	13.200,00	-1.676,58
262100	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.523,42	15.200,00	-1.676,58	13.523,42	15.200,00	-1.676,58
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.523,42	15.200,00	-1.676,58	13.523,42	15.200,00	-1.676,58
262100	400000	D012	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262100	600000	D012	Energiebezüge	3.699,23	3.600,00	99,23	3.368,24	3.600,00	-231,76
262100	631000	D012	Telekommunikationsdienste	644,13	500,00	144,13	644,13	500,00	144,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.343,36	4.100,00	243,36	4.012,37	4.100,00	-87,63
262100	614000	D012	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.336,27	3.500,00	-163,73	3.336,27	3.500,00	-163,73
262100	616000	D012	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.336,27	4.000,00	-663,73	3.336,27	4.000,00	-663,73
262100	728000	D012	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
262100	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	575,93	600,00	-24,07	0,00	0,00	0,00
262100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.725,03	7.800,00	-74,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.300,96	8.400,00	-99,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.980,59	17.600,00	-1.619,41	7.348,64	9.200,00	-1.851,36
262100	650700	D012	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.780,55	3.700,00	-919,45	2.780,55	3.700,00	-919,45
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.780,55	3.700,00	-919,45	2.780,55	3.700,00	-919,45
262100	659000	D012	Geldverkehrs- und Bankspesen	80,52	200,00	-119,48	80,52	200,00	-119,48
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	80,52	200,00	-119,48	80,52	200,00	-119,48
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.861,07	3.900,00	-1.038,93	2.861,07	3.900,00	-1.038,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.841,66	21.500,00	-2.658,34	10.209,71	13.100,00	-2.890,29
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.318,24	-6.300,00	981,76	3.313,71	2.100,00	1.213,71
262100	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.763,28	1.800,00	-36,72			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.763,28	1.800,00	-36,72			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.763,28	1.800,00	-36,72			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.763,28	1.800,00	-36,72			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.554,96	-4.500,00	945,04			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.313,71	2.100,00	1.213,71
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262100	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.984,69	10.700,00	284,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.984,69	10.700,00	284,69
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.984,69	10.700,00	284,69
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.984,69	10.700,00	284,69
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.984,69	-10.700,00	-284,69
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.670,98	-8.600,00	929,02
Fonds 262300 Sportplätze Vogau									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262300	600000	D012	Energiebezüge	1.866,61	1.900,00	-33,39	2.244,00	1.900,00	344,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.866,61	1.900,00	-33,39	2.244,00	1.900,00	344,00
262300	614000	D012	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262300	616000	D012	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	422,46	500,00	-77,54	422,46	500,00	-77,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	422,46	1.000,00	-577,54	422,46	1.000,00	-577,54
262300	728000	D012	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262300	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.285,34	1.300,00	-14,66	0,00	0,00	0,00
262300	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.653,97	11.800,00	-146,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.939,31	13.100,00	-160,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.228,38	16.500,00	-1.271,62	2.666,46	3.400,00	-733,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.228,38	16.500,00	-1.271,62	2.666,46	3.400,00	-733,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.228,38	-16.500,00	1.271,62	-2.666,46	-3.400,00	733,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.228,38	-16.500,00	1.271,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.666,46	-3.400,00	733,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.666,46	-3.400,00	733,54
UA 262 Sportplätze									
UA 262	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.542,14	-51.400,00	-17.142,14	-10.585,26	6.200,00	-16.785,26
UA 262	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.924,22	-73.200,00	7.275,78			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.003,20	-40.000,00	35.996,80
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.588,46	-33.800,00	19.211,54
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.516,44	-15.300,00	-216,44
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.104,90	-49.100,00	18.995,10

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000 Turn- und Sporthallen									
Operative Gebarung									
263000	810000		Erträge aus Leistungen	6.918,48	7.000,00	-81,52	6.918,48	7.000,00	-81,52
263000	816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.318,48	22.400,00	-81,52	22.318,48	22.400,00	-81,52
263000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	208,23	0,00	208,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	208,23	0,00	208,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.526,71	22.400,00	126,71	22.318,48	22.400,00	-81,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.526,71	22.400,00	126,71	22.318,48	22.400,00	-81,52
263000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.085,85	19.200,00	-114,15	19.085,85	19.200,00	-114,15
263000	565000		Mehrleistungsvergütungen	610,86	1.000,00	-389,14	610,86	1.000,00	-389,14
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.696,71	20.200,00	-503,29	19.696,71	20.200,00	-503,29
263000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	728,85	800,00	-71,15	728,85	800,00	-71,15
263000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.928,42	4.000,00	-71,58	3.928,42	4.000,00	-71,58
263000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	121,60	100,00	21,60	121,60	100,00	21,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.778,87	4.900,00	-121,13	4.778,87	4.900,00	-121,13
263000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	185,72	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	185,72	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.661,30	25.100,00	-438,70	24.475,58	25.100,00	-624,42
263000	454000	D013	Reinigungsmittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
263000	600000	D013	Energiebezüge	12.335,77	6.000,00	6.335,77	11.878,21	6.000,00	5.878,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.335,77	6.000,00	6.335,77	11.878,21	6.000,00	5.878,21
263000	614000	D013	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	215,10	2.100,00	-1.884,90	215,10	2.100,00	-1.884,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	215,10	2.100,00	-1.884,90	215,10	2.100,00	-1.884,90
263000	711000	D013	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.706,76	2.700,00	6,76	2.706,76	2.700,00	6,76

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	728000	D013	Entgelte für sonstige Leistungen	90,22	500,00	-409,78	90,22	500,00	-409,78
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.796,98	3.200,00	-403,02	2.796,98	3.200,00	-403,02
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.347,85	12.000,00	3.347,85	14.890,29	12.000,00	2.890,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.009,15	37.100,00	2.909,15	39.365,87	37.100,00	2.265,87
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.482,44	-14.700,00	-2.782,44	-17.047,39	-14.700,00	-2.347,39
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.482,44	-14.700,00	-2.782,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.047,39	-14.700,00	-2.347,39
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)				-17.047,39	-14.700,00	-2.347,39
UA 263 Turn- und Sporthallen									
UA 263	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.482,44	-14.700,00	-2.782,44	-17.047,39	-14.700,00	-2.347,39
UA 263	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.482,44	-14.700,00	-2.782,44			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.047,39	-14.700,00	-2.347,39
UA 263	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.047,39	-14.700,00	-2.347,39

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000 Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	600000		Energiebezüge	395,22	400,00	-4,78	395,22	400,00	-4,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	395,22	400,00	-4,78	395,22	400,00	-4,78
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	395,22	400,00	-4,78	395,22	400,00	-4,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	395,22	400,00	-4,78	395,22	400,00	-4,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395,22	-400,00	4,78	-395,22	-400,00	4,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395,22	-400,00	4,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395,22	-400,00	4,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-395,22	-400,00	4,78

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395,22	-400,00	4,78	-395,22	-400,00	4,78
UA 264	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395,22	-400,00	4,78			
UA 264	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395,22	-400,00	4,78
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-395,22	-400,00	4,78

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000 Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung									
265000	811000		Miet- und Pächterträge	539,45	400,00	139,45	539,45	400,00	139,45
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	539,45	400,00	139,45	539,45	400,00	139,45
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	539,45	400,00	139,45	539,45	400,00	139,45
265000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.594,83	6.700,00	-105,17	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.594,83	6.700,00	-105,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.594,83	6.700,00	-105,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.134,28	7.100,00	34,28	539,45	400,00	139,45
265000	670000	D014	Versicherungen	197,31	300,00	-102,69	197,31	300,00	-102,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	197,31	300,00	-102,69	197,31	300,00	-102,69
265000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.609,64	13.700,00	-90,36	0,00	0,00	0,00
265000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	28.801,75	28.900,00	-98,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.411,39	42.600,00	-188,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.608,70	42.900,00	-291,30	197,31	300,00	-102,69
265000	650700	D014	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.058,02	1.100,00	-41,98	1.058,02	1.100,00	-41,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.058,02	1.100,00	-41,98	1.058,02	1.100,00	-41,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.058,02	1.100,00	-41,98	1.058,02	1.100,00	-41,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.666,72	44.000,00	-333,28	1.255,33	1.400,00	-144,67
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.532,44	-36.900,00	367,56	-715,88	-1.000,00	284,12
265000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.110,68	5.200,00	-89,32			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.110,68	5.200,00	-89,32			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.110,68	5.200,00	-89,32			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.110,68	5.200,00	-89,32			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.421,76	-31.700,00	278,24			

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
	SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
	SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-715,88	-1.000,00	284,12
Finanzierungstätigkeit									
	SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	265000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.395,42	7.400,00	-4,58
	2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.395,42	7.400,00	-4,58
	1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.395,42	7.400,00	-4,58
	SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.395,42	7.400,00	-4,58
	SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.395,42	-7.400,00	4,58
	SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.111,30	-8.400,00	288,70
Fonds 265001 Tennisplatz Spielfeld Sanierung									
Operative Gebarung									
	265001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.202,88	2.300,00	-97,12	0,00	0,00	0,00
	2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.202,88	2.300,00	-97,12	0,00	0,00	0,00
	1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.202,88	2.300,00	-97,12	0,00	0,00	0,00
	SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.202,88	2.300,00	-97,12	0,00	0,00	0,00
	265001	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.268,18	2.300,00	-31,82	0,00	0,00	0,00
	2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.268,18	2.300,00	-31,82	0,00	0,00	0,00
	1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.268,18	2.300,00	-31,82	0,00	0,00	0,00
	SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.268,18	2.300,00	-31,82	0,00	0,00	0,00
	SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65,30	0,00	-65,30	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65,30	0,00	-65,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
UA 265 Tennisplätze und -hallen									
UA 265	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.597,74	-36.900,00	302,26	-715,88	-1.000,00	284,12
UA 265	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.487,06	-31.700,00	212,94			
UA 265	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-715,88	-1.000,00	284,12
UA 265	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.395,42	-7.400,00	4,58
UA 265	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.111,30	-8.400,00	288,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
269000	829000		Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	829100		Sonstige Einnahmen	2.643,79	2.500,00	143,79	2.643,79	2.500,00	143,79
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.643,79	2.700,00	-56,21	2.643,79	2.700,00	-56,21
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.643,79	2.700,00	-56,21	2.643,79	2.700,00	-56,21
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.643,79	2.700,00	-56,21	2.643,79	2.700,00	-56,21
269000	600200	D015	Energiebezüge	4.752,00	4.000,00	752,00	6.514,04	4.000,00	2.514,04
269000	631000	D015	Telekommunikationsdienste	772,93	700,00	72,93	772,93	700,00	72,93
269000	670000	D015	Versicherungen	1.864,59	1.800,00	64,59	1.864,59	1.800,00	64,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.389,52	6.500,00	889,52	9.151,56	6.500,00	2.651,56
269000	616000	D015	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	726000	D015	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	2.100,00	-1.500,00	600,00	2.100,00	-1.500,00
269000	728000	D015	Entgelte für sonstige Leistungen	181,36	1.100,00	-918,64	181,36	1.100,00	-918,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	781,36	3.200,00	-2.418,64	781,36	3.200,00	-2.418,64
269000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.920,26	13.000,00	-79,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.920,26	13.000,00	-79,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.091,14	23.700,00	-2.608,86	9.932,92	10.700,00	-767,08
269000	757000	D015	Transfers an private Organisationen	82.327,39	70.700,00	11.627,39	82.427,39	70.700,00	11.727,39
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	82.327,39	70.700,00	11.627,39	82.427,39	70.700,00	11.727,39
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	82.327,39	70.700,00	11.627,39	82.427,39	70.700,00	11.727,39
269000	650700	D015	Zinsen für Finanzschulden in Euro	785,79	1.100,00	-314,21	785,79	1.100,00	-314,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	785,79	1.100,00	-314,21	785,79	1.100,00	-314,21
269000	659000	D015	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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	785,79	1.200,00	-414,21	785,79	1.200,00	-414,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.204,32	95.600,00	8.604,32	93.146,10	82.600,00	10.546,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.560,53	-92.900,00	-8.660,53	-90.502,31	-79.900,00	-10.602,31
269000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.504,75	5.600,00	-95,25			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.504,75	5.600,00	-95,25			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.504,75	5.600,00	-95,25			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.504,75	5.600,00	-95,25			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.055,78	-87.300,00	-8.755,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.502,31	-79.900,00	-10.602,31
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
269000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.385,99	2.300,00	85,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.385,99	2.300,00	85,99
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.385,99	2.300,00	85,99
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.385,99	2.300,00	85,99
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.385,99	-2.300,00	-85,99
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.888,30	-82.200,00	-10.688,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.560,53	-92.900,00	-8.660,53	-90.502,31	-79.900,00	-10.602,31
UA 269	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.055,78	-87.300,00	-8.755,78			
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)				-90.502,31	-79.900,00	-10.602,31
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.385,99	-2.300,00	-85,99
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.888,30	-82.200,00	-10.688,30
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.578,07	-196.300,00	-28.278,07	-119.246,06	-89.800,00	-29.446,06
A 26	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.344,72	-207.300,00	-4.044,72			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.003,20	-40.000,00	35.996,80
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.249,26	-129.800,00	6.550,74
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.297,85	-25.000,00	-297,85
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.547,11	-154.800,00	6.252,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000			Volksbüchereien						
Operative Gebarung									
273000	810000		Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
273000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15,40	100,00	-84,60	15,40	100,00	-84,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15,40	100,00	-84,60	15,40	100,00	-84,60
273000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.500,40	1.600,00	-99,60	1.500,40	1.600,00	-99,60
273000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	457000		Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
273000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	741,20	500,00	241,20	741,20	500,00	241,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	741,20	500,00	241,20	741,20	500,00	241,20
273000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	164,40	200,00	-35,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	164,40	200,00	-35,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	905,60	1.700,00	-794,40	741,20	1.500,00	-758,80
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.406,00	3.300,00	-894,00	2.241,60	3.100,00	-858,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.406,00	-3.200,00	794,00	-2.241,60	-3.000,00	758,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.406,00	-3.200,00	794,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.241,60	-3.000,00	758,40
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)				-2.241,60	-3.000,00	758,40
UA 273 Volksbüchereien									
UA 273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.406,00	-3.200,00	794,00	-2.241,60	-3.000,00	758,40
UA 273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.406,00	-3.200,00	794,00			
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)				-2.241,60	-3.000,00	758,40
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)				-2.241,60	-3.000,00	758,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.406,00	-3.200,00	794,00	-2.241,60	-3.000,00	758,40
A 27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.406,00	-3.200,00	794,00			
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)				-2.241,60	-3.000,00	758,40
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)				-2.241,60	-3.000,00	758,40
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.268.703,12	-2.597.300,00	328.596,88	-1.859.177,06	-2.283.600,00	424.422,94
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.217.795,64	-2.570.100,00	352.304,36			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.579,25	-2.500,00	40.079,25
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.821.597,81	-2.286.100,00	464.502,19
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-246.730,01	-243.900,00	-2.830,01
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.068.327,82	-2.530.000,00	461.672,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000									
Ausbildung in Musik und darstellend Kuns									
Operative Gebarung									
320000	810000		Erträge aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	425,00	400,00	25,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	425,00	400,00	25,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	425,00	400,00	25,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	425,00	400,00	25,00
320000	720000		Kostenbeiträge für Leistungen	62.135,00	62.000,00	135,00	62.135,00	62.000,00	135,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.135,00	62.000,00	135,00	62.135,00	62.000,00	135,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.135,00	62.000,00	135,00	62.135,00	62.000,00	135,00
320000	757000		Transfers an private Organisationen	34.789,00	40.000,00	-5.211,00	34.789,00	40.000,00	-5.211,00
320000	768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	1.100,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.889,00	43.000,00	-7.111,00	35.889,00	43.000,00	-7.111,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.889,00	43.000,00	-7.111,00	35.889,00	43.000,00	-7.111,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.024,00	105.000,00	-6.976,00	98.024,00	105.000,00	-6.976,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.024,00	-104.600,00	6.576,00	-97.599,00	-104.600,00	7.001,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.024,00	-104.600,00	6.576,00			
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)				-97.599,00	-104.600,00	7.001,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.599,00	-104.600,00	7.001,00
Fonds 320100			Musikheim Kapelle Ehrenhausen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320100	757000		Transfers an private Organisationen	3.676,67	2.900,00	776,67	3.676,67	2.900,00	776,67
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.676,67	2.900,00	776,67	3.676,67	2.900,00	776,67
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.676,67	2.900,00	776,67	3.676,67	2.900,00	776,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.676,67	2.900,00	776,67	3.676,67	2.900,00	776,67
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.676,67	-2.900,00	-776,67	-3.676,67	-2.900,00	-776,67
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.676,67	-2.900,00	-776,67			
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)				-3.676,67	-2.900,00	-776,67
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)				-3.676,67	-2.900,00	-776,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.700,67	-107.500,00	5.799,33	-101.275,67	-107.500,00	6.224,33
UA 320	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.700,67	-107.500,00	5.799,33			
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)				-101.275,67	-107.500,00	6.224,33
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)				-101.275,67	-107.500,00	6.224,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000									
Einrichtungen der Musikpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.579,48	15.600,00	-20,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.579,48	15.600,00	-20,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.579,48	15.600,00	-20,52	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.579,48	15.600,00	-20,52	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.579,48	-15.600,00	20,52	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)	-15.579,48	-15.600,00	20,52			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 321			Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.579,48	-15.600,00	20,52	0,00	0,00	0,00
UA 321	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.579,48	-15.600,00	20,52			
UA 321	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000			Maßnahmen zur Förderung der Musikpf						
Operative Gebarung									
322000	811000		Miet- und Pachterträge	1.193,86	1.100,00	93,86	1.193,86	1.100,00	93,86
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.193,86	1.100,00	93,86	1.193,86	1.100,00	93,86
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.193,86	1.100,00	93,86	1.193,86	1.100,00	93,86
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.193,86	1.100,00	93,86	1.193,86	1.100,00	93,86
322000	670000		Versicherungen	1.967,71	2.100,00	-132,29	1.967,71	2.100,00	-132,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.967,71	2.100,00	-132,29	1.967,71	2.100,00	-132,29
322000	614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
322000	710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	224,52	200,00	24,52	224,52	200,00	24,52
322000	711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00	131,88
322000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	90,22	100,00	-9,78	90,22	100,00	-9,78
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	446,62	300,00	146,62	446,62	300,00	146,62
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.414,33	3.400,00	-985,67	2.414,33	3.400,00	-985,67
322000	757000		Transfers an private Organisationen	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.714,33	19.700,00	-985,67	18.714,33	19.700,00	-985,67
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.520,47	-18.600,00	1.079,53	-17.520,47	-18.600,00	1.079,53
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.520,47	-18.600,00	1.079,53			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.520,47	-18.600,00	1.079,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.520,47	-18.600,00	1.079,53
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
UA 322	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.520,47	-18.600,00	1.079,53	-17.520,47	-18.600,00	1.079,53
UA 322	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.520,47	-18.600,00	1.079,53			
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)				-17.520,47	-18.600,00	1.079,53
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)				-17.520,47	-18.600,00	1.079,53
A 32 Musik und darstellende Kunst									
A 32	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.800,62	-141.700,00	6.899,38	-118.796,14	-126.100,00	7.303,86
A 32	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.800,62	-141.700,00	6.899,38			
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)				-118.796,14	-126.100,00	7.303,86
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)				-118.796,14	-126.100,00	7.303,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000 Nichtwissenschaftliche Archive									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 361	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000									
Denkmalpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	600000	D016	Energiebezüge	2.069,47	2.100,00	-30,53	2.281,11	2.100,00	181,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.069,47	2.100,00	-30,53	2.281,11	2.100,00	181,11
362000	615000	D016	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
362000	728000	D016	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.069,47	3.700,00	-1.630,53	2.281,11	3.700,00	-1.418,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.069,47	3.700,00	-1.630,53	2.281,11	3.700,00	-1.418,89
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.069,47	-3.700,00	1.630,53	-2.281,11	-3.700,00	1.418,89
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.069,47	-3.700,00	1.630,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.281,11	-3.700,00	1.418,89
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)				-2.281,11	-3.700,00	1.418,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362			Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.069,47	-3.700,00	1.630,53	-2.281,11	-3.700,00	1.418,89
UA 362	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.069,47	-3.700,00	1.630,53			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.281,11	-3.700,00	1.418,89
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.281,11	-3.700,00	1.418,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpfleg									
Operative Gebarung									
363000	828000		Rückersätze von Ausgaben	7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87
363000	400000	D017	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.620,33	5.000,00	4.620,33	9.620,33	5.000,00	4.620,33
363000	413000	D017	Handelswaren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.620,33	5.700,00	3.920,33	9.620,33	5.700,00	3.920,33
363000	618000	D017	Instandhaltung von son. Anlagen	1.577,60	0,00	1.577,60	1.577,60	0,00	1.577,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.577,60	0,00	1.577,60	1.577,60	0,00	1.577,60
363000	711000	D017	Gebühren für die Benützung gem. FAG	603,64	600,00	3,64	603,64	600,00	3,64
363000	728000	D017	Entgelte für sonstige Leistungen	12.908,74	15.500,00	-2.591,26	12.908,74	15.500,00	-2.591,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.512,38	16.100,00	-2.587,62	13.512,38	16.100,00	-2.587,62
363000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.706,97	2.800,00	-93,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.706,97	2.800,00	-93,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.417,28	24.600,00	2.817,28	24.710,31	21.800,00	2.910,31
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.417,28	24.600,00	2.817,28	24.710,31	21.800,00	2.910,31
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.884,41	-24.600,00	4.715,59	-17.177,44	-21.800,00	4.622,56
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.884,41	-24.600,00	4.715,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	020000		SON_INVESTITIONEN_25				8.865,73	10.000,00	-1.134,27
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.865,73	10.000,00	-1.134,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.865,73	10.000,00	-1.134,27
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.865,73	10.000,00	-1.134,27
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.865,73	-10.000,00	1.134,27
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.043,17	-31.800,00	5.756,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.043,17	-31.800,00	5.756,83
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
UA 363	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.884,41	-24.600,00	4.715,59	-17.177,44	-21.800,00	4.622,56
UA 363	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.884,41	-24.600,00	4.715,59			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.865,73	-10.000,00	1.134,27
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.043,17	-31.800,00	5.756,83
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.043,17	-31.800,00	5.756,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Operative Gebarung									
369000	808000		Veräußerung von Waren	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	13,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	13,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	13,60
369000	861110		Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	9.250,00	9.300,00	-50,00	9.250,00	9.300,00	-50,00
369000	871110		Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.250,00	109.300,00	-100.050,00	9.250,00	109.300,00	-100.050,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.250,00	109.300,00	-100.050,00	9.250,00	109.300,00	-100.050,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.263,60	109.300,00	-100.036,40	9.263,60	109.300,00	-100.036,40
369000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	1.507,64	1.500,00	7,64	1.507,64	1.500,00	7,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.507,64	1.500,00	7,64	1.507,64	1.500,00	7,64
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.507,64	1.500,00	7,64	1.507,64	1.500,00	7,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.507,64	1.500,00	7,64	1.507,64	1.500,00	7,64
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.755,96	107.800,00	-100.044,04	7.755,96	107.800,00	-100.044,04
369000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	4.000,00	-4.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	-4.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	-4.000,00			
369000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	100.000,00	-100.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-96.000,00	96.000,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.755,96	11.800,00	-4.044,04			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
369000	061000		Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude				0,00	86.200,00	-86.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	86.200,00	-86.200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	86.200,00	-86.200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	86.200,00	-86.200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-86.200,00	86.200,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.755,96	21.600,00	-13.844,04
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)				7.755,96	21.600,00	-13.844,04
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.755,96	107.800,00	-100.044,04	7.755,96	107.800,00	-100.044,04
UA 369	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.755,96	11.800,00	-4.044,04			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-86.200,00	86.200,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.755,96	21.600,00	-13.844,04
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)				7.755,96	21.600,00	-13.844,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36			Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.197,92	79.400,00	-93.597,92	-11.702,59	82.200,00	-93.902,59
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.197,92	-16.600,00	2.402,08			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.865,73	-96.200,00	87.334,27
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.568,32	-14.000,00	-6.568,32
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.568,32	-14.000,00	-6.568,32

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000 Einrichtungen der Kulturpflege									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
380000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	378,95	400,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
380000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.411,38	1.500,00	-88,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.790,33	1.900,00	-109,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.790,33	2.100,00	-309,67	0,00	200,00	-200,00
380000	757000		Transfers an private Organisationen	40.461,76	37.500,00	2.961,76	40.461,76	37.500,00	2.961,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.461,76	37.500,00	2.961,76	40.461,76	37.500,00	2.961,76
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.461,76	37.500,00	2.961,76	40.461,76	37.500,00	2.961,76
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.252,09	39.600,00	2.652,09	40.461,76	37.700,00	2.761,76
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.252,09	-39.600,00	-2.652,09	-40.461,76	-37.700,00	-2.761,76
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.252,09	-39.600,00	-2.652,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.461,76	-37.700,00	-2.761,76
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.461,76	-37.700,00	-2.761,76
UA 380			Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.252,09	-39.600,00	-2.652,09	-40.461,76	-37.700,00	-2.761,76
UA 380	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.252,09	-39.600,00	-2.652,09			
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)				-40.461,76	-37.700,00	-2.761,76
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)				-40.461,76	-37.700,00	-2.761,76
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.252,09	-39.600,00	-2.652,09	-40.461,76	-37.700,00	-2.761,76
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.252,09	-39.600,00	-2.652,09			
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)				-40.461,76	-37.700,00	-2.761,76
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)				-40.461,76	-37.700,00	-2.761,76

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000			Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
390000	871110		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
390000	600000	D018	Energiebezüge	1.721,13	3.700,00	-1.978,87	1.721,13	3.700,00	-1.978,87
390000	670000	D018	Versicherungen	2.390,65	2.400,00	-9,35	2.390,65	2.400,00	-9,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.111,78	6.100,00	-1.988,22	4.111,78	6.100,00	-1.988,22
390000	615000	D018	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
390000	619000	D018	Instandhaltung von Sonderanlagen	301,88	1.500,00	-1.198,12	301,88	1.500,00	-1.198,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	301,88	2.500,00	-2.198,12	301,88	2.500,00	-2.198,12
390000	728000	D018	Entgelte für sonstige Leistungen	248,51	300,00	-51,49	248,51	300,00	-51,49
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	248,51	300,00	-51,49	248,51	300,00	-51,49
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.662,17	8.900,00	-4.237,83	4.662,17	8.900,00	-4.237,83
390000	775200		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.662,17	58.900,00	-4.237,83	4.662,17	8.900,00	-4.237,83
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.662,17	-33.900,00	4.237,83	20.337,83	16.100,00	4.237,83
390000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	25.000,00	25.000,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			
390000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	25.000,00	25.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.662,17	-33.900,00	4.237,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	775200		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				50.000,00	50.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.662,17	-33.900,00	4.237,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.662,17	-33.900,00	4.237,83
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten									
UA 390	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.662,17	-33.900,00	4.237,83	20.337,83	16.100,00	4.237,83
UA 390	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.662,17	-33.900,00	4.237,83			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.662,17	-33.900,00	4.237,83
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)				-29.662,17	-33.900,00	4.237,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.662,17	-33.900,00	4.237,83	20.337,83	16.100,00	4.237,83
A 39	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.662,17	-33.900,00	4.237,83			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.662,17	-33.900,00	4.237,83
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)				-29.662,17	-33.900,00	4.237,83
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.912,80	-135.800,00	-85.112,80	-150.622,66	-65.500,00	-85.122,66
Gruppe 3	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.912,80	-231.800,00	10.887,20			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.865,73	-146.200,00	87.334,27
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.488,39	-211.700,00	2.211,61
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209.488,39	-211.700,00	2.211,61

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000									
Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	1.980,00	3.000,00	-1.020,00	1.980,00	3.000,00	-1.020,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.980,00	3.000,00	-1.020,00	1.980,00	3.000,00	-1.020,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.980,00	3.000,00	-1.020,00	1.980,00	3.000,00	-1.020,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.980,00	3.000,00	-1.020,00	1.980,00	3.000,00	-1.020,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,00	-3.000,00	1.020,00	-1.980,00	-3.000,00	1.020,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,00	-3.000,00	1.020,00			
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)				-1.980,00	-3.000,00	1.020,00
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)				-1.980,00	-3.000,00	1.020,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,00	-3.000,00	1.020,00	-1.980,00	-3.000,00	1.020,00
UA 411	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,00	-3.000,00	1.020,00			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.980,00	-3.000,00	1.020,00
UA 411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.980,00	-3.000,00	1.020,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
419000	816009		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	85.490,55	0,00	85.490,55	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	85.490,55	0,00	85.490,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.490,55	0,00	85.490,55	0,00	0,00	0,00
419000	861100		Transfers von Ländern	191.290,33	191.300,00	-9,67	191.290,33	191.300,00	-9,67
419000	861190		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	170.230,20	185.900,00	-15.669,80	170.230,20	185.900,00	-15.669,80
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	361.520,53	377.200,00	-15.679,47	361.520,53	377.200,00	-15.679,47
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	361.520,53	377.200,00	-15.679,47	361.520,53	377.200,00	-15.679,47
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	447.011,08	377.200,00	69.811,08	361.520,53	377.200,00	-15.679,47
419000	728100		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
419000	751130		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.886.579,00	2.886.600,00	-21,00	2.886.579,00	2.886.600,00	-21,00
419000	751140		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	5.344,40	5.300,00	44,40	5.344,40	5.300,00	44,40
419000	751150		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	86.200,00	-86.200,00	0,00	86.200,00	-86.200,00
419000	751159		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	85.490,55	17.700,00	67.790,55	0,00	17.700,00	-17.700,00
419000	751160		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	259,48	0,00	259,48	259,48	0,00	259,48
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.977.673,43	2.995.800,00	-18.126,57	2.892.182,88	2.995.800,00	-103.617,12
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.977.673,43	2.995.800,00	-18.126,57	2.892.182,88	2.995.800,00	-103.617,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.977.673,43	3.160.800,00	-183.126,57	2.892.182,88	3.160.800,00	-268.617,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65	-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA	419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65	-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65
UA	419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65			
UA	419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65
UA	419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.530.662,35	-2.783.600,00	252.937,65
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
A	41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.532.642,35	-2.786.600,00	253.957,65	-2.532.642,35	-2.786.600,00	253.957,65
A	41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.532.642,35	-2.786.600,00	253.957,65			
A	41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.532.642,35	-2.786.600,00	253.957,65
A	41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.532.642,35	-2.786.600,00	253.957,65

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000			Essen auf Rädern						
Operative Gebarung									
423000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	87.245,45	120.000,00	-32.754,55	92.525,56	120.000,00	-27.474,44
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	87.245,45	120.000,00	-32.754,55	92.525,56	120.000,00	-27.474,44
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.245,45	120.000,00	-32.754,55	92.525,56	120.000,00	-27.474,44
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.245,45	120.000,00	-32.754,55	92.525,56	120.000,00	-27.474,44
423000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	701,40	0,00	701,40	0,00	0,00	0,00
423000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	93.151,16	120.000,00	-26.848,84	93.151,16	120.000,00	-26.848,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.852,56	120.000,00	-26.147,44	93.151,16	120.000,00	-26.848,84
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.852,56	120.000,00	-26.147,44	93.151,16	120.000,00	-26.848,84
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.852,56	120.000,00	-26.147,44	93.151,16	120.000,00	-26.848,84
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.607,11	0,00	-6.607,11	-625,60	0,00	-625,60
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.607,11	0,00	-6.607,11			
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)				-625,60	0,00	-625,60
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)				-625,60	0,00	-625,60

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423			Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.607,11	0,00	-6.607,11	-625,60	0,00	-625,60
UA 423	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.607,11	0,00	-6.607,11			
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)				-625,60	0,00	-625,60
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)				-625,60	0,00	-625,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahme						
Operative Gebarung									
429000	829000		Sonstige Einnahmen	1.889,83	1.400,00	489,83	1.891,88	1.400,00	491,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.889,83	1.400,00	489,83	1.891,88	1.400,00	491,88
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.889,83	1.400,00	489,83	1.891,88	1.400,00	491,88
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.889,83	1.400,00	489,83	1.891,88	1.400,00	491,88
429000	757000		Transfers an private Organisationen	157.591,36	123.000,00	34.591,36	157.591,36	123.000,00	34.591,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	157.591,36	123.000,00	34.591,36	157.591,36	123.000,00	34.591,36
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.591,36	123.000,00	34.591,36	157.591,36	123.000,00	34.591,36
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.591,36	123.000,00	34.591,36	157.591,36	123.000,00	34.591,36
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.701,53	-121.600,00	-34.101,53	-155.699,48	-121.600,00	-34.099,48
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.701,53	-121.600,00	-34.101,53			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.699,48	-121.600,00	-34.099,48
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.699,48	-121.600,00	-34.099,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.701,53	-121.600,00	-34.101,53	-155.699,48	-121.600,00	-34.099,48
UA 429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.701,53	-121.600,00	-34.101,53			
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)				-155.699,48	-121.600,00	-34.099,48
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)				-155.699,48	-121.600,00	-34.099,48
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.308,64	-121.600,00	-40.708,64	-156.325,08	-121.600,00	-34.725,08
A 42	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.308,64	-121.600,00	-40.708,64			
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)				-156.325,08	-121.600,00	-34.725,08
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)				-156.325,08	-121.600,00	-34.725,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
439000	810000		Erträge aus Leistungen	90,00	300,00	-210,00	167,26	300,00	-132,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90,00	300,00	-210,00	167,26	300,00	-132,74
439000	828000		Rückersätze von Ausgaben	12.240,00	9.000,00	3.240,00	10.008,99	9.000,00	1.008,99
439000	828100		Rückersätze von Ausgaben	7.653,00	0,00	7.653,00	4.836,50	0,00	4.836,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.893,00	9.000,00	10.893,00	14.845,49	9.000,00	5.845,49
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.983,00	9.300,00	10.683,00	15.012,75	9.300,00	5.712,75
439000	860100		Transfers vom Bund	33.549,80	33.500,00	49,80	33.549,80	33.500,00	49,80
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.549,80	33.500,00	49,80	33.549,80	33.500,00	49,80
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.549,80	33.500,00	49,80	33.549,80	33.500,00	49,80
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.532,80	42.800,00	10.732,80	48.562,55	42.800,00	5.762,55
439000	413000	D019	Handelswaren	13.324,20	12.000,00	1.324,20	13.204,20	12.000,00	1.204,20
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.324,20	12.000,00	1.324,20	13.204,20	12.000,00	1.204,20
439000	620000	D019	Transporte durch die Bahn	60,00	1.000,00	-940,00	60,00	1.000,00	-940,00
439000	621000	D019	Sonstige Transporte	56.541,83	65.000,00	-8.458,17	56.541,83	65.000,00	-8.458,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.601,83	66.000,00	-9.398,17	56.601,83	66.000,00	-9.398,17
439000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.931,01	0,00	1.931,01	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.931,01	0,00	1.931,01	0,00	0,00	0,00
439000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	462,02	600,00	-137,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	462,02	600,00	-137,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.319,06	78.600,00	-6.280,94	69.806,03	78.000,00	-8.193,97
439000	757000	D019	Transfers an private Organisationen	706,80	800,00	-93,20	706,80	800,00	-93,20
439000	768000	D019	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.285,04	10.500,00	-214,96	10.285,04	10.500,00	-214,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.991,84	11.300,00	-308,16	10.991,84	11.300,00	-308,16
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.991,84	11.300,00	-308,16	10.991,84	11.300,00	-308,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	650700	D019	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.410,88	1.600,00	-189,12	1.410,88	1.600,00	-189,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.410,88	1.600,00	-189,12	1.410,88	1.600,00	-189,12
439000	659000	D019	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,88	200,00	-161,12	38,88	200,00	-161,12
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,88	200,00	-161,12	38,88	200,00	-161,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.449,76	1.800,00	-350,24	1.449,76	1.800,00	-350,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.760,66	91.700,00	-6.939,34	82.247,63	91.100,00	-8.852,37
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.227,86	-48.900,00	17.672,14	-33.685,08	-48.300,00	14.614,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.227,86	-48.900,00	17.672,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.685,08	-48.300,00	14.614,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.870,72	2.900,00	-29,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.870,72	2.900,00	-29,28
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.870,72	2.900,00	-29,28
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.870,72	2.900,00	-29,28
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.870,72	-2.900,00	29,28
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.555,80	-51.200,00	14.644,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.227,86	-48.900,00	17.672,14	-33.685,08	-48.300,00	14.614,92
UA 439	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.227,86	-48.900,00	17.672,14			
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)				-33.685,08	-48.300,00	14.614,92
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.870,72	-2.900,00	29,28
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.555,80	-51.200,00	14.644,20
A 43			Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.227,86	-48.900,00	17.672,14	-33.685,08	-48.300,00	14.614,92
A 43	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.227,86	-48.900,00	17.672,14			
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)				-33.685,08	-48.300,00	14.614,92
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.870,72	-2.900,00	29,28
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.555,80	-51.200,00	14.644,20

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
480000	246000		Darlehen an private Haushalte				265,00	600,00	-335,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				265,00	600,00	-335,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				265,00	600,00	-335,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				265,00	600,00	-335,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				265,00	600,00	-335,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265,00	600,00	-335,00
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)				265,00	600,00	-335,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				265,00	600,00	-335,00
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265,00	600,00	-335,00
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				265,00	600,00	-335,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 489000 Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung									
489000	861101		Transfers von Ländern	30.651,00	30.400,00	251,00	30.651,00	30.400,00	251,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.651,00	30.400,00	251,00	30.651,00	30.400,00	251,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.651,00	30.400,00	251,00	30.651,00	30.400,00	251,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.651,00	30.400,00	251,00	30.651,00	30.400,00	251,00
489000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	57.388,71	50.800,00	6.588,71	57.388,71	50.800,00	6.588,71
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.388,71	50.800,00	6.588,71	57.388,71	50.800,00	6.588,71
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.388,71	50.800,00	6.588,71	57.388,71	50.800,00	6.588,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.388,71	50.800,00	6.588,71	57.388,71	50.800,00	6.588,71
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71	-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 489			Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71	-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71
UA 489	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71			
UA 489	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71
UA 489	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71
A 48			Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71	-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71
A 48	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.737,71	-20.400,00	-6.337,71			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				265,00	600,00	-335,00
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.472,71	-19.800,00	-6.672,71
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.472,71	-19.800,00	-6.672,71
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.752.916,56	-2.977.500,00	224.583,44	-2.749.390,22	-2.976.900,00	227.509,78
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.752.916,56	-2.977.500,00	224.583,44			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				265,00	600,00	-335,00
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.749.125,22	-2.976.300,00	227.174,78
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.870,72	-2.900,00	29,28
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.751.995,94	-2.979.200,00	227.204,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000 Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	820,32	1.500,00	-679,68	820,32	1.500,00	-679,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	820,32	1.500,00	-679,68	820,32	1.500,00	-679,68
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	820,32	1.500,00	-679,68	820,32	1.500,00	-679,68
510000	751110		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	820,32	4.000,00	-3.179,68	820,32	4.000,00	-3.179,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820,32	-4.000,00	3.179,68	-820,32	-4.000,00	3.179,68
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820,32	-4.000,00	3.179,68			
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)				-820,32	-4.000,00	3.179,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-820,32	-4.000,00	3.179,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510			Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820,32	-4.000,00	3.179,68	-820,32	-4.000,00	3.179,68
UA 510	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820,32	-4.000,00	3.179,68			
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)				-820,32	-4.000,00	3.179,68
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)				-820,32	-4.000,00	3.179,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519100 Sonstige Einr. u. Maßn. - Corona Virus									
Operative Gebarung									
SU 21/31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	458000		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1 222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand				0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22/32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)				0,00	0,00	0,00			
SA SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)				0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung									
SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	0,00	0,00
SA SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)							0,00	0,00	0,00
SA SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)							0,00	-2.500,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820,32	-6.500,00	5.679,68	-820,32	-6.500,00	5.679,68
A 51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820,32	-6.500,00	5.679,68			
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)				-820,32	-6.500,00	5.679,68
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)				-820,32	-6.500,00	5.679,68

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000 Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung									
520000	899000		Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	111.606,00	111.800,00	-194,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	111.606,00	111.800,00	-194,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	111.606,00	111.800,00	-194,00	0,00	0,00	0,00
520000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.555,22	700,00	1.855,22	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.555,22	700,00	1.855,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.555,22	700,00	1.855,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114.161,22	112.500,00	1.661,22	0,00	0,00	0,00
520000	670000		Versicherungen	525,24	600,00	-74,76	525,24	600,00	-74,76
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	525,24	600,00	-74,76	525,24	600,00	-74,76
520000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	337,03	500,00	-162,97	337,03	500,00	-162,97
520000	799000		LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung	111.606,00	111.800,00	-194,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.943,03	112.300,00	-356,97	337,03	500,00	-162,97
520000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.881,55	3.900,00	-18,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.881,55	3.900,00	-18,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.349,82	116.800,00	-450,18	862,27	1.100,00	-237,73
520000	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.022,61	6.600,00	-2.577,39	4.022,61	6.600,00	-2.577,39
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.022,61	6.600,00	-2.577,39	4.022,61	6.600,00	-2.577,39
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.022,61	6.600,00	-2.577,39	4.022,61	6.600,00	-2.577,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.372,43	123.400,00	-3.027,57	4.884,88	7.700,00	-2.815,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.211,21	-10.900,00	4.688,79	-4.884,88	-7.700,00	2.815,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.211,21	-10.900,00	4.688,79			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
520000	309000		LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung				111.856,49	111.800,00	56,49
2	3335		Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				111.856,49	111.800,00	56,49
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				111.856,49	111.800,00	56,49
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				111.856,49	111.800,00	56,49
520000	006000		LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung				54.694,06	54.500,00	194,06
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				54.694,06	54.500,00	194,06
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.694,06	54.500,00	194,06
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.694,06	54.500,00	194,06
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.162,43	57.300,00	-137,57
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.277,55	49.600,00	2.677,55
Finanzierungstätigkeit									
520000	346100		LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung				57.500,00	57.500,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				57.500,00	57.500,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				57.500,00	57.500,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.500,00	57.500,00	0,00
520000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				122.062,01	119.600,00	2.462,01
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				122.062,01	119.600,00	2.462,01
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				122.062,01	119.600,00	2.462,01
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				122.062,01	119.600,00	2.462,01
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.562,01	-62.100,00	-2.462,01
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.284,46	-12.500,00	215,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520			Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.211,21	-10.900,00	4.688,79	-4.884,88	-7.700,00	2.815,12
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.211,21	-10.900,00	4.688,79			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.162,43	57.300,00	-137,57
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.277,55	49.600,00	2.677,55
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.562,01	-62.100,00	-2.462,01
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.284,46	-12.500,00	215,54

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000									
Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	777000		Kapitaltransfers an priv. Organisation	8.889,85	9.000,00	-110,15	0,00	0,00	0,00
522000	778000		Kapitaltransfers an priv. Haushalte	110.024,36	102.000,00	8.024,36	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	118.914,21	111.000,00	7.914,21	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	118.914,21	111.000,00	7.914,21	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.914,21	111.000,00	7.914,21	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.914,21	-111.000,00	-7.914,21	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)	-118.914,21	-111.000,00	-7.914,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	777000		Kapitaltransfers an priv. Organisation				8.889,85	9.000,00	-110,15
522000	778000		Kapitaltransfers an priv. Haushalte				110.624,36	102.000,00	8.624,36
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				119.514,21	111.000,00	8.514,21
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				119.514,21	111.000,00	8.514,21
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				119.514,21	111.000,00	8.514,21
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.514,21	-111.000,00	-8.514,21
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.514,21	-111.000,00	-8.514,21
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)				-119.514,21	-111.000,00	-8.514,21

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522			Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.914,21	-111.000,00	-7.914,21	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.914,21	-111.000,00	-7.914,21			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.514,21	-111.000,00	-8.514,21
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.514,21	-111.000,00	-8.514,21
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)				-119.514,21	-111.000,00	-8.514,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000 Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung									
528000	812000		Gebühren für sonstige Leistungen	23.660,63	20.500,00	3.160,63	11.357,72	20.500,00	-9.142,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.660,63	20.500,00	3.160,63	11.357,72	20.500,00	-9.142,28
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.660,63	20.500,00	3.160,63	11.357,72	20.500,00	-9.142,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.660,63	20.500,00	3.160,63	11.357,72	20.500,00	-9.142,28
528000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	659,69	0,00	659,69	0,00	0,00	0,00
528000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	26.815,83	25.500,00	1.315,83	26.815,83	25.500,00	1.315,83
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.475,52	25.500,00	1.975,52	26.815,83	25.500,00	1.315,83
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.475,52	25.500,00	1.975,52	26.815,83	25.500,00	1.315,83
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.475,52	25.500,00	1.975,52	26.815,83	25.500,00	1.315,83
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.814,89	-5.000,00	1.185,11	-15.458,11	-5.000,00	-10.458,11
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.814,89	-5.000,00	1.185,11			
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)				-15.458,11	-5.000,00	-10.458,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.458,11	-5.000,00	-10.458,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.814,89	-5.000,00	1.185,11	-15.458,11	-5.000,00	-10.458,11
UA 528	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.814,89	-5.000,00	1.185,11			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.458,11	-5.000,00	-10.458,11
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)				-15.458,11	-5.000,00	-10.458,11
A 52			Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.940,31	-126.900,00	-2.040,31	-20.342,99	-12.700,00	-7.642,99
A 52	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.940,31	-126.900,00	-2.040,31			
A 52	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.351,78	-53.700,00	-8.651,78
A 52	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.694,77	-66.400,00	-16.294,77
A 52	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.562,01	-62.100,00	-2.462,01
A 52	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.256,78	-128.500,00	-18.756,78

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000 Rettungsdienste									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000		Transfers an private Organisationen	77.148,00	77.200,00	-52,00	77.148,00	77.200,00	-52,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	77.148,00	77.200,00	-52,00	77.148,00	77.200,00	-52,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.148,00	77.200,00	-52,00	77.148,00	77.200,00	-52,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.148,00	77.200,00	-52,00	77.148,00	77.200,00	-52,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.148,00	-77.200,00	52,00	-77.148,00	-77.200,00	52,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.148,00	-77.200,00	52,00			
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)				-77.148,00	-77.200,00	52,00
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)				-77.148,00	-77.200,00	52,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530			Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.148,00	-77.200,00	52,00	-77.148,00	-77.200,00	52,00
UA 530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.148,00	-77.200,00	52,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.148,00	-77.200,00	52,00
UA 530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.148,00	-77.200,00	52,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 539000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
539000	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.089,99	20.000,00	-17.910,01	2.089,99	20.000,00	-17.910,01
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.089,99	20.000,00	-17.910,01	2.089,99	20.000,00	-17.910,01
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.089,99	20.000,00	-17.910,01	2.089,99	20.000,00	-17.910,01
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.089,99	20.000,00	-17.910,01	2.089,99	20.000,00	-17.910,01
539000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	17.958,03	40.000,00	-22.041,97	17.958,03	40.000,00	-22.041,97
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.958,03	40.000,00	-22.041,97	17.958,03	40.000,00	-22.041,97
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.958,03	40.000,00	-22.041,97	17.958,03	40.000,00	-22.041,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.958,03	40.000,00	-22.041,97	17.958,03	40.000,00	-22.041,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.868,04	-20.000,00	4.131,96	-15.868,04	-20.000,00	4.131,96
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.868,04	-20.000,00	4.131,96			
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)				-15.868,04	-20.000,00	4.131,96
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)				-15.868,04	-20.000,00	4.131,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 539			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 539	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.868,04	-20.000,00	4.131,96	-15.868,04	-20.000,00	4.131,96
UA 539	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.868,04	-20.000,00	4.131,96			
UA 539	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.868,04	-20.000,00	4.131,96
UA 539	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.868,04	-20.000,00	4.131,96
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.016,04	-97.200,00	4.183,96	-93.016,04	-97.200,00	4.183,96
A 53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.016,04	-97.200,00	4.183,96			
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)				-93.016,04	-97.200,00	4.183,96
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)				-93.016,04	-97.200,00	4.183,96
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.776,67	-230.600,00	7.823,33	-114.179,35	-116.400,00	2.220,65
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.776,67	-230.600,00	7.823,33			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.351,78	-53.700,00	-8.651,78
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.531,13	-170.100,00	-6.431,13
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.562,01	-62.100,00	-2.462,01
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-241.093,14	-232.200,00	-8.893,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000									
Gemeindestraßen									
Operative Gebarung									
612000	828000		Rückersätze von Ausgaben	772,80	1.000,00	-227,20	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	772,80	1.000,00	-227,20	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	772,80	1.000,00	-227,20	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	860100		Transfers vom Bund	134.100,00	78.100,00	56.000,00	134.100,00	78.100,00	56.000,00
612000	871110		Sanierung Straßen 2025	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	134.100,00	178.100,00	-44.000,00	134.100,00	178.100,00	-44.000,00
612000	868000		Transfers von priv. Haushalten	31.781,40	21.500,00	10.281,40	31.781,40	21.500,00	10.281,40
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	31.781,40	21.500,00	10.281,40	31.781,40	21.500,00	10.281,40
612000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.735,16	26.000,00	-2.264,84	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.735,16	26.000,00	-2.264,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	189.616,56	225.600,00	-35.983,44	165.881,40	199.600,00	-33.718,60
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.389,36	226.600,00	-36.210,64	165.881,40	200.600,00	-34.718,60
612000	400000	D020	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.055,51	4.000,00	-1.944,49	2.055,51	4.000,00	-1.944,49
612000	455000	D020	Chemische u. artverwandte Mittel	10.095,60	14.500,00	-4.404,40	10.095,60	14.500,00	-4.404,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.151,11	18.500,00	-6.348,89	12.151,11	18.500,00	-6.348,89
612000	600000	D020	Energiebezüge	389,36	300,00	89,36	389,36	300,00	89,36
612000	670000	D020	Versicherungen	1.132,69	1.200,00	-67,31	1.132,69	1.200,00	-67,31
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.522,05	1.500,00	22,05	1.522,05	1.500,00	22,05
612000	700000	D020	Miet- und Pachtufwand	214,25	500,00	-285,75	214,25	500,00	-285,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	214,25	500,00	-285,75	214,25	500,00	-285,75
612000	611000	D020	Instandhaltung von Straßenbauten	298.375,04	250.000,00	48.375,04	298.375,04	250.000,00	48.375,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	298.375,04	250.000,00	48.375,04	298.375,04	250.000,00	48.375,04
612000	728000	D020	Entgelte für sonstige Leistungen	22.829,45	26.000,00	-3.170,55	22.829,45	26.000,00	-3.170,55
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.829,45	26.000,00	-3.170,55	22.829,45	26.000,00	-3.170,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	545.519,75	560.300,00	-14.780,25	0,00	0,00	0,00
612000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.917,47	9.000,00	-82,53	0,00	0,00	0,00
612000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	193,87	200,00	-6,13	0,00	0,00	0,00
612000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	208,74	300,00	-91,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	554.839,83	569.800,00	-14.960,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	889.931,73	866.300,00	23.631,73	335.091,90	296.500,00	38.591,90
612000	650700	D020	Zinsen für Finanzschulden in Euro	42.203,09	47.500,00	-5.296,91	42.203,09	47.500,00	-5.296,91
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	42.203,09	47.500,00	-5.296,91	42.203,09	47.500,00	-5.296,91
612000	659000	D020	Geldverkehrs- und Bankspesen	261,56	400,00	-138,44	261,56	400,00	-138,44
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	261,56	400,00	-138,44	261,56	400,00	-138,44
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.464,65	47.900,00	-5.435,35	42.464,65	47.900,00	-5.435,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	932.396,38	914.200,00	18.196,38	377.556,55	344.400,00	33.156,55
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-742.007,02	-687.600,00	-54.407,02	-211.675,15	-143.800,00	-67.875,15
612000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	87.436,54	90.900,00	-3.463,46			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.436,54	90.900,00	-3.463,46			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.436,54	90.900,00	-3.463,46			
612000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	100.000,00	-100.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	87.436,54	-9.100,00	96.536,54			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-654.570,48	-696.700,00	42.129,52			
Investive Gebarung									
612000	300000		Sanierung Straßen 2024				36.738,42	45.900,00	-9.161,58
612000	300000		Sanierung Straßen 2025				0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	300742		Sanierung Straßen 2024				109.159,64	0,00	109.159,64
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				145.898,06	145.900,00	-1,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				145.898,06	145.900,00	-1,94
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				145.898,06	145.900,00	-1,94
612000	002000		Sanierung Straßen 2024				0,00	34.500,00	-34.500,00
612000	002000		Sanierung Straßen 2025				202.916,74	200.000,00	2.916,74
612000	005000		SON_INVESTITIONEN_25				3.402,37	4.500,00	-1.097,63
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				206.319,11	239.000,00	-32.680,89
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				206.319,11	239.000,00	-32.680,89
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				206.319,11	239.000,00	-32.680,89
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.421,05	-93.100,00	32.678,95
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.096,20	-236.900,00	-35.196,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				42.743,91	42.800,00	-56,09
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				42.743,91	42.800,00	-56,09
612000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				122.880,99	120.800,00	2.080,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				122.880,99	120.800,00	2.080,99
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				165.624,90	163.600,00	2.024,90
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				165.624,90	163.600,00	2.024,90
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-165.624,90	-163.600,00	-2.024,90
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-437.721,10	-400.500,00	-37.221,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612			Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-742.007,02	-687.600,00	-54.407,02	-211.675,15	-143.800,00	-67.875,15
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-654.570,48	-696.700,00	42.129,52			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.421,05	-93.100,00	32.678,95
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.096,20	-236.900,00	-35.196,20
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-165.624,90	-163.600,00	-2.024,90
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-437.721,10	-400.500,00	-37.221,10

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000 Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung									
616000	899000		Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	262.412,86	586.300,00	-323.887,14	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	262.412,86	586.300,00	-323.887,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	262.412,86	586.300,00	-323.887,14	0,00	0,00	0,00
616000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.757,05	23.500,00	-16.742,95	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.757,05	23.500,00	-16.742,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.757,05	23.500,00	-16.742,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	269.169,91	609.800,00	-340.630,09	0,00	0,00	0,00
616000	799000		Interegg Projekt / Most Brücke Oberschwarza	262.412,86	586.300,00	-323.887,14	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	262.412,86	586.300,00	-323.887,14	0,00	0,00	0,00
616000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.119,54	12.000,00	9.119,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.119,54	12.000,00	9.119,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	283.532,40	598.300,00	-314.767,60	0,00	0,00	0,00
616000	650700		Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.484,11	49.000,00	-38.515,89	10.484,11	49.000,00	-38.515,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.484,11	49.000,00	-38.515,89	10.484,11	49.000,00	-38.515,89
616000	659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	2,40	100,00	-97,60	2,40	100,00	-97,60
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2,40	100,00	-97,60	2,40	100,00	-97,60
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.486,51	49.100,00	-38.613,49	10.486,51	49.100,00	-38.613,49
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	294.018,91	647.400,00	-353.381,09	10.486,51	49.100,00	-38.613,49
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.849,00	-37.600,00	12.751,00	-10.486,51	-49.100,00	38.613,49
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.849,00	-37.600,00	12.751,00			
Investive Gebarung									
616000	309000		Interegg Projekt / Most Brücke Oberschwarza				266.903,48	586.300,00	-319.396,52

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3335		Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				266.903,48	586.300,00	-319.396,52
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				266.903,48	586.300,00	-319.396,52
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				266.903,48	586.300,00	-319.396,52
616000	005000		Interegg Projekt / Most Brücke Oberschwarza				575.998,12	571.500,00	4.498,12
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				575.998,12	571.500,00	4.498,12
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				575.998,12	571.500,00	4.498,12
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				575.998,12	571.500,00	4.498,12
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-309.094,64	14.800,00	-323.894,64
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.581,15	-34.300,00	-285.281,15
Finanzierungstätigkeit									
616000	346100		Interegg Projekt / Most Brücke Oberschwarza				571.600,00	571.600,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				571.600,00	571.600,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				571.600,00	571.600,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				571.600,00	571.600,00	0,00
616000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				286.714,04	598.200,00	-311.485,96
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				286.714,04	598.200,00	-311.485,96
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				286.714,04	598.200,00	-311.485,96
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				286.714,04	598.200,00	-311.485,96
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				284.885,96	-26.600,00	311.485,96
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.695,19	-60.900,00	26.204,81

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616			Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.849,00	-37.600,00	12.751,00	-10.486,51	-49.100,00	38.613,49
UA 616	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.849,00	-37.600,00	12.751,00			
UA 616	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-309.094,64	14.800,00	-323.894,64
UA 616	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.581,15	-34.300,00	-285.281,15
UA 616	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				284.885,96	-26.600,00	311.485,96
UA 616	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.695,19	-60.900,00	26.204,81
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-766.856,02	-725.200,00	-41.656,02	-222.161,66	-192.900,00	-29.261,66
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-679.419,48	-734.300,00	54.880,52			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-369.515,69	-78.300,00	-291.215,69
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-591.677,35	-271.200,00	-320.477,35
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				119.261,06	-190.200,00	309.461,06
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-472.416,29	-461.400,00	-11.016,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000 Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	751100		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	15.023,36	30.000,00	-14.976,64	15.023,36	30.000,00	-14.976,64
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.023,36	30.000,00	-14.976,64	15.023,36	30.000,00	-14.976,64
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.023,36	30.000,00	-14.976,64	15.023,36	30.000,00	-14.976,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.023,36	30.000,00	-14.976,64	15.023,36	30.000,00	-14.976,64
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.023,36	-30.000,00	14.976,64	-15.023,36	-30.000,00	14.976,64
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.023,36	-30.000,00	14.976,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.023,36	-30.000,00	14.976,64
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)				-15.023,36	-30.000,00	14.976,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631			Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.023,36	-30.000,00	14.976,64	-15.023,36	-30.000,00	14.976,64
UA 631	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.023,36	-30.000,00	14.976,64			
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)				-15.023,36	-30.000,00	14.976,64
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)				-15.023,36	-30.000,00	14.976,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	613000		Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.264,82	4.300,00	-35,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.264,82	4.300,00	-35,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.264,82	5.300,00	-1.035,18	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	772120		Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3	14.365,20	30.000,00	-15.634,80	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.365,20	30.000,00	-15.634,80	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.365,20	30.000,00	-15.634,80	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.630,02	35.300,00	-16.669,98	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.630,02	-35.300,00	16.669,98	0,00	-1.000,00	1.000,00
639000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.195,26	4.200,00	-4,74			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.195,26	4.200,00	-4,74			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.195,26	4.200,00	-4,74			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.195,26	4.200,00	-4,74			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.434,76	-31.100,00	16.665,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	772120		Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3				14.365,20	30.000,00	-15.634,80
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				14.365,20	30.000,00	-15.634,80
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.365,20	30.000,00	-15.634,80
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.365,20	30.000,00	-15.634,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.365,20	-30.000,00	15.634,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.365,20	-31.000,00	16.634,80
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)				-14.365,20	-31.000,00	16.634,80
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 639	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.630,02	-35.300,00	16.669,98	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 639	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.434,76	-31.100,00	16.665,24			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.365,20	-30.000,00	15.634,80
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.365,20	-31.000,00	16.634,80
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)				-14.365,20	-31.000,00	16.634,80
A 63 Schutzwasserbau									
A 63	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.653,38	-65.300,00	31.646,62	-15.023,36	-31.000,00	15.976,64
A 63	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.458,12	-61.100,00	31.641,88			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.365,20	-30.000,00	15.634,80
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.388,56	-61.000,00	31.611,44
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)				-29.388,56	-61.000,00	31.611,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach d. StVO									
Operative Gebarung									
640000	828000		Rückersätze von Ausgaben	625,88	700,00	-74,12	625,88	700,00	-74,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	625,88	700,00	-74,12	625,88	700,00	-74,12
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	625,88	700,00	-74,12	625,88	700,00	-74,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	625,88	700,00	-74,12	625,88	700,00	-74,12
640000	400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.428,39	5.000,00	428,39	5.428,39	5.000,00	428,39
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.428,39	5.000,00	428,39	5.428,39	5.000,00	428,39
640000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	254,04	500,00	-245,96	254,04	500,00	-245,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	254,04	500,00	-245,96	254,04	500,00	-245,96
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.682,43	5.500,00	182,43	5.682,43	5.500,00	182,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.682,43	5.500,00	182,43	5.682,43	5.500,00	182,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.056,55	-4.800,00	-256,55	-5.056,55	-4.800,00	-256,55
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.056,55	-4.800,00	-256,55			
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)				-5.056,55	-4.800,00	-256,55
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.056,55	-4.800,00	-256,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.056,55	-4.800,00	-256,55	-5.056,55	-4.800,00	-256,55
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.056,55	-4.800,00	-256,55			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.056,55	-4.800,00	-256,55
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.056,55	-4.800,00	-256,55
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.056,55	-4.800,00	-256,55	-5.056,55	-4.800,00	-256,55
A 64	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.056,55	-4.800,00	-256,55			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.056,55	-4.800,00	-256,55
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)				-5.056,55	-4.800,00	-256,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000 Breitbandausbau									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	3.181,82	3.200,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.181,82	3.200,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.181,82	3.200,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.181,82	3.200,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.181,82	-3.200,00	18,18	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)	-3.181,82	-3.200,00	18,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680			Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.181,82	-3.200,00	18,18	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.181,82	-3.200,00	18,18			
UA 680	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 68			Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.181,82	-3.200,00	18,18	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.181,82	-3.200,00	18,18			
A 68	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-808.747,77	-798.500,00	-10.247,77	-242.241,57	-228.700,00	-13.541,57
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-717.115,97	-803.400,00	86.284,03			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-383.880,89	-108.300,00	-275.580,89
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-626.122,46	-337.000,00	-289.122,46
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				119.261,06	-190.200,00	309.461,06
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-506.861,40	-527.200,00	20.338,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000 Produktionsförderung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.348,11	17.500,00	-151,89	17.348,11	17.500,00	-151,89
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.348,11	17.500,00	-151,89	17.348,11	17.500,00	-151,89
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.348,11	17.500,00	-151,89	17.348,11	17.500,00	-151,89
742000	768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	675,10	2.000,00	-1.324,90	675,10	2.000,00	-1.324,90
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	675,10	2.000,00	-1.324,90	675,10	2.000,00	-1.324,90
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	675,10	2.000,00	-1.324,90	675,10	2.000,00	-1.324,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.023,21	19.500,00	-1.476,79	18.023,21	19.500,00	-1.476,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.023,21	-19.500,00	1.476,79	-18.023,21	-19.500,00	1.476,79
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.023,21	-19.500,00	1.476,79			
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)				-18.023,21	-19.500,00	1.476,79
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.023,21	-19.500,00	1.476,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-18.023,21	-19.500,00	1.476,79	-18.023,21	-19.500,00	1.476,79
UA 742	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.023,21	-19.500,00	1.476,79			
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)				-18.023,21	-19.500,00	1.476,79
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)				-18.023,21	-19.500,00	1.476,79
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.023,21	-19.500,00	1.476,79	-18.023,21	-19.500,00	1.476,79
A 74	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.023,21	-19.500,00	1.476,79			
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)				-18.023,21	-19.500,00	1.476,79
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)				-18.023,21	-19.500,00	1.476,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung									
771000	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.182,31	5.000,00	1.182,31	6.182,31	5.000,00	1.182,31
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.182,31	5.000,00	1.182,31	6.182,31	5.000,00	1.182,31
771000	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.012,83	2.500,00	-1.487,17	1.012,83	2.500,00	-1.487,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.012,83	2.500,00	-1.487,17	1.012,83	2.500,00	-1.487,17
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.195,14	7.500,00	-304,86	7.195,14	7.500,00	-304,86
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.195,14	7.500,00	-304,86	7.195,14	7.500,00	-304,86
771000	457000	D021	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
771000	600000	D021	Energiebezüge	252,00	500,00	-248,00	252,66	500,00	-247,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	252,00	500,00	-248,00	252,66	500,00	-247,34
771000	726000	D021	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.946,03	12.000,00	-1.053,97	10.946,03	12.000,00	-1.053,97
771000	728000	D021	Entgelte für sonstige Leistungen	18.822,69	26.500,00	-7.677,31	18.822,69	26.500,00	-7.677,31
771000	728010	D021	Entgelte für sonstige Leistungen	660,00	3.400,00	-2.740,00	660,00	3.400,00	-2.740,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.428,72	41.900,00	-11.471,28	30.428,72	41.900,00	-11.471,28
771000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.583,90	1.600,00	-16,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.583,90	1.600,00	-16,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.264,62	45.000,00	-12.735,38	30.681,38	43.400,00	-12.718,62
771000	755000	D021	Transfers an Unternehmen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.264,62	46.500,00	-14.235,38	30.681,38	44.900,00	-14.218,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.069,48	-39.000,00	13.930,52	-23.486,24	-37.400,00	13.913,76
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.069,48	-39.000,00	13.930,52			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.486,24	-37.400,00	13.913,76
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.486,24	-37.400,00	13.913,76
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
UA 771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.069,48	-39.000,00	13.930,52	-23.486,24	-37.400,00	13.913,76
UA 771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.069,48	-39.000,00	13.930,52			
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)				-23.486,24	-37.400,00	13.913,76
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)				-23.486,24	-37.400,00	13.913,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77			Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.069,48	-39.000,00	13.930,52	-23.486,24	-37.400,00	13.913,76
A 77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.069,48	-39.000,00	13.930,52			
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)				-23.486,24	-37.400,00	13.913,76
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)				-23.486,24	-37.400,00	13.913,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000									
Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung									
782000	828000		Rückersätze von Ausgaben	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
782000	457000		Druckwerke	510,00	1.100,00	-590,00	510,00	1.100,00	-590,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	510,00	1.100,00	-590,00	510,00	1.100,00	-590,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	510,00	1.100,00	-590,00	510,00	1.100,00	-590,00
782000	755120		Transfers an Unternehmen	541.335,07	560.000,00	-18.664,93	541.335,07	560.000,00	-18.664,93
782000	775000		Kapitaltransfers an Unternehmungen	19.187,79	30.000,00	-10.812,21	0,00	0,00	0,00
782000	775100		Kapitaltransfers an Unternehmungen	16.723,72	10.000,00	6.723,72	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	577.246,58	600.000,00	-22.753,42	541.335,07	560.000,00	-18.664,93
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	577.246,58	600.000,00	-22.753,42	541.335,07	560.000,00	-18.664,93
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	577.756,58	601.100,00	-23.343,42	541.845,07	561.100,00	-19.254,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-577.567,58	-601.100,00	23.532,42	-541.656,07	-561.100,00	19.443,93
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.567,58	-601.100,00	23.532,42			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000		Kapitaltransfers an Unternehmungen				19.187,79	30.000,00	-10.812,21
782000	775100		Kapitaltransfers an Unternehmungen				16.723,72	10.000,00	6.723,72
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				35.911,51	40.000,00	-4.088,49
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.911,51	40.000,00	-4.088,49
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.911,51	40.000,00	-4.088,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.911,51	-40.000,00	4.088,49
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-577.567,58	-601.100,00	23.532,42
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)				-577.567,58	-601.100,00	23.532,42
UA	782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA	782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-577.567,58	-601.100,00	23.532,42	-541.656,07	-561.100,00	19.443,93
UA	782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.567,58	-601.100,00	23.532,42			
UA	782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.911,51	-40.000,00	4.088,49
UA	782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-577.567,58	-601.100,00	23.532,42
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)				-577.567,58	-601.100,00	23.532,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000			SO. Einricht./Maßn. (Mobilität)						
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
789000	755000		Transfers an Unternehmen	45.065,33	48.000,00	-2.934,67	45.065,33	48.000,00	-2.934,67
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	45.065,33	48.000,00	-2.934,67	45.065,33	48.000,00	-2.934,67
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.065,33	48.000,00	-2.934,67	45.065,33	48.000,00	-2.934,67
SU 22/32				45.065,33	48.000,00	-2.934,67	45.065,33	48.000,00	-2.934,67
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.065,33	-48.000,00	2.934,67	-45.065,33	-48.000,00	2.934,67
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.065,33	-48.000,00	2.934,67			
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.065,33	-48.000,00	2.934,67
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.065,33	-48.000,00	2.934,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.065,33	-48.000,00	2.934,67	-45.065,33	-48.000,00	2.934,67
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.065,33	-48.000,00	2.934,67			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.065,33	-48.000,00	2.934,67
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.065,33	-48.000,00	2.934,67
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622.632,91	-649.100,00	26.467,09	-586.721,40	-609.100,00	22.378,60
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.632,91	-649.100,00	26.467,09			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.911,51	-40.000,00	4.088,49
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.632,91	-649.100,00	26.467,09
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)				-622.632,91	-649.100,00	26.467,09
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-665.725,60	-707.600,00	41.874,40	-628.230,85	-666.000,00	37.769,15
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-665.725,60	-707.600,00	41.874,40			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.911,51	-40.000,00	4.088,49
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-664.142,36	-706.000,00	41.857,64
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)				-664.142,36	-706.000,00	41.857,64

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000 WC-Anlagen									
Operative Gebarung									
812000	829000		Sonstige Einnahmen	169,55	100,00	69,55	169,55	100,00	69,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	169,55	100,00	69,55	169,55	100,00	69,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	169,55	100,00	69,55	169,55	100,00	69,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169,55	100,00	69,55	169,55	100,00	69,55
812000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	681,34	2.200,00	-1.518,66	921,29	2.200,00	-1.278,71
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	681,34	2.200,00	-1.518,66	921,29	2.200,00	-1.278,71
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	681,34	2.200,00	-1.518,66	921,29	2.200,00	-1.278,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	681,34	2.200,00	-1.518,66	921,29	2.200,00	-1.278,71
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-511,79	-2.100,00	1.588,21	-751,74	-2.100,00	1.348,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-511,79	-2.100,00	1.588,21			
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)				-751,74	-2.100,00	1.348,26
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-751,74	-2.100,00	1.348,26

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

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	-511,79	-2.100,00	1.588,21	-751,74	-2.100,00	1.348,26
UA 812	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-511,79	-2.100,00	1.588,21			
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)				-751,74	-2.100,00	1.348,26
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)				-751,74	-2.100,00	1.348,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000									
Park- Gartenanlagen, KINDERSPIELPLA Kind									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	619000	D022	Instandhaltung von Sonderanlagen	620,76	3.000,00	-2.379,24	620,76	3.000,00	-2.379,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	620,76	3.000,00	-2.379,24	620,76	3.000,00	-2.379,24
815000	711000	D022	Gebühren für die Benützung gem. FAG	131,88	100,00	31,88	131,88	100,00	31,88
815000	728000	D022	Entgelte für sonstige Leistungen	2.716,28	3.500,00	-783,72	2.716,28	3.500,00	-783,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.848,16	3.600,00	-751,84	2.848,16	3.600,00	-751,84
815000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.674,94	4.800,00	-125,06	0,00	0,00	0,00
815000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	387,60	400,00	-12,40	0,00	0,00	0,00
815000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	16.416,88	16.900,00	-483,12	0,00	0,00	0,00
815000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	139,24	0,00	139,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.618,66	22.100,00	-481,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.087,58	28.700,00	-3.612,42	3.468,92	6.600,00	-3.131,08
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.087,58	28.700,00	-3.612,42	3.468,92	6.600,00	-3.131,08
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.087,58	-28.700,00	3.612,42	-3.468,92	-6.600,00	3.131,08
815000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.081,34	3.200,00	-118,66			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.081,34	3.200,00	-118,66			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.081,34	3.200,00	-118,66			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.081,34	3.200,00	-118,66			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.006,24	-25.500,00	3.493,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	042000		SON_INVESTITIONEN_25				1.392,38	2.000,00	-607,62
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.392,38	2.000,00	-607,62
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.392,38	2.000,00	-607,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.392,38	2.000,00	-607,62
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.392,38	-2.000,00	607,62
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.861,30	-8.600,00	3.738,70
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)				-4.861,30	-8.600,00	3.738,70
Fonds 815100 Spielplatz Gersdorf (Neuerrichtung)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	2.312,83	2.400,00	-87,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.312,83	2.400,00	-87,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.312,83	2.400,00	-87,17	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.312,83	2.400,00	-87,17	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.312,83	-2.400,00	87,17	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.312,83	-2.400,00	87,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.400,41	-31.100,00	3.699,59	-3.468,92	-6.600,00	3.131,08
UA 815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.319,07	-27.900,00	3.580,93			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.392,38	-2.000,00	607,62
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.861,30	-8.600,00	3.738,70
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)				-4.861,30	-8.600,00	3.738,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentl Uhre									
Operative Gebarung									
816000	828000		Rückersätze von Ausgaben	21.304,54	10.000,00	11.304,54	20.091,64	10.000,00	10.091,64
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.304,54	10.000,00	11.304,54	20.091,64	10.000,00	10.091,64
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.304,54	10.000,00	11.304,54	20.091,64	10.000,00	10.091,64
816000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.833,33	5.900,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.833,33	5.900,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.833,33	5.900,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.137,87	15.900,00	11.237,87	20.091,64	10.000,00	10.091,64
816000	400000	D023	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.967,45	8.000,00	-4.032,55	3.967,45	8.000,00	-4.032,55
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.967,45	8.000,00	-4.032,55	3.967,45	8.000,00	-4.032,55
816000	600000	D023	Energiebezüge	67.138,87	70.100,00	-2.961,13	66.619,14	70.100,00	-3.480,86
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.138,87	70.100,00	-2.961,13	66.619,14	70.100,00	-3.480,86
816000	700100	D023	Miet- und Pachtaufwand	4.653,88	5.000,00	-346,12	4.653,88	5.000,00	-346,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.653,88	5.000,00	-346,12	4.653,88	5.000,00	-346,12
816000	619000	D023	Instandhaltung von Sonderanlagen	49.389,87	40.000,00	9.389,87	49.389,87	40.000,00	9.389,87
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.389,87	40.000,00	9.389,87	49.389,87	40.000,00	9.389,87
816000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.212,90	0,00	1.212,90	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.212,90	0,00	1.212,90	0,00	0,00	0,00
816000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.021,76	12.400,00	-378,24	0,00	0,00	0,00
816000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	50.487,98	50.800,00	-312,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.509,74	63.200,00	-690,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	188.872,71	186.300,00	2.572,71	124.630,34	123.100,00	1.530,34
816000	650700	D023	Zinsen für Finanzschulden in Euro	785,79	1.100,00	-314,21	785,79	1.100,00	-314,21
816000	651000	D023	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	1.716,16	1.800,00	-83,84	1.716,16	1.800,00	-83,84
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.501,95	2.900,00	-398,05	2.501,95	2.900,00	-398,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
816000	659000	D023	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	2.501,95	3.000,00	-498,05	2.501,95	3.000,00	-498,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.374,66	189.300,00	2.074,66	127.132,29	126.100,00	1.032,29
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.236,79	-173.400,00	9.163,21	-107.040,65	-116.100,00	9.059,35
816000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.339,74	15.600,00	-260,26			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.339,74	15.600,00	-260,26			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.339,74	15.600,00	-260,26			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.339,74	15.600,00	-260,26			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.897,05	-157.800,00	8.902,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.040,65	-116.100,00	9.059,35
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.385,99	2.300,00	85,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.385,99	2.300,00	85,99
816000	310000		Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				14.520,26	14.600,00	-79,74
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				14.520,26	14.600,00	-79,74
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.906,25	16.900,00	6,25
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.906,25	16.900,00	6,25
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.906,25	-16.900,00	-6,25
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.946,90	-133.000,00	9.053,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.236,79	-173.400,00	9.163,21	-107.040,65	-116.100,00	9.059,35
UA 816	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.897,05	-157.800,00	8.902,95			
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)				-107.040,65	-116.100,00	9.059,35
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.906,25	-16.900,00	-6,25
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.946,90	-133.000,00	9.053,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000				Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal					
Operative Gebarung									
817000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.628,19	5.000,00	-3.371,81	5.005,64	5.000,00	5,64
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.628,19	5.000,00	-3.371,81	5.005,64	5.000,00	5,64
817000	829000		Sonstige Einnahmen	571,81	500,00	71,81	571,81	500,00	71,81
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	571,81	500,00	71,81	571,81	500,00	71,81
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	5.500,00	-3.300,00	5.577,45	5.500,00	77,45
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	5.500,00	-3.300,00	5.577,45	5.500,00	77,45
817000	400000	D024	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	248,49	1.000,00	-751,51	248,49	1.000,00	-751,51
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	248,49	1.000,00	-751,51	248,49	1.000,00	-751,51
817000	600000	D024	Energiebezüge	341,94	500,00	-158,06	340,35	500,00	-159,65
817000	670000	D024	Versicherungen	173,08	200,00	-26,92	173,08	200,00	-26,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	515,02	700,00	-184,98	513,43	700,00	-186,57
817000	615000	D024	Instandhaltung von Kulturgütern	576,73	1.100,00	-523,27	576,73	1.100,00	-523,27
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	576,73	1.100,00	-523,27	576,73	1.100,00	-523,27
817000	711000	D024	Gebühren für die Benützung gem. FAG	445,99	400,00	45,99	445,99	400,00	45,99
817000	728000	D024	Entgelte für sonstige Leistungen	880,00	1.800,00	-920,00	880,00	1.800,00	-920,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.325,99	2.200,00	-874,01	1.325,99	2.200,00	-874,01
817000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	537,95	600,00	-62,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	537,95	600,00	-62,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.204,18	5.600,00	-2.395,82	2.664,64	5.000,00	-2.335,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.204,18	5.600,00	-2.395,82	2.664,64	5.000,00	-2.335,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004,18	-100,00	-904,18	2.912,81	500,00	2.412,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004,18	-100,00	-904,18			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.912,81	500,00	2.412,81
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)				2.912,81	500,00	2.412,81
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
UA	817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004,18	-100,00	-904,18	2.912,81	500,00	2.412,81
UA	817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004,18	-100,00	-904,18			
UA	817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.912,81	500,00	2.412,81
UA	817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.912,81	500,00	2.412,81
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)	-193.153,17	-206.700,00	13.546,83	-108.348,50	-124.300,00	15.951,50
A	81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.732,09	-187.900,00	13.167,91			
A	81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.392,38	-2.000,00	607,62
A	81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.740,88	-126.300,00	16.559,12
A	81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.906,25	-16.900,00	-6,25
A	81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.647,13	-143.200,00	16.552,87

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000				Wirtschaftshöfe					
Operative Gebarung									
820000	816009		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	60.046,86	26.600,00	33.446,86	60.046,86	26.600,00	33.446,86
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.046,86	26.600,00	33.446,86	60.046,86	26.600,00	33.446,86
820000	828000		Rückersätze von Ausgaben	6.495,43	33.000,00	-26.504,57	37.558,93	33.000,00	4.558,93
820000	829000		Sonstige Einnahmen	4.365,45	2.000,00	2.365,45	2.760,85	2.000,00	760,85
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.860,88	35.000,00	-24.139,12	40.319,78	35.000,00	5.319,78
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.907,74	61.600,00	9.307,74	100.366,64	61.600,00	38.766,64
820000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	455,20	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	455,20	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	455,20	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.362,94	61.600,00	9.762,94	100.366,64	61.600,00	38.766,64
820000	510000		Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	89.865,07	88.100,00	1.765,07	89.865,07	88.100,00	1.765,07
820000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	612.629,65	629.200,00	-16.570,35	612.629,65	629.200,00	-16.570,35
820000	511100		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
820000	523000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.391,06	1.400,00	-8,94	1.391,06	1.400,00	-8,94
820000	565000		Mehrleistungsvergütungen	17.275,37	16.900,00	375,37	17.275,37	16.900,00	375,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	722.161,15	735.600,00	-13.438,85	722.161,15	735.600,00	-13.438,85
820000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	24.727,80	25.100,00	-372,20	24.727,80	25.100,00	-372,20
820000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	144.215,52	158.200,00	-13.984,48	144.215,52	158.200,00	-13.984,48
820000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	5.086,80	2.400,00	2.686,80	5.086,80	2.400,00	2.686,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	174.030,12	185.700,00	-11.669,88	174.030,12	185.700,00	-11.669,88
820000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.900,00	4.000,00	-1.100,00	2.900,00	4.000,00	-1.100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	4.000,00	-1.100,00	2.900,00	4.000,00	-1.100,00
820000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.007,63	0,00	2.007,63	0,00	0,00	0,00
820000	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.757,72	0,00	3.757,72	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.765,35	0,00	5.765,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	904.856,62	925.300,00	-20.443,38	899.091,27	925.300,00	-26.208,73
820000	400000	D025	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17.951,04	19.000,00	-1.048,96	17.951,04	19.000,00	-1.048,96
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.951,04	19.000,00	-1.048,96	17.951,04	19.000,00	-1.048,96
820000	600000	D025	Energiebezüge	6.764,74	8.400,00	-1.635,26	5.591,72	8.400,00	-2.808,28
820000	631000	D025	Telekommunikationsdienste	1.086,16	1.400,00	-313,84	1.079,42	1.400,00	-320,58
820000	670000	D025	Versicherungen	5.674,64	5.800,00	-125,36	5.674,64	5.800,00	-125,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.525,54	15.600,00	-2.074,46	12.345,78	15.600,00	-3.254,22
820000	700000	D025	Miet- und Pachtaufwand	1.436,41	1.500,00	-63,59	1.431,66	1.500,00	-68,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.436,41	1.500,00	-63,59	1.431,66	1.500,00	-68,34
820000	614000	D025	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.262,13	2.500,00	-1.237,87	1.262,13	2.500,00	-1.237,87
820000	618000	D025	Instandhaltung von son. Anlagen	217,80	2.800,00	-2.582,20	217,80	2.800,00	-2.582,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.479,93	5.300,00	-3.820,07	1.479,93	5.300,00	-3.820,07
820000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	142,25	0,00	142,25	0,00	0,00	0,00
820000	710000	D025	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10,50	100,00	-89,50	10,50	100,00	-89,50
820000	711000	D025	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.258,61	800,00	458,61	1.258,61	800,00	458,61
820000	724000	D003	Reisegebühren	1.684,50	1.900,00	-215,50	1.684,50	1.900,00	-215,50
820000	728000	D025	Entgelte für sonstige Leistungen	14.334,40	14.500,00	-165,60	14.975,52	14.500,00	475,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.430,26	17.300,00	130,26	17.929,13	17.300,00	629,13
820000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.729,73	2.000,00	-270,27	0,00	0,00	0,00
820000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.831,55	18.200,00	-368,45	0,00	0,00	0,00
820000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.263,77	2.400,00	-136,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.825,05	22.600,00	-774,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.648,23	81.300,00	-7.651,77	51.137,54	58.700,00	-7.562,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	978.504,85	1.006.600,00	-28.095,15	950.228,81	984.000,00	-33.771,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-907.141,91	-945.000,00	37.858,09	-849.862,17	-922.400,00	72.537,83
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-907.141,91	-945.000,00	37.858,09			
Investive Gebarung									
820000	302000		SON_INVESTITIONEN_25				4.552,00	4.500,00	52,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.552,00	4.500,00	52,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.552,00	4.500,00	52,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.552,00	4.500,00	52,00
820000	020000		SON_INVESTITIONEN_25				6.950,00	7.000,00	-50,00
820000	030000		SON_INVESTITIONEN_25				1.326,96	0,00	1.326,96
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.276,96	7.000,00	1.276,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.276,96	7.000,00	1.276,96
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.276,96	7.000,00	1.276,96
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.724,96	-2.500,00	-1.224,96
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-853.587,13	-924.900,00	71.312,87
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)				-853.587,13	-924.900,00	71.312,87

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-907.141,91	-945.000,00	37.858,09	-849.862,17	-922.400,00	72.537,83
UA 820	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-907.141,91	-945.000,00	37.858,09			
UA 820	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.724,96	-2.500,00	-1.224,96
UA 820	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-853.587,13	-924.900,00	71.312,87
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-853.587,13	-924.900,00	71.312,87

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000			Fuhrpark						
Operative Gebarung									
821000	828000		Rückersätze von Ausgaben	7.196,54	6.000,00	1.196,54	11.062,08	6.000,00	5.062,08
821000	829000		Sonstige Einnahmen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.396,54	6.200,00	1.196,54	11.262,08	6.200,00	5.062,08
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.396,54	6.200,00	1.196,54	11.262,08	6.200,00	5.062,08
821000	871110		Fuhrpark Ankauf LKW Ersatzbeschaffung	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
821000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	138,69	200,00	-61,31	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	138,69	200,00	-61,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.138,69	16.200,00	-61,31	16.000,00	16.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.535,23	22.400,00	1.135,23	27.262,08	22.200,00	5.062,08
821000	400000	D026	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.037,05	3.600,00	437,05	4.037,05	3.600,00	437,05
821000	452000	D026	Treibstoffe	40.752,84	43.600,00	-2.847,16	40.752,84	43.600,00	-2.847,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.789,89	47.200,00	-2.410,11	44.789,89	47.200,00	-2.410,11
821000	670000	D026	Versicherungen	12.926,48	13.000,00	-73,52	12.926,48	13.000,00	-73,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.926,48	13.000,00	-73,52	12.926,48	13.000,00	-73,52
821000	616000	D026	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.504,37	15.000,00	-4.495,63	10.504,37	15.000,00	-4.495,63
821000	617000	D026	Instandhaltung von Fahrzeugen	66.406,77	65.000,00	1.406,77	66.406,77	65.000,00	1.406,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.911,14	80.000,00	-3.088,86	76.911,14	80.000,00	-3.088,86
821000	710000	D026	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.571,04	2.000,00	-428,96	1.571,04	2.000,00	-428,96
821000	728000	D026	Entgelte für sonstige Leistungen	64,83	2.000,00	-1.935,17	64,83	2.000,00	-1.935,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.635,87	4.000,00	-2.364,13	1.635,87	4.000,00	-2.364,13
821000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	42.189,06	57.900,00	-15.710,94	0,00	0,00	0,00
821000	683000		Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	15.246,35	0,00	15.246,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.435,41	57.900,00	-464,59	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	193.698,79	202.100,00	-8.401,21	136.263,38	144.200,00	-7.936,62
821000	650700	D026	Zinsen für Finanzschulden in Euro	550,05	800,00	-249,95	550,05	800,00	-249,95
2	224/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	550,05	800,00	-249,95	550,05	800,00	-249,95
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	550,05	800,00	-249,95	550,05	800,00	-249,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	194.248,84	202.900,00	-8.651,16	136.813,43	145.000,00	-8.186,57
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.713,61	-180.500,00	9.786,39	-109.551,35	-122.800,00	13.248,65
821000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	20.162,50	20.300,00	-137,50			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.162,50	20.300,00	-137,50			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.162,50	20.300,00	-137,50			
821000	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	16.000,00	16.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.000,00	16.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.000,00	16.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.162,50	4.300,00	-137,50			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.551,11	-176.200,00	9.648,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821000	040000		Fuhrpark Ankauf LKW Ersatzbeschaffung				31.453,10	31.400,00	53,10
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				31.453,10	31.400,00	53,10
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.453,10	31.400,00	53,10
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.453,10	31.400,00	53,10
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.453,10	-31.400,00	-53,10
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.004,45	-154.200,00	13.195,55
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.670,20	1.600,00	70,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.670,20	1.600,00	70,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	310000		Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				643,88	1.000,00	-356,12
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				643,88	1.000,00	-356,12
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.314,08	2.600,00	-285,92
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.314,08	2.600,00	-285,92
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.314,08	-2.600,00	285,92
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.318,53	-156.800,00	13.481,47

UA 821		Fuhrpark							
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-170.713,61	-180.500,00	9.786,39	-109.551,35	-122.800,00	13.248,65
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-166.551,11	-176.200,00	9.648,89			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-31.453,10	-31.400,00	-53,10
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-141.004,45	-154.200,00	13.195,55
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-2.314,08	-2.600,00	285,92
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-143.318,53	-156.800,00	13.481,47

A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.077.855,52	-1.125.500,00	47.644,48	-959.413,52	-1.045.200,00	85.786,48
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.073.693,02	-1.121.200,00	47.506,98			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-35.178,06	-33.900,00	-1.278,06
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-994.591,58	-1.079.100,00	84.508,42
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-2.314,08	-2.600,00	285,92
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-996.905,66	-1.081.700,00	84.794,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000 Grundbesitz									
Operative Gebarung									
840000	811000		Miet- und Pachterträge	13.491,27	10.600,00	2.891,27	12.884,19	10.600,00	2.284,19
840000	811200		Miet- und Pachtertrag	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.491,27	10.900,00	2.591,27	12.884,19	10.900,00	1.984,19
840000	801000		FF Straß Ankauf MTF	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf / Uniformen	759,39	1.700,00	-940,61	0,00	0,00	0,00
840000	801000		hydr. Rettungsgerät 2024 FF Obervogau	10.243,16	10.200,00	43,16	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau	32.113,77	0,00	32.113,77	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau / Rep Pumpe	24.399,56	25.400,00	-1.000,44	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Oberschw/Container+U	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersf./ Uniformen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf	49.445,43	60.400,00	-10.954,57	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude	13.746,00	0,00	13.746,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Sanierung Straßen 2025	2.916,74	0,00	2.916,74	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3	68.233,31	0,00	68.233,31	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Öffentl. Beleuchtung 2024	100.792,06	0,00	100.792,06	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Fuhrpark Ankauf LKW Ersatzbeschaffung	15.453,10	15.400,00	53,10	0,00	0,00	0,00
840000	801000		Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt	282,66	1.000,00	-717,34	0,00	0,00	0,00
840000	801000		SON_INVESTITIONEN_25	29.539,82	35.400,00	-5.860,18	0,00	0,00	0,00
840000	828000		Rückersätze von Ausgaben	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	409.710,36	211.300,00	198.410,36	285,36	300,00	-14,64
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	423.201,63	222.200,00	201.001,63	13.169,55	11.200,00	1.969,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	423.201,63	222.200,00	201.001,63	13.169,55	11.200,00	1.969,55
840000	670000	D027	Versicherungen	342,76	300,00	42,76	342,76	300,00	42,76
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	342,76	300,00	42,76	342,76	300,00	42,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	710000	D027	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.910,57	2.800,00	-889,43	1.910,57	2.800,00	-889,43
840000	711000	D027	Gebühren für die Benützung gem. FAG	341,32	300,00	41,32	341,32	300,00	41,32
840000	728000	D027	Entgelte für sonstige Leistungen	23.548,27	25.000,00	-1.451,73	23.548,27	25.000,00	-1.451,73
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.800,16	28.100,00	-2.299,84	25.800,16	28.100,00	-2.299,84
840000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	99,03	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00
840000	683000		Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	126.619,50	0,00	126.619,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	126.718,53	0,00	126.718,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.861,45	28.400,00	124.461,45	26.142,92	28.400,00	-2.257,08
840000	650700	D027	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.453,53	23.600,00	-13.146,47	10.453,53	23.600,00	-13.146,47
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.453,53	23.600,00	-13.146,47	10.453,53	23.600,00	-13.146,47
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.453,53	23.600,00	-13.146,47	10.453,53	23.600,00	-13.146,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.314,98	52.000,00	111.314,98	36.596,45	52.000,00	-15.403,55
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	259.886,65	170.200,00	89.686,65	-23.426,90	-40.800,00	17.373,10
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	259.886,65	170.200,00	89.686,65			
Investive Gebarung									
840000	801000		FF Straß Ankauf MTF				19.000,00	19.000,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf / Uniformen				759,39	1.700,00	-940,61
840000	801000		hydr. Rettungsgerät 2024 FF Obervogau				10.243,16	10.200,00	43,16
840000	801000		Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau				32.113,77	0,00	32.113,77
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau / Rep Pumpe				24.399,56	25.400,00	-1.000,44
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Oberschw/Container+U				7.500,00	7.500,00	0,00
840000	801000		Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersf./ Uniformen				10.000,00	10.000,00	0,00
840000	801000		Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf				49.445,43	60.400,00	-10.954,57
840000	801000		Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude				13.746,00	0,00	13.746,00
840000	801000		Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000				25.000,00	25.000,00	0,00
840000	801000		Sanierung Straßen 2025				2.916,74	0,00	2.916,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	801000		Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3				68.233,31	0,00	68.233,31
840000	801000		Öffentl. Beleuchtung 2024				100.792,06	0,00	100.792,06
840000	801000		Fuhrpark Ankauf LKW Ersatzbeschaffung				15.453,10	15.400,00	53,10
840000	801000		Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt				282,66	1.000,00	-717,34
840000	801000		SON_INVESTITIONEN_25				29.539,82	35.400,00	-5.860,18
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				409.425,00	211.000,00	198.425,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				409.425,00	211.000,00	198.425,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				409.425,00	211.000,00	198.425,00
840000	001000		Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt				105.846,98	105.000,00	846,98
840000	001000		SON_INVESTITIONEN_25				5.821,83	6.000,00	-178,17
840000	002000		Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt				6.535,68	28.000,00	-21.464,32
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				118.204,49	139.000,00	-20.795,51
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				118.204,49	139.000,00	-20.795,51
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				118.204,49	139.000,00	-20.795,51
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				291.220,51	72.000,00	219.220,51
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				267.793,61	31.200,00	236.593,61
Finanzierungstätigkeit									
840000	346100		Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt				112.100,00	132.000,00	-19.900,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				112.100,00	132.000,00	-19.900,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				112.100,00	132.000,00	-19.900,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				112.100,00	132.000,00	-19.900,00
840000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				42.386,46	54.700,00	-12.313,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				42.386,46	54.700,00	-12.313,54
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.386,46	54.700,00	-12.313,54
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.386,46	54.700,00	-12.313,54
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.713,54	77.300,00	-7.586,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				337.507,15	108.500,00	229.007,15
UA 840			Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	259.886,65	170.200,00	89.686,65	-23.426,90	-40.800,00	17.373,10
UA 840	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	259.886,65	170.200,00	89.686,65			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				291.220,51	72.000,00	219.220,51
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				267.793,61	31.200,00	236.593,61
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.713,54	77.300,00	-7.586,46
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				337.507,15	108.500,00	229.007,15

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000									
Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung									
841000	811000		Miet- und Pachterträge	1.293,23	1.300,00	-6,77	1.317,23	1.300,00	17,23
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.293,23	1.300,00	-6,77	1.317,23	1.300,00	17,23
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.293,23	1.300,00	-6,77	1.317,23	1.300,00	17,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.293,23	1.300,00	-6,77	1.317,23	1.300,00	17,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.293,23	1.300,00	-6,77	1.317,23	1.300,00	17,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.293,23	1.300,00	-6,77			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.317,23	1.300,00	17,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.317,23	1.300,00	17,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	1.293,23	1.300,00	-6,77	1.317,23	1.300,00	17,23
UA 841	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.293,23	1.300,00	-6,77			
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)				1.317,23	1.300,00	17,23
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)				1.317,23	1.300,00	17,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Operative Gebarung									
842000	808000		Veräußerung von Waren	20.958,70	21.500,00	-541,30	21.860,44	21.500,00	360,44
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.958,70	21.500,00	-541,30	21.860,44	21.500,00	360,44
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.958,70	21.500,00	-541,30	21.860,44	21.500,00	360,44
842000	860100		Transfers vom Bund	639,00	600,00	39,00	639,00	600,00	39,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	639,00	600,00	39,00	639,00	600,00	39,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	639,00	600,00	39,00	639,00	600,00	39,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.597,70	22.100,00	-502,30	22.499,44	22.100,00	399,44
842000	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3.726,19	5.000,00	-1.273,81	3.726,19	5.000,00	-1.273,81
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.726,19	5.000,00	-1.273,81	3.726,19	5.000,00	-1.273,81
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.726,19	5.000,00	-1.273,81	3.726,19	5.000,00	-1.273,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.726,19	5.000,00	-1.273,81	3.726,19	5.000,00	-1.273,81
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.871,51	17.100,00	771,51	18.773,25	17.100,00	1.673,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.871,51	17.100,00	771,51			
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)				18.773,25	17.100,00	1.673,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.773,25	17.100,00	1.673,25
UA 842			Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.871,51	17.100,00	771,51	18.773,25	17.100,00	1.673,25
UA 842	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.871,51	17.100,00	771,51			
UA 842	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.773,25	17.100,00	1.673,25
UA 842	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.773,25	17.100,00	1.673,25
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	279.051,39	188.600,00	90.451,39	-3.336,42	-22.400,00	19.063,58
A 84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.051,39	188.600,00	90.451,39			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				291.220,51	72.000,00	219.220,51
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				287.884,09	49.600,00	238.284,09
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.713,54	77.300,00	-7.586,46
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				357.597,63	126.900,00	230.697,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung									
850000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.090,91	0,00	1.090,91	1.090,91	0,00	1.090,91
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.090,91	0,00	1.090,91	1.090,91	0,00	1.090,91
850000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	801.295,93	687.700,00	113.595,93	812.995,56	687.700,00	125.295,56
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	801.295,93	687.700,00	113.595,93	812.995,56	687.700,00	125.295,56
850000	810000		Erträge aus Leistungen	4.695,47	1.500,00	3.195,47	4.695,47	1.500,00	3.195,47
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.695,47	1.500,00	3.195,47	4.695,47	1.500,00	3.195,47
850000	828000		Rückersätze von Ausgaben	28.273,72	50.000,00	-21.726,28	27.685,69	50.000,00	-22.314,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.273,72	50.000,00	-21.726,28	27.685,69	50.000,00	-22.314,31
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	835.356,03	739.200,00	96.156,03	846.467,63	739.200,00	107.267,63
850000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.545,46	30.000,00	-3.454,54	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.545,46	30.000,00	-3.454,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.545,46	30.000,00	-3.454,54	0,00	0,00	0,00
850000	823000		Sonstige Zinserträge	287,82	100,00	187,82	287,82	100,00	187,82
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	287,82	100,00	187,82	287,82	100,00	187,82
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	287,82	100,00	187,82	287,82	100,00	187,82
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	862.189,31	769.300,00	92.889,31	846.755,45	739.300,00	107.455,45
850000	630000	D028	Postdienste	2.638,79	4.800,00	-2.161,21	2.638,79	4.800,00	-2.161,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.638,79	4.800,00	-2.161,21	2.638,79	4.800,00	-2.161,21
850000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	361,10	0,00	361,10	0,00	0,00	0,00
850000	710000	D028	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	76,86	100,00	-23,14	76,86	100,00	-23,14
850000	720009		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Ve	4.024,34	21.500,00	-17.475,66	4.024,34	21.500,00	-17.475,66
850000	728000	D028	Entgelte für sonstige Leistungen	3.330,32	6.000,00	-2.669,68	3.330,32	6.000,00	-2.669,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.792,62	27.600,00	-19.807,38	7.431,52	27.600,00	-20.168,48
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.431,41	32.400,00	-21.968,59	10.070,31	32.400,00	-22.329,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	755120	D028	Transfers an Unternehmen	887.749,62	656.800,00	230.949,62	887.749,62	656.800,00	230.949,62
850000	755121	D028	Transfers an Unternehmen	27.937,25	50.000,00	-22.062,75	27.937,25	50.000,00	-22.062,75
850000	775120		Wasserversorgung Zahlung an Verband	104.644,82	180.000,00	-75.355,18	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.020.331,69	886.800,00	133.531,69	915.686,87	706.800,00	208.886,87
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.020.331,69	886.800,00	133.531,69	915.686,87	706.800,00	208.886,87
850000	659000	D028	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.030.763,10	919.300,00	111.463,10	925.757,18	739.300,00	186.457,18
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.573,79	-150.000,00	-18.573,79	-79.001,73	0,00	-79.001,73
850000	894110		Wasserversorgung Zahlung an Verband	72.463,00	72.500,00	-37,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.463,00	72.500,00	-37,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.463,00	72.500,00	-37,00			
850000	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	210,96	0,00	210,96			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	210,96	0,00	210,96			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	210,96	0,00	210,96			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	72.252,04	72.500,00	-247,96			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.321,75	-77.500,00	-18.821,75			
Investive Gebarung									
850000	305000		Wasserversorgung Zahlung an Verband				20.181,81	5.000,00	15.181,81
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				20.181,81	5.000,00	15.181,81
850000	307000		Wasserversorgung Zahlung an Verband				12.000,01	25.000,00	-12.999,99
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.000,01	25.000,00	-12.999,99
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.181,82	30.000,00	2.181,82
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.181,82	30.000,00	2.181,82
850000	775120		Wasserversorgung Zahlung an Verband				104.644,82	180.000,00	-75.355,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				104.644,82	180.000,00	-75.355,18
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				104.644,82	180.000,00	-75.355,18
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				104.644,82	180.000,00	-75.355,18
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.463,00	-150.000,00	77.537,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.464,73	-150.000,00	-1.464,73
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)				-151.464,73	-150.000,00	-1.464,73
UA 850			Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.573,79	-150.000,00	-18.573,79	-79.001,73	0,00	-79.001,73
UA 850	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.321,75	-77.500,00	-18.821,75			
UA 850	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.463,00	-150.000,00	77.537,00
UA 850	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.464,73	-150.000,00	-1.464,73
UA 850	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-151.464,73	-150.000,00	-1.464,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung									
851000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.725.575,39	1.747.500,00	-21.924,61	1.726.644,11	1.747.500,00	-20.855,89
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.725.575,39	1.747.500,00	-21.924,61	1.726.644,11	1.747.500,00	-20.855,89
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.725.575,39	1.747.500,00	-21.924,61	1.726.644,11	1.747.500,00	-20.855,89
851000	861100		Transfers von Ländern	4.596,00	0,00	4.596,00	4.596,00	0,00	4.596,00
851000	862100		Transfers von Gemeinden	2.066,12	2.000,00	66,12	2.066,12	2.000,00	66,12
851000	862130		Transfers von Gemeinden - Verbände nach dem WRG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.662,12	3.500,00	3.162,12	6.662,12	3.500,00	3.162,12
851000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	203.459,26	70.000,00	133.459,26	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	203.459,26	70.000,00	133.459,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.121,38	73.500,00	136.621,38	6.662,12	3.500,00	3.162,12
851000	823000		Sonstige Zinserträge	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.935.797,90	1.821.000,00	114.797,90	1.733.407,36	1.751.000,00	-17.592,64
851000	630000	D029	Postdienste	2.418,90	2.700,00	-281,10	2.418,90	2.700,00	-281,10
851000	670000	D029	Versicherungen	1.846,19	1.100,00	746,19	1.846,19	1.100,00	746,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.265,09	3.800,00	465,09	4.265,09	3.800,00	465,09
851000	700000	D029	Miet- und Pachtufwand	140,60	100,00	40,60	140,60	100,00	40,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140,60	100,00	40,60	140,60	100,00	40,60
851000	612100	D029	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen (Anticimex)	9.759,52	10.000,00	-240,48	12.723,42	10.000,00	2.723,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.759,52	10.000,00	-240,48	12.723,42	10.000,00	2.723,42
851000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	822,26	0,00	822,26	0,00	0,00	0,00
851000	710000	D029	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00	30,18
851000	720009		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Ve	30.182,54	21.500,00	8.682,54	30.182,54	21.500,00	8.682,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	799000		Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	99.438,80	0,00	99.438,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.473,78	21.500,00	108.973,78	30.212,72	21.500,00	8.712,72
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.638,99	35.400,00	109.238,99	47.341,83	35.400,00	11.941,83
851000	755120	D029	Transfers an Unternehmen	1.488.830,84	1.618.200,00	-129.369,16	1.488.830,84	1.618.200,00	-129.369,16
851000	775120		Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband	212.279,08	105.000,00	107.279,08	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.701.109,92	1.723.200,00	-22.090,08	1.488.830,84	1.618.200,00	-129.369,16
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.701.109,92	1.723.200,00	-22.090,08	1.488.830,84	1.618.200,00	-129.369,16
851000	650700	D029	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.881,68	18.000,00	-118,32	17.881,68	18.000,00	-118,32
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.881,68	18.000,00	-118,32	17.881,68	18.000,00	-118,32
851000	659000	D029	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	17.881,68	18.100,00	-218,32	17.881,68	18.100,00	-218,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.863.630,59	1.776.700,00	86.930,59	1.554.054,35	1.671.700,00	-117.645,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.167,31	44.300,00	27.867,31	179.353,01	79.300,00	100.053,01
851000	894110		Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband	0,00	35.000,00	-35.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	-35.000,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	-35.000,00			
851000	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	51.338,49	0,00	51.338,49			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.338,49	0,00	51.338,49			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.338,49	0,00	51.338,49			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-51.338,49	35.000,00	-86.338,49			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.828,82	79.300,00	-58.471,18			
Investive Gebarung									
851000	305000		Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband				165.829,46	20.000,00	145.829,46
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				165.829,46	20.000,00	145.829,46
851000	307000		Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband				46.449,62	50.000,00	-3.550,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				46.449,62	50.000,00	-3.550,38
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				212.279,08	70.000,00	142.279,08
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				212.279,08	70.000,00	142.279,08
851000	775120		Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband				212.279,08	105.000,00	107.279,08
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				212.279,08	105.000,00	107.279,08
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				212.279,08	105.000,00	107.279,08
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				212.279,08	105.000,00	107.279,08
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-35.000,00	35.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				179.353,01	44.300,00	135.053,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				14.684,18	14.700,00	-15,82
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				14.684,18	14.700,00	-15,82
851000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				59.661,53	59.800,00	-138,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				59.661,53	59.800,00	-138,47
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				74.345,71	74.500,00	-154,29
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				74.345,71	74.500,00	-154,29
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.345,71	-74.500,00	154,29
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				105.007,30	-30.200,00	135.207,30
Fonds 851001 Digitaler Leitungskataster Murfeld									
Operative Gebarung									
851001	899000		Digitaler Leitungskataster Murfeld	99.438,80	0,00	99.438,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	99.438,80	0,00	99.438,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.438,80	0,00	99.438,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.438,80	0,00	99.438,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851001	775120		Digitaler Leitungskataster Murfeld	53.739,76	53.700,00	39,76	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	53.739,76	53.700,00	39,76	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.739,76	53.700,00	39,76	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.739,76	53.700,00	39,76	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.699,04	-53.700,00	99.399,04	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)	45.699,04	-53.700,00	99.399,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851001	775120		Digitaler Leitungskataster Murfeld				53.739,76	53.700,00	39,76
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				53.739,76	53.700,00	39,76
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				53.739,76	53.700,00	39,76
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.739,76	53.700,00	39,76
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.739,76	-53.700,00	-39,76
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.739,76	-53.700,00	-39,76
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.739,76	-53.700,00	-39,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	117.866,35	-9.400,00	127.266,35	179.353,01	79.300,00	100.053,01
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.527,86	25.600,00	40.927,86			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.739,76	-88.700,00	34.960,24
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				125.613,25	-9.400,00	135.013,25
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.345,71	-74.500,00	154,29
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.267,54	-83.900,00	135.167,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung									
852000	852000		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	568.794,94	547.300,00	21.494,94	568.595,37	547.300,00	21.295,37
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	568.794,94	547.300,00	21.494,94	568.595,37	547.300,00	21.295,37
852000	810000		Erträge aus Leistungen	38.066,79	25.500,00	12.566,79	38.066,79	25.500,00	12.566,79
852000	810300		Erträge aus Leistungen	8.604,72	10.500,00	-1.895,28	8.604,72	10.500,00	-1.895,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.671,51	36.000,00	10.671,51	46.671,51	36.000,00	10.671,51
852000	829000		Sonstige Einnahmen	7.408,27	5.000,00	2.408,27	7.108,27	5.000,00	2.108,27
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.408,27	5.000,00	2.408,27	7.108,27	5.000,00	2.108,27
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	622.874,72	588.300,00	34.574,72	622.375,15	588.300,00	34.075,15
852000	823000		Sonstige Zinserträge	659,13	100,00	559,13	659,13	100,00	559,13
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	659,13	100,00	559,13	659,13	100,00	559,13
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	659,13	100,00	559,13	659,13	100,00	559,13
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	623.533,85	588.400,00	35.133,85	623.034,28	588.400,00	34.634,28
852000	400000	D030	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.674,72	13.800,00	-2.125,28	12.281,18	13.800,00	-1.518,82
852000	456000	D030	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	457000	D030	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.674,72	14.100,00	-2.425,28	12.281,18	14.100,00	-1.818,82
852000	600000	D030	Energiebezüge	1.609,13	3.000,00	-1.390,87	1.604,16	3.000,00	-1.395,84
852000	630000	D030	Postdienste	1.675,11	3.000,00	-1.324,89	1.675,11	3.000,00	-1.324,89
852000	670000	D030	Versicherungen	592,42	1.300,00	-707,58	592,42	1.300,00	-707,58
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.876,66	7.300,00	-3.423,34	3.871,69	7.300,00	-3.428,31
852000	614000	D030	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
852000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	434,10	0,00	434,10	0,00	0,00	0,00
852000	710000	D030	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	766,52	300,00	466,52	766,52	300,00	466,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	711000	D030	Gebühren für die Benützung gem. FAG	283,57	400,00	-116,43	283,57	400,00	-116,43
852000	720009		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Ve	86.205,06	26.600,00	59.605,06	86.205,06	26.600,00	59.605,06
852000	728000	D030	Entgelte für sonstige Leistungen	314.148,34	345.600,00	-31.451,66	312.695,45	345.600,00	-32.904,55
852000	728200	D030	Entgelte für sonstige Leistungen	14.052,83	21.500,00	-7.447,17	14.052,83	21.500,00	-7.447,17
852000	729000	D030	Sonstige Ausgaben	6.504,53	3.000,00	3.504,53	6.504,53	3.000,00	3.504,53
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	422.394,95	397.400,00	24.994,95	420.507,96	397.400,00	23.107,96
852000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	457,55	500,00	-42,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	457,55	500,00	-42,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	439.203,88	419.300,00	19.903,88	437.460,83	418.800,00	18.660,83
852000	755110	D030	Transfers an Unternehmen	185.319,89	169.600,00	15.719,89	185.319,89	169.600,00	15.719,89
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	185.319,89	169.600,00	15.719,89	185.319,89	169.600,00	15.719,89
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	185.319,89	169.600,00	15.719,89	185.319,89	169.600,00	15.719,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	624.523,77	588.900,00	35.623,77	622.780,72	588.400,00	34.380,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-989,92	-500,00	-489,92	253,56	0,00	253,56
852000	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	494,35	0,00	494,35			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	494,35	0,00	494,35			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	494,35	0,00	494,35			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-494,35	0,00	-494,35			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.484,27	-500,00	-984,27			
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)				253,56	0,00	253,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				253,56	0,00	253,56
UA	852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-989,92	-500,00	-489,92	253,56	0,00	253,56
UA 852	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.484,27	-500,00	-984,27			
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)				253,56	0,00	253,56
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)				253,56	0,00	253,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000			Betr. Wohn/Gesch.geb Kasernstraße 40+42						
Operative Gebarung									
853000	811000		Miet- und Pachterträge	173.356,48	49.900,00	123.456,48	173.356,48	49.900,00	123.456,48
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	173.356,48	49.900,00	123.456,48	173.356,48	49.900,00	123.456,48
853000	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.265,04	1.900,00	365,04	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.265,04	1.900,00	365,04	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.621,52	51.800,00	123.821,52	173.356,48	51.800,00	121.556,48
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.621,52	51.800,00	123.821,52	173.356,48	51.800,00	121.556,48
853000	600000	D031	Energiebezüge	39.260,18	37.000,00	2.260,18	39.260,18	37.000,00	2.260,18
853000	670000	D031	Versicherungen	2.265,04	2.200,00	65,04	2.265,04	2.200,00	65,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.525,22	39.200,00	2.325,22	41.525,22	39.200,00	2.325,22
853000	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.324,84	10.000,00	324,84	10.324,84	10.000,00	324,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.324,84	10.000,00	324,84	10.324,84	10.000,00	324,84
853000	691000		Schadensvergütungen	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
853000	680200		Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.221,56	1.300,00	-78,44	0,00	0,00	0,00
853000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.255,44	20.400,00	-144,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.477,00	21.700,00	-223,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.327,06	75.900,00	-2.572,94	51.850,06	54.200,00	-2.349,94
853000	650100	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.014,56	6.100,00	-85,44	6.014,56	6.100,00	-85,44
853000	650700	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.578,18	21.100,00	-521,82	20.578,18	21.100,00	-521,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.592,74	27.200,00	-607,26	26.592,74	27.200,00	-607,26
853000	659000	D031	Geldverkehrs- und Bankspesen	61,41	200,00	-138,59	61,41	200,00	-138,59
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	61,41	200,00	-138,59	61,41	200,00	-138,59
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.654,15	27.400,00	-745,85	26.654,15	27.400,00	-745,85
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.981,21	103.300,00	-3.318,79	78.504,21	81.600,00	-3.095,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.640,31	-51.500,00	127.140,31	94.852,27	-29.800,00	124.652,27
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.640,31	-51.500,00	127.140,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.852,27	-29.800,00	124.652,27
Finanzierungstätigkeit									
853000	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				38.252,74	38.300,00	-47,26
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				38.252,74	38.300,00	-47,26
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				38.252,74	38.300,00	-47,26
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.252,74	38.300,00	-47,26
853000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				48.185,87	48.100,00	85,87
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				48.185,87	48.100,00	85,87
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.185,87	48.100,00	85,87
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.185,87	48.100,00	85,87
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.933,13	-9.800,00	-133,13
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				84.919,14	-39.600,00	124.519,14
Fonds 853010 Betr. Wohn/Gesch.geb Schloßstraße 39-47									
Operative Gebarung									
853010	811000		Miet- und Pachterträge	429.987,31	235.400,00	194.587,31	429.987,31	235.400,00	194.587,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	429.987,31	235.400,00	194.587,31	429.987,31	235.400,00	194.587,31
853010	828000		Rückersätze von Ausgaben	7.984,12	7.600,00	384,12	0,00	7.600,00	-7.600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.984,12	7.600,00	384,12	0,00	7.600,00	-7.600,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	437.971,43	243.000,00	194.971,43	429.987,31	243.000,00	186.987,31
853010	823000		Sonstige Zinserträge	129,23	0,00	129,23	129,23	0,00	129,23
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	129,23	0,00	129,23	129,23	0,00	129,23
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	129,23	0,00	129,23	129,23	0,00	129,23
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	438.100,66	243.000,00	195.100,66	430.116,54	243.000,00	187.116,54
853010	600000		Energiebezüge	103.602,41	105.000,00	-1.397,59	103.602,41	105.000,00	-1.397,59
853010	670000	D031	Versicherungen	7.984,12	7.600,00	384,12	7.984,12	7.600,00	384,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	111.586,53	112.600,00	-1.013,47	111.586,53	112.600,00	-1.013,47
853010	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	93.109,04	40.000,00	53.109,04	93.109,04	40.000,00	53.109,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.109,04	40.000,00	53.109,04	93.109,04	40.000,00	53.109,04
853010	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	36,78	0,00	36,78	36,78	0,00	36,78
853010	729000	D031	Sonstige Ausgaben	8.719,88	8.300,00	419,88	8.719,88	8.300,00	419,88
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.756,66	8.300,00	456,66	8.756,66	8.300,00	456,66
853010	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	80.980,06	81.400,00	-419,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.980,06	81.400,00	-419,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	294.432,29	242.300,00	52.132,29	213.452,23	160.900,00	52.552,23
853010	650100	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.709,55	26.800,00	-90,45	26.709,55	26.800,00	-90,45
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.709,55	26.800,00	-90,45	26.709,55	26.800,00	-90,45
853010	659000	D031	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	26.720,45	26.900,00	-179,55	26.720,45	26.900,00	-179,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	321.152,74	269.200,00	51.952,74	240.172,68	187.800,00	52.372,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	116.947,92	-26.200,00	143.147,92	189.943,86	55.200,00	134.743,86
853010	894110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.803,69	10.900,00	-96,31			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.803,69	10.900,00	-96,31			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.803,69	10.900,00	-96,31			
853010	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	92,45	100,00	-7,55			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,45	100,00	-7,55			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,45	100,00	-7,55			
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.711,24	10.800,00	-88,76			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	127.659,16	-15.400,00	143.059,16			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.943,86	55.200,00	134.743,86
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				113.963,07	114.000,00	-36,93
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				113.963,07	114.000,00	-36,93
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				113.963,07	114.000,00	-36,93
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				113.963,07	114.000,00	-36,93
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.963,07	-114.000,00	36,93
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.980,79	-58.800,00	134.780,79
Fonds 853020 Betr. Wohn/Gesch.geb Schloßstraße 49-51									
Operative Gebarung									
853020	811000		Miet- und Pachterträge	111.813,74	95.000,00	16.813,74	111.813,74	95.000,00	16.813,74
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	111.813,74	95.000,00	16.813,74	111.813,74	95.000,00	16.813,74
853020	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.034,16	2.000,00	34,16	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.034,16	2.000,00	34,16	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	113.847,90	97.000,00	16.847,90	111.813,74	97.000,00	14.813,74
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	113.847,90	97.000,00	16.847,90	111.813,74	97.000,00	14.813,74
853020	600000		Energiebezüge	39.409,42	38.500,00	909,42	39.409,42	38.500,00	909,42
853020	670000	D031	Versicherungen	2.034,16	2.000,00	34,16	2.034,16	2.000,00	34,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.443,58	40.500,00	943,58	41.443,58	40.500,00	943,58
853020	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.800,46	10.000,00	6.800,46	16.800,46	10.000,00	6.800,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.800,46	10.000,00	6.800,46	16.800,46	10.000,00	6.800,46
853020	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.880,73	30.000,00	-119,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.880,73	30.000,00	-119,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.124,77	80.500,00	7.624,77	58.244,04	50.500,00	7.744,04
853020	650100	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.845,78	10.900,00	-54,22	10.845,78	10.900,00	-54,22
853020	650700	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	422,66	500,00	-77,34	422,66	500,00	-77,34
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.268,44	11.400,00	-131,56	11.268,44	11.400,00	-131,56
853020	659000	D031	Geldverkehrs- und Bankspesen	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.273,89	11.400,00	-126,11	11.273,89	11.400,00	-126,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.398,66	91.900,00	7.498,66	69.517,93	61.900,00	7.617,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.449,24	5.100,00	9.349,24	42.295,81	35.100,00	7.195,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.449,24	5.100,00	9.349,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.295,81	35.100,00	7.195,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
853020	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				7.304,03	7.400,00	-95,97
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.304,03	7.400,00	-95,97
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.304,03	7.400,00	-95,97
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.304,03	7.400,00	-95,97
853020	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				20.568,49	38.000,00	-17.431,51
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				20.568,49	38.000,00	-17.431,51
853020	359000		Sonstige kurzfristige Finanzschulden				27.050,44	27.100,00	-49,56
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				27.050,44	27.100,00	-49,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.618,93	65.100,00	-17.481,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.618,93	65.100,00	-17.481,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.314,90	-57.700,00	17.385,10
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.980,91	-22.600,00	24.580,91
Fonds 853030 Betr./Kasernstraße 29 u. Ferd.Schw-St.30									
Operative Gebarung									
853030	811000		Miet- und Pachterträge	34.213,98	34.000,00	213,98	34.213,98	34.000,00	213,98
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.213,98	34.000,00	213,98	34.213,98	34.000,00	213,98
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.213,98	34.000,00	213,98	34.213,98	34.000,00	213,98
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.213,98	34.000,00	213,98	34.213,98	34.000,00	213,98
853030	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	830,64	0,00	830,64	830,64	0,00	830,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	830,64	0,00	830,64	830,64	0,00	830,64
853030	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.471,87	24.700,00	-228,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.471,87	24.700,00	-228,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.302,51	24.700,00	602,51	830,64	0,00	830,64
853030	650100	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	774,82	900,00	-125,18	774,82	900,00	-125,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	774,82	900,00	-125,18	774,82	900,00	-125,18
853030	659000	D031	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	10,90
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	10,90
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	785,72	900,00	-114,28	785,72	900,00	-114,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.088,23	25.600,00	488,23	1.616,36	900,00	716,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.125,75	8.400,00	-274,25	32.597,62	33.100,00	-502,38
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.125,75	8.400,00	-274,25			
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)				32.597,62	33.100,00	-502,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				33.043,70	37.200,00	-4.156,30
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.043,70	37.200,00	-4.156,30
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.043,70	37.200,00	-4.156,30
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.043,70	37.200,00	-4.156,30
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.043,70	-37.200,00	4.156,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-446,08	-4.100,00	3.653,92
Fonds 853040 Betr. Wohn/Gesch.geb Hauptstraße 48									
Operative Gebarung									
853040	811000		Miet- und Pachterträge	94.688,29	40.000,00	54.688,29	94.688,29	40.000,00	54.688,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	94.688,29	40.000,00	54.688,29	94.688,29	40.000,00	54.688,29
	853040	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.792,94	3.000,00	792,94	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.792,94	3.000,00	792,94	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.481,23	43.000,00	55.481,23	94.688,29	43.000,00	51.688,29
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.481,23	43.000,00	55.481,23	94.688,29	43.000,00	51.688,29
853040	600000	D031	Energiebezüge	34.426,29	0,00	34.426,29	34.426,29	0,00	34.426,29
853040	670000	D031	Versicherungen	3.792,94	3.000,00	792,94	3.792,94	3.000,00	792,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.219,23	3.000,00	35.219,23	38.219,23	3.000,00	35.219,23
853040	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.148,16	40.000,00	-23.851,84	16.148,16	40.000,00	-23.851,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.148,16	40.000,00	-23.851,84	16.148,16	40.000,00	-23.851,84
853040	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.002,51	27.100,00	-97,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.002,51	27.100,00	-97,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.369,90	70.100,00	11.269,90	54.367,39	43.000,00	11.367,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.369,90	70.100,00	11.269,90	54.367,39	43.000,00	11.367,39
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.111,33	-27.100,00	44.211,33	40.320,90	0,00	40.320,90
853040	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.537,50	2.600,00	-62,50			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.537,50	2.600,00	-62,50			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.537,50	2.600,00	-62,50			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.537,50	2.600,00	-62,50			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.648,83	-24.500,00	44.148,83			
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)				40.320,90	0,00	40.320,90
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.320,90	0,00	40.320,90
Fonds 853050 Betr. Wohn/Ges Gersdorfer Landesstraße 8									
Operative Gebarung									
853050	811000		Miet- und Pachterträge	15.665,26	13.300,00	2.365,26	15.665,26	13.300,00	2.365,26
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.665,26	13.300,00	2.365,26	15.665,26	13.300,00	2.365,26
853050	828000		Rückersätze von Ausgaben	708,96	700,00	8,96	0,00	700,00	-700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	708,96	700,00	8,96	0,00	700,00	-700,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.374,22	14.000,00	2.374,22	15.665,26	14.000,00	1.665,26
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.374,22	14.000,00	2.374,22	15.665,26	14.000,00	1.665,26
853050	600000 D031		Energiebezüge	3.801,26	5.800,00	-1.998,74	3.801,26	5.800,00	-1.998,74
853050	670000 D031		Versicherungen	708,96	700,00	8,96	708,96	700,00	8,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.510,22	6.500,00	-1.989,78	4.510,22	6.500,00	-1.989,78
853050	614000 D031		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	614,11	7.900,00	-7.285,89	614,11	7.900,00	-7.285,89
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	614,11	7.900,00	-7.285,89	614,11	7.900,00	-7.285,89
853050	710000 D031		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853050	711000 D031		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
853050	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	998,06	1.000,00	-1,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	998,06	1.000,00	-1,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.122,39	16.300,00	-10.177,61	5.124,33	15.300,00	-10.175,67
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.122,39	16.300,00	-10.177,61	5.124,33	15.300,00	-10.175,67
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.251,83	-2.300,00	12.551,83	10.540,93	-1.300,00	11.840,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853050	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	517,24	600,00	-82,76			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517,24	600,00	-82,76			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517,24	600,00	-82,76			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	517,24	600,00	-82,76			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.769,07	-1.700,00	12.469,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.540,93	-1.300,00	11.840,93
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.540,93	-1.300,00	11.840,93
Fonds 853060	Kasernstraße 31+33,Ferd.Schwarzstr 32+34								
Operative Gebarung									
853060	823000		Sonstige Zinserträge	185,94	0,00	185,94	185,94	0,00	185,94
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	185,94	0,00	185,94	185,94	0,00	185,94
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	185,94	0,00	185,94	185,94	0,00	185,94
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	185,94	0,00	185,94	185,94	0,00	185,94
853060	691000		Schadensvergütungen	52.860,65	50.000,00	2.860,65	96.641,80	50.000,00	46.641,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.860,65	50.000,00	2.860,65	96.641,80	50.000,00	46.641,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.860,65	50.000,00	2.860,65	96.641,80	50.000,00	46.641,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.860,65	50.000,00	2.860,65	96.641,80	50.000,00	46.641,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.674,71	-50.000,00	-2.674,71	-96.455,86	-50.000,00	-46.455,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.674,71	-50.000,00	-2.674,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.455,86	-50.000,00	-46.455,86
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)				-96.455,86	-50.000,00	-46.455,86
Fonds 853070 Betr. Wohn/Gesch.geb mit Baurecht									
Operative Gebarung									
853070	823000		Sonstige Zinserträge	418,30	0,00	418,30	418,30	0,00	418,30
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	418,30	0,00	418,30	418,30	0,00	418,30
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	418,30	0,00	418,30	418,30	0,00	418,30
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	418,30	0,00	418,30	418,30	0,00	418,30
853070	691000		Schadensvergütungen	33.152,47	0,00	33.152,47	43.237,22	0,00	43.237,22
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.152,47	0,00	33.152,47	43.237,22	0,00	43.237,22
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.152,47	0,00	33.152,47	43.237,22	0,00	43.237,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.152,47	0,00	33.152,47	43.237,22	0,00	43.237,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.734,17	0,00	-32.734,17	-42.818,92	0,00	-42.818,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.734,17	0,00	-32.734,17			
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)				-42.818,92	0,00	-42.818,92
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)				-42.818,92	0,00	-42.818,92
Fonds 853200 Betr. Wohn/Gesch.geb OberstPerleßStraße1									
Operative Gebarung									
853200	811000		Miet- und Pachterträge	28.095,92	24.500,00	3.595,92	28.095,92	24.500,00	3.595,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.095,92	24.500,00	3.595,92	28.095,92	24.500,00	3.595,92
853200	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.831,23	0,00	1.831,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.831,23	0,00	1.831,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.927,15	24.500,00	5.427,15	28.095,92	24.500,00	3.595,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.927,15	24.500,00	5.427,15	28.095,92	24.500,00	3.595,92
853200	600000	D031	Energiebezüge	11.531,23	15.800,00	-4.268,77	11.531,23	15.800,00	-4.268,77
853200	670000	D031	Versicherungen	1.831,23	1.800,00	31,23	1.831,23	1.800,00	31,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.362,46	17.600,00	-4.237,54	13.362,46	17.600,00	-4.237,54
853200	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.301,03	2.300,00	2.001,03	4.301,03	2.300,00	2.001,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.301,03	2.300,00	2.001,03	4.301,03	2.300,00	2.001,03
853200	691000		Schadensvergütungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
853200	728000	D031	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.663,49	27.100,00	-9.436,51	17.663,49	27.100,00	-9.436,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.663,49	27.100,00	-9.436,51	17.663,49	27.100,00	-9.436,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.263,66	-2.600,00	14.863,66	10.432,43	-2.600,00	13.032,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.263,66	-2.600,00	14.863,66			
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)				10.432,43	-2.600,00	13.032,43
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)				10.432,43	-2.600,00	13.032,43
Fonds	853300		Betr. Wohn/Gesch.geb Querstr. 17 (15FWH)						
Operative Gebarung									
853300	811000		Miet- und Pachterträge	67.778,17	70.000,00	-2.221,83	67.778,17	70.000,00	-2.221,83
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.778,17	70.000,00	-2.221,83	67.778,17	70.000,00	-2.221,83
853300	828000		Rückersätze von Ausgaben	4.599,32	7.800,00	-3.200,68	0,00	7.800,00	-7.800,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.599,32	7.800,00	-3.200,68	0,00	7.800,00	-7.800,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.377,49	77.800,00	-5.422,51	67.778,17	77.800,00	-10.021,83
853300	823000		Sonstige Zinserträge	940,19	0,00	940,19	940,19	0,00	940,19
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	940,19	0,00	940,19	940,19	0,00	940,19
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	940,19	0,00	940,19	940,19	0,00	940,19
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.317,68	77.800,00	-4.482,32	68.718,36	77.800,00	-9.081,64
853300	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.935,64	2.000,00	-64,36	1.935,64	2.000,00	-64,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.935,64	2.000,00	-64,36	1.935,64	2.000,00	-64,36
853300	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	112,00	100,00	12,00	112,00	100,00	12,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	112,00	100,00	12,00	112,00	100,00	12,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.047,64	2.100,00	-52,36	2.047,64	2.100,00	-52,36
853300	600000	D031	Energiebezüge	39.901,03	24.000,00	15.901,03	39.901,03	24.000,00	15.901,03
853300	670000	D031	Versicherungen	2.663,68	2.500,00	163,68	2.663,68	2.500,00	163,68
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.564,71	26.500,00	16.064,71	42.564,71	26.500,00	16.064,71
853300	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	29.403,34	43.400,00	-13.996,66	29.403,34	43.400,00	-13.996,66
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.403,34	43.400,00	-13.996,66	29.403,34	43.400,00	-13.996,66
853300	691000		Schadensvergütungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
853300	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	235,05	0,00	235,05	235,05	0,00	235,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	235,05	4.000,00	-3.764,95	235,05	4.000,00	-3.764,95
853300	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.003,90	9.100,00	-96,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.003,90	9.100,00	-96,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.207,00	83.000,00	-1.793,00	72.203,10	73.900,00	-1.696,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.254,64	85.100,00	-1.845,36	74.250,74	76.000,00	-1.749,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.936,96	-7.300,00	-2.636,96	-5.532,38	1.800,00	-7.332,38
853300	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	705,14	0,00	705,14			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	705,14	0,00	705,14			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	705,14	0,00	705,14			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-705,14	0,00	-705,14			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.642,10	-7.300,00	-3.342,10			
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)				-5.532,38	1.800,00	-7.332,38
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)				-5.532,38	1.800,00	-7.332,38
Fonds 853310 Betr. Wohn/Gesch.geb Querstr. 15 (6FWH)									
Operative Gebarung									
853310	811000		Miet- und Pächterträge	39.199,37	47.500,00	-8.300,63	39.199,37	47.500,00	-8.300,63
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.199,37	47.500,00	-8.300,63	39.199,37	47.500,00	-8.300,63
853310	828000		Rückersätze von Ausgaben	900,28	2.700,00	-1.799,72	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,28	2.700,00	-1.799,72	0,00	2.700,00	-2.700,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.099,65	50.200,00	-10.100,35	39.199,37	50.200,00	-11.000,63
853310	861100		Transfers von Ländern	4.780,50	9.600,00	-4.819,50	4.780,50	9.600,00	-4.819,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.780,50	9.600,00	-4.819,50	4.780,50	9.600,00	-4.819,50
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.780,50	9.600,00	-4.819,50	4.780,50	9.600,00	-4.819,50
853310	823000		Sonstige Zinserträge	503,28	0,00	503,28	503,28	0,00	503,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	503,28	0,00	503,28	503,28	0,00	503,28
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	503,28	0,00	503,28	503,28	0,00	503,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.383,43	59.800,00	-14.416,57	44.483,15	59.800,00	-15.316,85
853310	600000	D031	Energiebezüge	21.202,18	26.000,00	-4.797,82	21.202,18	26.000,00	-4.797,82
853310	670000	D031	Versicherungen	900,28	900,00	0,28	900,28	900,00	0,28
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.102,46	26.900,00	-4.797,54	22.102,46	26.900,00	-4.797,54
853310	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.516,30	5.600,00	-83,70	5.516,30	5.600,00	-83,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.516,30	5.600,00	-83,70	5.516,30	5.600,00	-83,70
853310	691000		Schadensvergütungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853310	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	125,82	0,00	125,82	125,82	0,00	125,82
853310	728000	D031	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125,82	8.400,00	-8.274,18	125,82	8.400,00	-8.274,18
853310	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.538,72	5.600,00	-61,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.538,72	5.600,00	-61,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.283,30	46.500,00	-13.216,70	27.744,58	40.900,00	-13.155,42
853310	650700	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.394,97	2.400,00	-5,03	2.394,97	2.400,00	-5,03
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.394,97	2.400,00	-5,03	2.394,97	2.400,00	-5,03
853310	659000	D031	Geldverkehrs- und Bankspesen	79,76	200,00	-120,24	79,76	200,00	-120,24
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	79,76	200,00	-120,24	79,76	200,00	-120,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.474,73	2.600,00	-125,27	2.474,73	2.600,00	-125,27
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.758,03	49.100,00	-13.341,97	30.219,31	43.500,00	-13.280,69
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.625,40	10.700,00	-1.074,60	14.263,84	16.300,00	-2.036,16
853310	794110		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	377,46	0,00	377,46			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	377,46	0,00	377,46			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	377,46	0,00	377,46			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-377,46	0,00	-377,46			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.247,94	10.700,00	-1.452,06			
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)				14.263,84	16.300,00	-2.036,16
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853310	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.150,03	11.200,00	-49,97
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.150,03	11.200,00	-49,97
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.150,03	11.200,00	-49,97
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.150,03	11.200,00	-49,97
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.150,03	-11.200,00	49,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.113,81	5.100,00	-1.986,19
Fonds 853320 Betr. Wohn/Gesch.geb H-D Sdl 14									
Operative Gebarung									
853320	811000		Miet- und Pachterträge	63.290,47	62.800,00	490,47	63.290,47	62.800,00	490,47
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	63.290,47	62.800,00	490,47	63.290,47	62.800,00	490,47
853320	828000		Rückersätze von Ausgaben	1.525,80	0,00	1.525,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.525,80	0,00	1.525,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.816,27	62.800,00	2.016,27	63.290,47	62.800,00	490,47
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.816,27	62.800,00	2.016,27	63.290,47	62.800,00	490,47
853320	600000	D031	Energiebezüge	24.546,37	22.000,00	2.546,37	24.546,37	22.000,00	2.546,37
853320	670000	D031	Versicherungen	1.525,80	1.500,00	25,80	1.525,80	1.500,00	25,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.072,17	23.500,00	2.572,17	26.072,17	23.500,00	2.572,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853320	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.376,45	12.000,00	376,45	12.376,45	12.000,00	376,45
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.376,45	12.000,00	376,45	12.376,45	12.000,00	376,45
853320	691000		Schadensvergütungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
853320	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.986,55	14.000,00	-13,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.986,55	14.000,00	-13,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.435,17	56.000,00	-3.564,83	38.448,62	42.000,00	-3.551,38
853320	650100	D031	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.074,04	5.100,00	-25,96	5.074,04	5.100,00	-25,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.074,04	5.100,00	-25,96	5.074,04	5.100,00	-25,96
853320	659000	D031	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	5.084,94	5.200,00	-115,06	5.084,94	5.200,00	-115,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.520,11	61.200,00	-3.679,89	43.533,56	47.200,00	-3.666,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.296,16	1.600,00	5.696,16	19.756,91	15.600,00	4.156,91
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.296,16	1.600,00	5.696,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.756,91	15.600,00	4.156,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853320	341000		Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				22.660,98	22.800,00	-139,02
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.660,98	22.800,00	-139,02
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.660,98	22.800,00	-139,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.660,98	22.800,00	-139,02
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.660,98	-22.800,00	139,02
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.904,07	-7.200,00	4.295,93
Fonds 853400 Murfelder Straße 176									
Operative Gebarung									
853400	811000		Miet- und Pachterträge	17.882,07	15.000,00	2.882,07	17.882,07	15.000,00	2.882,07
853400	811200		Miet- und Pachtertrag	1.691,63	1.800,00	-108,37	1.691,63	1.800,00	-108,37
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.573,70	16.800,00	2.773,70	19.573,70	16.800,00	2.773,70
853400	828000		Rückersätze von Ausgaben	2.798,17	0,00	2.798,17	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.798,17	0,00	2.798,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.371,87	16.800,00	5.571,87	19.573,70	16.800,00	2.773,70
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.371,87	16.800,00	5.571,87	19.573,70	16.800,00	2.773,70
853400	600000	D031	Energiebezüge	11.419,86	9.800,00	1.619,86	11.423,43	9.800,00	1.623,43
853400	670000	D031	Versicherungen	2.798,17	2.700,00	98,17	2.798,17	2.700,00	98,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.218,03	12.500,00	1.718,03	14.221,60	12.500,00	1.721,60
853400	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.055,28	10.700,00	355,28	11.055,28	10.700,00	355,28
853400	616000	D031	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.380,28	10.700,00	3.680,28	14.380,28	10.700,00	3.680,28
853400	691000	D031	Schadensvergütungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
853400	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853400	711000	D031	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
853400	728000	D031	Entgelte für sonstige Leistungen	4.643,02	15.800,00	-11.156,98	4.643,02	15.800,00	-11.156,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.643,02	21.000,00	-16.356,98	4.643,02	21.000,00	-16.356,98
853400	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,61	2.300,00	-99,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,61	2.300,00	-99,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.441,94	46.500,00	-11.058,06	33.244,90	44.200,00	-10.955,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.441,94	46.500,00	-11.058,06	33.244,90	44.200,00	-10.955,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.070,07	-29.700,00	16.629,93	-13.671,20	-27.400,00	13.728,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.070,07	-29.700,00	16.629,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.671,20	-27.400,00	13.728,80
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)				-13.671,20	-27.400,00	13.728,80
Fonds 853410 Im Rosengarten 10,12 und 14									
Operative Gebarung									
853410	811000		Miet- und Pachterträge	75.984,42	69.000,00	6.984,42	75.984,42	69.000,00	6.984,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	75.984,42	69.000,00	6.984,42	75.984,42	69.000,00	6.984,42
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.984,42	69.000,00	6.984,42	75.984,42	69.000,00	6.984,42
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.984,42	69.000,00	6.984,42	75.984,42	69.000,00	6.984,42
853410	600000	D031	Energiebezüge	25.120,47	0,00	25.120,47	25.120,47	0,00	25.120,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.120,47	0,00	25.120,47	25.120,47	0,00	25.120,47
853410	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	48.239,05	12.000,00	36.239,05	48.239,05	12.000,00	36.239,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.239,05	12.000,00	36.239,05	48.239,05	12.000,00	36.239,05
	853410	691000	Schadensvergütungen	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
	853410	728000	D031 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
	853410	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.256,63	21.300,00	-43,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.256,63	21.300,00	-43,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.616,15	44.600,00	50.016,15	73.359,52	23.300,00	50.059,52
	853410	650100	D031 Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.481,37	7.500,00	-18,63	7.481,37	7.500,00	-18,63
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.481,37	7.500,00	-18,63	7.481,37	7.500,00	-18,63
	853410	659000	D031 Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	200,00	-189,10	10,90	200,00	-189,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	200,00	-189,10	10,90	200,00	-189,10
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.492,27	7.700,00	-207,73	7.492,27	7.700,00	-207,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.108,42	52.300,00	49.808,42	80.851,79	31.000,00	49.851,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.124,00	16.700,00	-42.824,00	-4.867,37	38.000,00	-42.867,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.124,00	16.700,00	-42.824,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.867,37	38.000,00	-42.867,37
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	853410	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				38.515,58	38.600,00	-84,42
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				38.515,58	38.600,00	-84,42
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.515,58	38.600,00	-84,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.515,58	38.600,00	-84,42
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.515,58	-38.600,00	84,42
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.382,95	-600,00	-42.782,95
Fonds 853420 Wohn- u. Geschäftsgeb. - (Parkweg 14)									
Operative Gebarung									
853420	811100		Miet- und Pächtertrag	1.421,00	1.500,00	-79,00	2.214,00	1.500,00	714,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.421,00	1.500,00	-79,00	2.214,00	1.500,00	714,00
853420	828000		Rückersätze von Ausgaben	10.764,97	0,00	10.764,97	10.764,97	0,00	10.764,97
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.764,97	0,00	10.764,97	10.764,97	0,00	10.764,97
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.185,97	1.500,00	10.685,97	12.978,97	1.500,00	11.478,97
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.185,97	1.500,00	10.685,97	12.978,97	1.500,00	11.478,97
853420	600000	D031	Energiebezüge	7.090,71	11.200,00	-4.109,29	7.090,71	11.200,00	-4.109,29
853420	670000	D031	Versicherungen	755,87	800,00	-44,13	755,87	800,00	-44,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.846,58	12.000,00	-4.153,42	7.846,58	12.000,00	-4.153,42
853420	614000	D031	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.271,21	0,00	6.271,21	6.271,21	0,00	6.271,21
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.271,21	0,00	6.271,21	6.271,21	0,00	6.271,21
853420	710000	D031	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	41,40	100,00	-58,60	41,40	100,00	-58,60
853420	711000	D031	Gebühren für die Benützung gem. FAG	350,36	400,00	-49,64	350,36	400,00	-49,64
853420	728000	D031	Entgelte für sonstige Leistungen	190,00	400,00	-210,00	190,00	400,00	-210,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	581,76	900,00	-318,24	581,76	900,00	-318,24
853420	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.894,52	7.900,00	-5,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.894,52	7.900,00	-5,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.594,07	20.800,00	1.794,07	14.699,55	12.900,00	1.799,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.594,07	20.800,00	1.794,07	14.699,55	12.900,00	1.799,55
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.408,10	-19.300,00	8.891,90	-1.720,58	-11.400,00	9.679,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.408,10	-19.300,00	8.891,90			
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)				-1.720,58	-11.400,00	9.679,42
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)				-1.720,58	-11.400,00	9.679,42
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)	126.763,59	-173.500,00	300.263,59	289.938,26	72.600,00	217.338,26
UA 853	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	139.446,97	-159.500,00	298.946,97			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				289.938,26	72.600,00	217.338,26
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-269.581,39	-291.300,00	21.718,61
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.356,87	-218.700,00	239.056,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000			Kultursaal Straß						
Operative Gebarung									
859000	811000		Miet- und Pächterträge	11.309,61	11.000,00	309,61	11.318,24	11.000,00	318,24
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.309,61	11.000,00	309,61	11.318,24	11.000,00	318,24
859000	828000		Rückersätze von Ausgaben	3.722,82	4.000,00	-277,18	3.722,82	4.000,00	-277,18
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.722,82	4.000,00	-277,18	3.722,82	4.000,00	-277,18
859000	817200		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	82,76	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82,76	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.115,19	15.000,00	115,19	15.041,06	15.000,00	41,06
859000	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.282,50	1.400,00	-117,50	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.282,50	1.400,00	-117,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.282,50	1.400,00	-117,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.397,69	16.400,00	-2,31	15.041,06	15.000,00	41,06
859000	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	32.252,19	30.100,00	2.152,19	32.252,19	30.100,00	2.152,19
859000	565000		Mehrleistungsvergütungen	610,86	1.800,00	-1.189,14	610,86	1.800,00	-1.189,14
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.863,05	31.900,00	963,05	32.863,05	31.900,00	963,05
859000	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	1.219,18	1.200,00	19,18	1.219,18	1.200,00	19,18
859000	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.560,52	6.200,00	360,52	6.560,52	6.200,00	360,52
859000	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	207,40	100,00	107,40	207,40	100,00	107,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.987,10	7.500,00	487,10	7.987,10	7.500,00	487,10
859000	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	362,00	500,00	-138,00	362,00	500,00	-138,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	362,00	500,00	-138,00	362,00	500,00	-138,00
859000	592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	185,72	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	185,72	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	41.397,87	39.900,00	1.497,87	41.212,15	39.900,00	1.312,15
859000	400000	D032	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.824,20	2.700,00	124,20	2.824,20	2.700,00	124,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	454000	D032	Reinigungsmittel	4.018,03	3.900,00	118,03	5.600,22	3.900,00	1.700,22
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.842,23	6.600,00	242,23	8.424,42	6.600,00	1.824,42
859000	600000	D032	Energiebezüge	13.250,12	9.900,00	3.350,12	12.631,29	9.900,00	2.731,29
859000	631000	D032	Telekommunikationsdienste	282,65	300,00	-17,35	282,65	300,00	-17,35
859000	670000	D032	Versicherungen	2.889,93	2.800,00	89,93	2.889,93	2.800,00	89,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.422,70	13.000,00	3.422,70	15.803,87	13.000,00	2.803,87
859000	614000	D032	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	544,25	5.400,00	-4.855,75	544,25	5.400,00	-4.855,75
859000	616000	D032	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.188,71	2.000,00	-811,29	1.188,71	2.000,00	-811,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.732,96	7.400,00	-5.667,04	1.732,96	7.400,00	-5.667,04
859000	711000	D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.623,56	4.000,00	-376,44	3.623,56	4.000,00	-376,44
859000	724000		Reisegebühren	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40
859000	728000	D032	Entgelte für sonstige Leistungen	8.896,20	8.500,00	396,20	8.896,20	8.500,00	396,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.546,16	12.500,00	46,16	12.546,16	12.500,00	46,16
859000	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.686,57	21.700,00	-13,43	0,00	0,00	0,00
859000	680500		Planm. Afa Sonderanlagen	1.427,17	1.500,00	-72,83	0,00	0,00	0,00
859000	680600		Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.740,01	2.800,00	-59,99	0,00	0,00	0,00
859000	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.309,81	16.400,00	-90,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.163,56	42.400,00	-236,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.707,61	81.900,00	-2.192,39	38.507,41	39.500,00	-992,59
859000	650700	D032	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.503,59	1.600,00	-96,41	1.503,59	1.600,00	-96,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.503,59	1.600,00	-96,41	1.503,59	1.600,00	-96,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.503,59	1.600,00	-96,41	1.503,59	1.600,00	-96,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.609,07	123.400,00	-790,93	81.223,15	81.000,00	223,15
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.211,38	-107.000,00	788,62	-66.182,09	-66.000,00	-182,09
859000	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.410,53	4.500,00	-89,47			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.410,53	4.500,00	-89,47			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.410,53	4.500,00	-89,47			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.410,53	4.500,00	-89,47			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.800,85	-102.500,00	699,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.182,09	-66.000,00	-182,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859000	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				25.944,89	26.000,00	-55,11
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25.944,89	26.000,00	-55,11
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.944,89	26.000,00	-55,11
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.944,89	26.000,00	-55,11
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.944,89	-26.000,00	55,11
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.126,98	-92.000,00	-126,98
Fonds 859010 Vereinshaus Mühlstraße (ehem. Rüsthaus)									
Operative Gebarung									
859010	811000		Miet- und Pachterträge	2.734,49	2.700,00	34,49	5.421,55	2.700,00	2.721,55
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.734,49	2.700,00	34,49	5.421,55	2.700,00	2.721,55
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.734,49	2.700,00	34,49	5.421,55	2.700,00	2.721,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.734,49	2.700,00	34,49	5.421,55	2.700,00	2.721,55
859010	600000	D032	Energiebezüge	1.549,52	2.800,00	-1.250,48	1.555,80	2.800,00	-1.244,20
859010	670000	D032	Versicherungen	995,62	1.000,00	-4,38	995,62	1.000,00	-4,38
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.545,14	3.800,00	-1.254,86	2.551,42	3.800,00	-1.248,58
859010	711000	D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	303,96	300,00	3,96	303,96	300,00	3,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859010	728000	D032	Entgelte für sonstige Leistungen	196,08	500,00	-303,92	196,08	500,00	-303,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,04	800,00	-299,96	500,04	800,00	-299,96
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.045,18	4.600,00	-1.554,82	3.051,46	4.600,00	-1.548,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.045,18	4.600,00	-1.554,82	3.051,46	4.600,00	-1.548,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310,69	-1.900,00	1.589,31	2.370,09	-1.900,00	4.270,09
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310,69	-1.900,00	1.589,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.370,09	-1.900,00	4.270,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.370,09	-1.900,00	4.270,09
Fonds 859100 Kultursaal Obervogau									
Operative Gebarung									
859100	811000		Miet- und Pachterträge	4.097,70	1.600,00	2.497,70	2.860,46	1.600,00	1.260,46
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.097,70	1.600,00	2.497,70	2.860,46	1.600,00	1.260,46
859100	828000		Rückersätze von Ausgaben	265,53	0,00	265,53	265,53	0,00	265,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	265,53	0,00	265,53	265,53	0,00	265,53
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.363,23	1.600,00	2.763,23	3.125,99	1.600,00	1.525,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859100	813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.371,73	2.500,00	-128,27	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.371,73	2.500,00	-128,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.371,73	2.500,00	-128,27	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.734,96	4.100,00	2.634,96	3.125,99	1.600,00	1.525,99
859100	511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	310,51	0,00	310,51	310,51	0,00	310,51
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	310,51	0,00	310,51	310,51	0,00	310,51
859100	580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	11,92	0,00	11,92	11,92	0,00	11,92
859100	582000		Leistungen aus der Selbstträgerschaft	63,92	0,00	63,92	63,92	0,00	63,92
859100	590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	11,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87,54	0,00	87,54	87,54	0,00	87,54
859100	593000		Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	17,11	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17,11	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	415,16	0,00	415,16	398,05	0,00	398,05
859100	400000	D032	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
859100	451000	D032	Brennstoffe	1.678,49	2.000,00	-321,51	1.678,49	2.000,00	-321,51
859100	454000	D032	Reinigungsmittel	70,82	500,00	-429,18	70,82	500,00	-429,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.749,31	2.900,00	-1.150,69	1.749,31	2.900,00	-1.150,69
859100	600000	D032	Energiebezüge	433,11	2.400,00	-1.966,89	143,00	2.400,00	-2.257,00
859100	631000	D032	Telekommunikationsdienste	399,40	400,00	-0,60	399,40	400,00	-0,60
859100	670000	D032	Versicherungen	1.078,67	1.200,00	-121,33	1.078,67	1.200,00	-121,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.911,18	4.000,00	-2.088,82	1.621,07	4.000,00	-2.378,93
859100	614000	D032	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.165,32	2.200,00	-34,68	2.165,32	2.200,00	-34,68
859100	616000	D032	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.203,65	6.600,00	-396,35	6.203,65	6.600,00	-396,35
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.368,97	8.800,00	-431,03	8.368,97	8.800,00	-431,03
859100	711000	D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.636,33	1.400,00	236,33	1.636,33	1.400,00	236,33
859100	724000		Reisegebühren	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
859100	728000	D032	Entgelte für sonstige Leistungen	444,22	500,00	-55,78	444,22	500,00	-55,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.084,15	1.900,00	184,15	2.084,15	1.900,00	184,15
859100	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.516,60	3.600,00	-83,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.516,60	3.600,00	-83,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.630,21	21.200,00	-3.569,79	13.823,50	17.600,00	-3.776,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.045,37	21.200,00	-3.154,63	14.221,55	17.600,00	-3.378,45
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.310,41	-17.100,00	5.789,59	-11.095,56	-16.000,00	4.904,44
859100	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	892,86	0,00	892,86			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	892,86	0,00	892,86			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	892,86	0,00	892,86			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	892,86	0,00	892,86			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.417,55	-17.100,00	6.682,45			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.095,56	-16.000,00	4.904,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.095,56	-16.000,00	4.904,44
Fonds 859200	Haus f. Musik und Kultur								
Operative Gebarung									
859200	810000		Erträge aus Leistungen	2.506,33	3.000,00	-493,67	2.506,33	3.000,00	-493,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.506,33	3.000,00	-493,67	2.506,33	3.000,00	-493,67
	859200	811000	Miet- und Pachterträge	4.121,23	4.500,00	-378,77	3.478,84	4.500,00	-1.021,16
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.121,23	4.500,00	-378,77	3.478,84	4.500,00	-1.021,16
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.627,56	7.500,00	-872,44	5.985,17	7.500,00	-1.514,83
	859200	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (DL-Tilgung)	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	859200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.682,86	2.000,00	-317,14	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.682,86	2.000,00	-317,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	126.682,86	127.000,00	-317,14	125.000,00	125.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133.310,42	134.500,00	-1.189,58	130.985,17	132.500,00	-1.514,83
	859200	400000 D032	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	403,13	1.100,00	-696,87	403,13	1.100,00	-696,87
	859200	454000 D032	Reinigungsmittel	159,61	2.200,00	-2.040,39	159,61	2.200,00	-2.040,39
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	562,74	3.300,00	-2.737,26	562,74	3.300,00	-2.737,26
	859200	600000 D032	Energiebezüge	6.844,79	7.500,00	-655,21	5.618,90	7.500,00	-1.881,10
	859200	631000 D032	Telekommunikationsdienste	1.217,00	1.200,00	17,00	1.217,00	1.200,00	17,00
	859200	670000 D032	Versicherungen	3.276,06	3.400,00	-123,94	3.276,06	3.400,00	-123,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.337,85	12.100,00	-762,15	10.111,96	12.100,00	-1.988,04
	859200	614000 D032	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.791,94	4.000,00	-1.208,06	2.791,94	4.000,00	-1.208,06
	859200	616000 D032	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.063,09	1.000,00	4.063,09	5.063,09	1.000,00	4.063,09
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.855,03	5.000,00	2.855,03	7.855,03	5.000,00	2.855,03
	859200	710000 D032	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	986,82	3.000,00	-2.013,18	986,82	3.000,00	-2.013,18
	859200	711000 D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.031,01	2.500,00	-1.468,99	1.031,01	2.500,00	-1.468,99
	859200	728000 D032	Entgelte für sonstige Leistungen	6.100,53	6.300,00	-199,47	6.100,53	6.300,00	-199,47
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.118,36	11.800,00	-3.681,64	8.118,36	11.800,00	-3.681,64
	859200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	480,55	500,00	-19,45	0,00	0,00	0,00
	859200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	44.933,16	45.000,00	-66,84	0,00	0,00	0,00
	859200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.910,55	3.000,00	-89,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859200	680700		Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.205,30	9.300,00	-94,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.529,56	57.800,00	-270,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.403,54	90.000,00	-4.596,46	26.648,09	32.200,00	-5.551,91
859200	650700	D032	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.295,25	76.800,00	-18.504,75	58.295,25	76.800,00	-18.504,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.295,25	76.800,00	-18.504,75	58.295,25	76.800,00	-18.504,75
859200	659000	D032	Geldverkehrs- und Bankspesen	80,52	200,00	-119,48	80,52	200,00	-119,48
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	80,52	200,00	-119,48	80,52	200,00	-119,48
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.375,77	77.000,00	-18.624,23	58.375,77	77.000,00	-18.624,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.779,31	167.000,00	-23.220,69	85.023,86	109.200,00	-24.176,14
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.468,89	-32.500,00	22.031,11	45.961,31	23.300,00	22.661,31
859200	894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	19.571,23	21.800,00	-2.228,77			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.571,23	21.800,00	-2.228,77			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.571,23	21.800,00	-2.228,77			
859200	794900		Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	125.000,00	125.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-105.428,77	-103.200,00	-2.228,77			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.897,66	-135.700,00	19.802,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.961,31	23.300,00	22.661,31
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859200	346100		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				175.971,20	167.600,00	8.371,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				175.971,20	167.600,00	8.371,20
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				175.971,20	167.600,00	8.371,20
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				175.971,20	167.600,00	8.371,20
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-175.971,20	-167.600,00	-8.371,20
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.009,89	-144.300,00	14.290,11
Fonds 859300 Kultursaal Vogau									
Operative Gebarung									
859300	810000		Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859300	811000		Miet- und Pachterträge	8.101,34	6.100,00	2.001,34	9.901,26	6.100,00	3.801,26
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.101,34	6.100,00	2.001,34	9.901,26	6.100,00	3.801,26
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.101,34	6.200,00	1.901,34	9.901,26	6.200,00	3.701,26
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.101,34	6.200,00	1.901,34	9.901,26	6.200,00	3.701,26
859300	567000		Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
859300	400000	D032	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
859300	454000	D032	Reinigungsmittel	601,41	600,00	1,41	601,41	600,00	1,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	601,41	1.600,00	-998,59	601,41	1.600,00	-998,59
859300	600000	D032	Energiebezüge	6.369,03	5.200,00	1.169,03	6.829,14	5.200,00	1.629,14
859300	670000	D032	Versicherungen	1.429,60	1.500,00	-70,40	1.429,60	1.500,00	-70,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.798,63	6.700,00	1.098,63	8.258,74	6.700,00	1.558,74
859300	614000	D032	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	564,85	3.200,00	-2.635,15	564,85	3.200,00	-2.635,15
859300	616000	D032	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.306,57	1.100,00	206,57	1.306,57	1.100,00	206,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.871,42	4.300,00	-2.428,58	1.871,42	4.300,00	-2.428,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859300	711000	D032	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
859300	728000	D032	Entgelte für sonstige Leistungen	597,90	1.100,00	-502,10	597,90	1.100,00	-502,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	597,90	1.700,00	-1.102,10	597,90	1.700,00	-1.102,10
859300	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.004,30	10.100,00	-95,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.004,30	10.100,00	-95,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.873,66	24.400,00	-3.526,34	11.329,47	14.300,00	-2.970,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.873,66	24.900,00	-4.026,34	11.329,47	14.800,00	-3.470,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.772,32	-18.700,00	5.927,68	-1.428,21	-8.600,00	7.171,79
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.772,32	-18.700,00	5.927,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.428,21	-8.600,00	7.171,79
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.428,21	-8.600,00	7.171,79
Fonds 859400 Gemeindesaal Weitersfeld									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859400	680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	429,20	500,00	-70,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	429,20	500,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	429,20	500,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429,20	500,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429,20	-500,00	70,80	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-429,20	-500,00	70,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.502,89	-177.700,00	36.197,11	-30.374,46	-69.200,00	38.825,54
UA 859	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.628,27	-276.400,00	34.771,73			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.374,46	-69.200,00	38.825,54
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-201.916,09	-193.600,00	-8.316,09
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.290,55	-262.800,00	30.509,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.436,66	-511.100,00	444.663,34	360.168,64	82.700,00	277.468,64
A 85	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.459,46	-488.300,00	354.840,54			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.202,76	-238.700,00	112.497,24
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				233.965,88	-156.000,00	389.965,88
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-545.843,19	-559.400,00	13.556,81
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-311.877,31	-715.400,00	403.522,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 871000 Fernwärmeversorgung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871000	670000		Versicherungen	937,25	900,00	37,25	937,25	900,00	37,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	937,25	900,00	37,25	937,25	900,00	37,25
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	937,25	900,00	37,25	937,25	900,00	37,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	937,25	900,00	37,25	937,25	900,00	37,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-937,25	-900,00	-37,25	-937,25	-900,00	-37,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-937,25	-900,00	-37,25			
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)				-937,25	-900,00	-37,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-937,25	-900,00	-37,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 871			Fernwärmeversorgung						
UA 871	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-937,25	-900,00	-37,25	-937,25	-900,00	-37,25
UA 871	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-937,25	-900,00	-37,25			
UA 871	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-937,25	-900,00	-37,25
UA 871	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-937,25	-900,00	-37,25
A 87			Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-937,25	-900,00	-37,25	-937,25	-900,00	-37,25
A 87	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-937,25	-900,00	-37,25			
A 87	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-937,25	-900,00	-37,25
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)				-937,25	-900,00	-37,25
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.059.331,21	-1.655.600,00	596.268,79	-711.867,05	-1.110.100,00	398.232,95
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.103.770,43	-1.609.700,00	505.929,57			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				128.447,31	-202.600,00	331.047,31
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-583.419,74	-1.312.700,00	729.280,26
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-495.349,98	-501.600,00	6.250,02
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.078.769,72	-1.814.300,00	735.530,28

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000									
Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung									
900000	828000		Rückersätze von Ausgaben	43.315,39	41.100,00	2.215,39	43.315,39	41.100,00	2.215,39
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.315,39	41.100,00	2.215,39	43.315,39	41.100,00	2.215,39
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.315,39	41.100,00	2.215,39	43.315,39	41.100,00	2.215,39
900000	867000		Transfers von priv. Organisationen	10.665,43	6.200,00	4.465,43	10.665,43	6.200,00	4.465,43
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.665,43	6.200,00	4.465,43	10.665,43	6.200,00	4.465,43
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.665,43	6.200,00	4.465,43	10.665,43	6.200,00	4.465,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.980,82	47.300,00	6.680,82	53.980,82	47.300,00	6.680,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.980,82	47.300,00	6.680,82	53.980,82	47.300,00	6.680,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.980,82	47.300,00	6.680,82			
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)				53.980,82	47.300,00	6.680,82
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.980,82	47.300,00	6.680,82

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900			Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.980,82	47.300,00	6.680,82	53.980,82	47.300,00	6.680,82
UA 900	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.980,82	47.300,00	6.680,82			
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)				53.980,82	47.300,00	6.680,82
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)				53.980,82	47.300,00	6.680,82
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.980,82	47.300,00	6.680,82	53.980,82	47.300,00	6.680,82
A 90	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.980,82	47.300,00	6.680,82			
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)				53.980,82	47.300,00	6.680,82
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)				53.980,82	47.300,00	6.680,82

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000									
Geldverkehr									
Operative Gebarung									
910000	828000		Rückersätze von Ausgaben	650,63	500,00	150,63	614,82	500,00	114,82
910000	829000		Sonstige Einnahmen	36,54	100,00	-63,46	36,54	100,00	-63,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	687,17	600,00	87,17	651,36	600,00	51,36
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	687,17	600,00	87,17	651,36	600,00	51,36
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	687,17	600,00	87,17	651,36	600,00	51,36
910000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
910000	729000	D033	Sonstige Ausgaben	138,39	200,00	-61,61	138,43	200,00	-61,57
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167,79	200,00	-32,21	138,43	200,00	-61,57
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167,79	200,00	-32,21	138,43	200,00	-61,57
910000	650700	D033	Zinsen für Finanzschulden in Euro	57.193,47	75.000,00	-17.806,53	57.193,47	75.000,00	-17.806,53
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	57.193,47	75.000,00	-17.806,53	57.193,47	75.000,00	-17.806,53
910000	659000	D033	Geldverkehrs- und Bankspesen	17.451,88	17.800,00	-348,12	17.451,88	17.800,00	-348,12
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	17.451,88	17.800,00	-348,12	17.451,88	17.800,00	-348,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.645,35	92.800,00	-18.154,65	74.645,35	92.800,00	-18.154,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.813,14	93.000,00	-18.186,86	74.783,78	93.000,00	-18.216,22
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.125,97	-92.400,00	18.274,03	-74.132,42	-92.400,00	18.267,58
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.125,97	-92.400,00	18.274,03			
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)				-74.132,42	-92.400,00	18.267,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.132,42	-92.400,00	18.267,58
UA 910 Geldverkehr									
UA	910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.125,97	-92.400,00	18.274,03	-74.132,42	-92.400,00	18.267,58
UA	910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.125,97	-92.400,00	18.274,03			
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)				-74.132,42	-92.400,00	18.267,58
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)				-74.132,42	-92.400,00	18.267,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000 Beteiligungen									
Operative Gebarung									
914000	806000		Veräußerungen von Beteiligungen	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
914000	891000		Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00
914000	822000		Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	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	1.100,00	400,00	700,00	0,00	100,00	-100,00
914000	699000		Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	400,00	600,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	400,00	600,00			
Investive Gebarung									
914000	806000		Veräußerungen von Beteiligungen				100,00	300,00	-200,00
2	3317		Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				100,00	300,00	-200,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	300,00	-200,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	300,00	-200,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100,00	300,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	400,00	-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)				100,00	400,00	-300,00
UA 914 Beteiligungen									
UA 914	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	400,00	600,00	0,00	100,00	-100,00
UA 914	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	400,00	600,00			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100,00	300,00	-200,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	400,00	-300,00
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)				100,00	400,00	-300,00
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit									
A 91	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.125,97	-92.000,00	18.874,03	-74.132,42	-92.300,00	18.167,58
A 91	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.125,97	-92.000,00	18.874,03			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100,00	300,00	-200,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.032,42	-92.000,00	17.967,58
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)				-74.032,42	-92.000,00	17.967,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
920000	830000		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	29.563,82	32.000,00	-2.436,18	30.586,12	32.000,00	-1.413,88
920000	831000		Grundsteuer von den Grundstücken	452.517,94	438.500,00	14.017,94	460.005,48	438.500,00	21.505,48
920000	833000		Kommunalsteuer	1.956.660,88	1.930.000,00	26.660,88	2.063.479,09	1.930.000,00	133.479,09
920000	834000		Tourismusabgabe	0,00	500,00	-500,00	469,43	500,00	-30,57
920000	837000		Lustbarkeitsabgabe	6.661,90	5.500,00	1.161,90	6.661,90	5.500,00	1.161,90
920000	838000		Abgaben für das Halten von Tieren	30.267,00	33.200,00	-2.933,00	30.713,86	33.200,00	-2.486,14
920000	842000		Zweitwohnsitzabgaben	43.618,60	40.000,00	3.618,60	42.334,30	40.000,00	2.334,30
920000	843800		Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	27.015,98	20.000,00	7.015,98	27.839,11	20.000,00	7.839,11
920000	849000		Nebenansprüche	10.282,96	9.500,00	782,96	13.449,35	9.500,00	3.949,35
920000	850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	118.362,01	120.000,00	-1.637,99	91.483,53	120.000,00	-28.516,47
920000	850001		Interessentenbeiträge - Schottersch.	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
920000	856000		Verwaltungsabgaben	29.430,49	25.000,00	4.430,49	27.019,89	25.000,00	2.019,89
920000	856100		Verwaltungsabgaben Standesamt	6.568,15	7.000,00	-431,85	6.507,35	7.000,00	-492,65
920000	856200		Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaftsverband	659,50	900,00	-240,50	639,20	900,00	-260,80
920000	857000		Kommissionsgebühren	940,00	1.700,00	-760,00	1.000,00	1.700,00	-700,00
920000	857100		Kommissionsgebühr Standesamt	34.580,00	36.000,00	-1.420,00	34.554,15	36.000,00	-1.445,85
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.747.129,23	2.799.800,00	-52.670,77	2.836.742,76	2.799.800,00	36.942,76
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.747.129,23	2.799.800,00	-52.670,77	2.836.742,76	2.799.800,00	36.942,76
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.747.129,23	2.799.800,00	-52.670,77	2.836.742,76	2.799.800,00	36.942,76
920000	690000		Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.747.129,23	2.797.800,00	-50.670,77	2.836.742,76	2.799.800,00	36.942,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.747.129,23	2.797.800,00	-50.670,77			
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)				2.836.742,76	2.799.800,00	36.942,76
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.836.742,76	2.799.800,00	36.942,76
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben									
UA 920	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.747.129,23	2.797.800,00	-50.670,77	2.836.742,76	2.799.800,00	36.942,76
UA 920	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.747.129,23	2.797.800,00	-50.670,77			
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)				2.836.742,76	2.799.800,00	36.942,76
UA 920	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.836.742,76	2.799.800,00	36.942,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000			Zuschlagsabgabe zu Bundesabgaben VLT Abg						
Operative Gebarung									
924000	837100		Lustbarkeitsabgabe	11.540,31	12.000,00	-459,69	11.540,31	12.000,00	-459,69
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.540,31	12.000,00	-459,69	11.540,31	12.000,00	-459,69
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.540,31	12.000,00	-459,69	11.540,31	12.000,00	-459,69
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.540,31	12.000,00	-459,69	11.540,31	12.000,00	-459,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.540,31	12.000,00	-459,69	11.540,31	12.000,00	-459,69
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.540,31	12.000,00	-459,69			
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)				11.540,31	12.000,00	-459,69
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.540,31	12.000,00	-459,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.540,31	12.000,00	-459,69	11.540,31	12.000,00	-459,69
UA 924	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.540,31	12.000,00	-459,69			
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)				11.540,31	12.000,00	-459,69
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)				11.540,31	12.000,00	-459,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bund									
Operative Gebarung									
925000	859100		Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
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)	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05			
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)				6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
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)				6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
UA 925	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05			
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)				6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
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)				6.345.060,05	6.213.300,00	131.760,05
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.103.729,59	9.023.100,00	80.629,59	9.193.343,12	9.025.100,00	168.243,12
A 92	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.103.729,59	9.023.100,00	80.629,59			
A 92	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.193.343,12	9.025.100,00	168.243,12
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)				9.193.343,12	9.025.100,00	168.243,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000 Landesumlage									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	468.623,98	459.600,00	9.023,98	468.623,98	459.600,00	9.023,98
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	468.623,98	459.600,00	9.023,98	468.623,98	459.600,00	9.023,98
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	468.623,98	459.600,00	9.023,98	468.623,98	459.600,00	9.023,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	468.623,98	459.600,00	9.023,98	468.623,98	459.600,00	9.023,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98	-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98
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)				-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98	-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98
UA 930	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98			
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)				-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98
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)				-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98	-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98
A 93	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98			
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)				-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98
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)				-468.623,98	-459.600,00	-9.023,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000 Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung									
940000	861110		Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	56.172,35	55.700,00	472,35	56.172,35	55.700,00	472,35
940000	861111		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	517.400,00	-517.400,00	0,00	517.400,00	-517.400,00
940000	861120		Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garant	18.733,59	17.800,00	933,59	18.733,59	17.800,00	933,59
940000	861160		Transfers von Ländern - Gemeinde -Bedarfszuweisung	31.338,72	31.400,00	-61,28	31.338,72	31.400,00	-61,28
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	106.244,66	622.300,00	-516.055,34	106.244,66	622.300,00	-516.055,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	106.244,66	622.300,00	-516.055,34	106.244,66	622.300,00	-516.055,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.244,66	622.300,00	-516.055,34	106.244,66	622.300,00	-516.055,34
940000	754100		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	31.338,72	31.400,00	-61,28	31.338,72	31.400,00	-61,28
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.338,72	31.400,00	-61,28	31.338,72	31.400,00	-61,28
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.338,72	31.400,00	-61,28	31.338,72	31.400,00	-61,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.338,72	31.400,00	-61,28	31.338,72	31.400,00	-61,28
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.905,94	590.900,00	-515.994,06	74.905,94	590.900,00	-515.994,06
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.905,94	590.900,00	-515.994,06			
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)				74.905,94	590.900,00	-515.994,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.905,94	590.900,00	-515.994,06
Fonds 940100			Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung									
940100	861110		Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	712.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00	712.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	712.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00	712.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	712.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00	712.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	712.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00	712.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	712.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00	712.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	712.000,00	0,00	712.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				712.000,00	0,00	712.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				712.000,00	0,00	712.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940			Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	786.905,94	590.900,00	196.005,94	786.905,94	590.900,00	196.005,94
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	786.905,94	590.900,00	196.005,94			
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)				786.905,94	590.900,00	196.005,94
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)				786.905,94	590.900,00	196.005,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem									
Operative Gebarung									
941000	860110		Transfers vom Bund - Personennahverkehr § 23 FAG 2	7.127,04	0,00	7.127,04	7.127,04	0,00	7.127,04
941000	860130		Transfers vom Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 201	56.372,00	56.400,00	-28,00	56.372,00	56.400,00	-28,00
941000	860160		Transfers von Bund, -fonds und -kammern	169.445,00	169.500,00	-55,00	169.445,00	169.500,00	-55,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	232.944,04	225.900,00	7.044,04	232.944,04	225.900,00	7.044,04
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	232.944,04	225.900,00	7.044,04	232.944,04	225.900,00	7.044,04
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	232.944,04	225.900,00	7.044,04	232.944,04	225.900,00	7.044,04
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)	232.944,04	225.900,00	7.044,04	232.944,04	225.900,00	7.044,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	232.944,04	225.900,00	7.044,04			
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)				232.944,04	225.900,00	7.044,04
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)				232.944,04	225.900,00	7.044,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	232.944,04	225.900,00	7.044,04	232.944,04	225.900,00	7.044,04
UA 941	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	232.944,04	225.900,00	7.044,04			
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)				232.944,04	225.900,00	7.044,04
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)				232.944,04	225.900,00	7.044,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000 Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
944000	300100		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	78.100,00	-78.100,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	78.100,00	-78.100,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	78.100,00	-78.100,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	78.100,00	-78.100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	78.100,00	-78.100,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	78.100,00	-78.100,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	78.100,00	-78.100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944			Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 944	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	78.100,00	-78.100,00
UA 944	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	78.100,00	-78.100,00
UA 944	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	78.100,00	-78.100,00
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.019.849,98	816.800,00	203.049,98	1.019.849,98	816.800,00	203.049,98
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.019.849,98	816.800,00	203.049,98			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	78.100,00	-78.100,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.019.849,98	894.900,00	124.949,98
A 94	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.019.849,98	894.900,00	124.949,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000				Haushaltsausgleich durch Rücklagen					
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		Entnahmen RL ohne ZMR	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Deck.R.	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)	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56			
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)	1.107.463,56	1.021.400,00	86.063,56			
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)	9.635.810,44	9.335.600,00	300.210,44	9.724.417,52	9.337.300,00	387.117,52
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.743.274,00	10.357.000,00	386.274,00			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100,00	78.400,00	-78.300,00
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.724.517,52	9.415.700,00	308.817,52
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)				9.724.517,52	9.415.700,00	308.817,52

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200099 Ausserordentlicher Aufwand FF Gersdorf / Uniformen (163100_AOA_2025_GERSDORF)													
2025	163100	774000	6.149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,39	0,00
2025	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.390,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,39	-759,39	0,00
Summe	3200099		6.149,39	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	759,39	0,00	0,00
3200101 Ausserordentlicher Aufwand FF Vogau / Rep Pumpe (163400_AOA_2025_VOGAU)													
2025	163400	774000	53.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.899,56	0,00
2025	163400	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
2025	163400	871210	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399,56	-24.399,56	0,00
Summe	3200101		53.899,56	0,00	18.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	24.399,56	0,00	0,00
3200102 Ausserordentlicher Aufwand FF Oberschw/Container+U (163600_AOA_2025_OBERSCHW)													
2025	163600	774000	16.310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,34	0,00
2025	163600	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.810,34	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
Summe	3200102		16.310,34	0,00	0,00	0,00	8.810,34	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3200100 Ausserordentlicher Aufwand FF Weitersf./ Uniformen (163800_AOA_2025_WEITERSF)													
2025	163800	774000	21.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.893,36	0,00
2025	163800	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.893,36	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200100		21.893,36	0,00	0,00	0,00	11.893,36	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1200094 Fuhrpark Ankauf LKW Ersatzbeschaffung (821_TRAKTOR_AUSSEND_FUHR)													
2025	821000	040000	31.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.453,10	0,00
2025	821000	871110	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,10	-15.453,10	0,00
Summe	1200094		31.453,10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,10	0,00	0,00
1200098 SON_INVESTITIONEN_25 (SON_INVESTITIONEN_25)													
2025	211300	042000	2.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,20	0,00
2025	240000	042000	3.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,35	0,00
2025	363000	020000	8.865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,73	0,00
2025	612000	005000	3.402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,37	0,00
2025	815000	042000	1.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,38	0,00
2025	820000	020000	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
2025	820000	030000	1.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,96	0,00
2025	820000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.552,00	0,00
2025	840000	001000	5.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,83	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,82	-29.539,82	0,00
Summe	1200098		34.091,82	0,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	0,00	0,00	29.539,82	0,00	0,00
Saldo	SA1		163.797,57	0,00	34.000,00	0,00	42.145,70	0,00	0,00	0,00	87.651,87	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		163.797,57	0,00	34.000,00	0,00	42.145,70	0,00	0,00	0,00	87.651,87	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200074 FF Straß Ankauf MTF (163000_MTF_FF_STRASS)													
2025	163000	774000	98.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.160,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	60.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.160,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	3200074 2025		98.160,00	0,00	19.000,00	0,00	60.160,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Saldo	3200074 SA		98.160,00	0,00	19.000,00	0,00	60.160,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
3200048 PV Anlagen für alle Feuerwehrrhäuser der MGD (163004)													
2025	163001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.962,14	0,00
2025	163001	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.962,14	0,00
2025	163200	774000	9.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,28	0,00
Summe	3200048 2025		9.924,28	0,00	0,00	0,00	9.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200048 SA		9.924,28	0,00	0,00	0,00	9.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200079 hydr. Rettungsgerät 2024 FF Obervogau (163200_HYDR_RETTUNGSG_OV)													
Summe	3200079 2024		37.343,16	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.243,16	0,00
2025	163200	871210	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,16	0,00	-10.243,16	0,00
Summe	3200079 2025		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,16	0,00	-25.243,16	0,00
Saldo	3200079 SA		37.343,16	0,00	15.000,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	10.243,16	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200080 Sanierung ehem. Amt für FF Obervogau (163200_SAN_EHEM_AMT_FFOV)													
Summe	3200080 2024		83.913,77	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.613,77	0,00
2025	163200	871210	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,77	0,00	-32.113,77	0,00
Summe	3200080 2025		0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,77	-64.613,77	0,00
Saldo	3200080 SA		83.913,77	0,00	32.500,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	32.113,77	0,00	
3200076 FF Lichendorf Ankauf HLF 2 (163500_HLF2_FF_LICHENDOR)													
Summe	3200076 2024		125.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00
2025	163500	774000	293.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.288,18	0,00
2025	163500	799000	0,00	-245.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.175,00	0,00
2025	163500	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.900,00	0,00
2025	163500	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.300,00	0,00	0,00	0,00	-293.300,00	0,00
2025	163500	871220	0,00	0,00	58.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.275,00	0,00
2025	163500	899000	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,12	0,00
Summe	3200076 2025		293.288,18	-245.091,88	58.275,00	0,00	186.900,00	293.300,00	0,00	0,00	0,00	-94,94	0,00
Saldo	3200076 SA		418.983,12	-245.091,88	58.275,00	0,00	186.900,00	418.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090 Zu und Umbau MS Strass inkl. Planung (212_ZU_UMBAU_MS_STRASS)													
Summe	1200090 2024		17.482,80	17.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090 SA		17.482,80	17.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
1200060 Erweiterung MS Strass (212000_CONTAINERKLASSE)													
Summe	1200060	2022	555.147,22	513.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.437,45	0,00	11.640,00
Summe	1200060	2023	84.221,88	-78.778,12	89.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060	2024	0,00	-163.000,00	89.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.745,00
2025	212000	799000	0,00	-47.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.915,00	0,00
2025	212000	302120	0,00	0,00	0,00	0,00	47.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.915,00	-95.830,00
Summe	1200060	2025	0,00	-47.915,00	0,00	0,00	47.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.830,00
Saldo	1200060	SA	639.369,10	224.016,65	179.000,00	0,00	194.915,00	0,00	0,00	0,00	41.437,45	0,00	
1200075 Sanierung Sport und Freizeitgeb. Lichendorf (262000_SAN_SPORT_FREIZEI)													
Summe	1200075	2023	6.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,43	0,00
Summe	1200075	2024	45.442,23	6.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.657,80	0,00
2025	262000	061000	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,20	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.445,43	-49.445,43	0,00
Summe	1200075	2025	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.445,43	-45.442,23	0,00
Saldo	1200075	SA	56.229,86	6.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.445,43	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200083 Ortskernbelebung Kauf Grst Gebäude (369000_ORTSKERNBELEB_24)													
Summe	1200083 2024		13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00	-13.746,00	0,00
Summe	1200083 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00	-13.746,00	0,00
Saldo	1200083 SA		13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00	0,00	
3200018 Pfarrkirche Sankt Veit Kirchensanierung 3x€50.000 (390001)													
Summe	3200018 2023		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	3200018 2024		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	390000	775200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	390000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Summe	3200018 2025		50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Saldo	3200018 SA		150.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
1200062 LEADER-Förderprojekt „Attems Moor“ Renaturierung (520000_ATTEMSMOOR)													
Summe	1200062 2024		138.830,83	0,00	0,00	0,00	14.774,40	121.000,00	0,00	0,00	0,00	3.056,43	0,00
2025	520000	006000	54.694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.694,06	0,00
2025	520000	799000	0,00	-111.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.606,00	0,00
2025	520000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	111.856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.856,49	0,00
2025	520000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
Summe	1200062 2025		54.694,06	-111.606,00	0,00	0,00	111.856,49	57.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.056,43	0,00
Saldo	1200062 SA		193.524,89	-111.606,00	0,00	0,00	126.630,89	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200081 Sanierung Straßen 2024 (612_SAN_STRASSEN_2024)													
Summe	1200081 2024		188.203,85	0,00	0,00	0,00	27.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.838,85	0,00
2025	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.738,42	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	109.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.159,64	0,00
Summe	1200081 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	145.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.898,06	0,00
Saldo	1200081 SA		188.203,85	0,00	0,00	0,00	173.263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,79	
1200095 Sanierung Straßen 2025 (612_SAN_STRASSEN_2025)													
2025	612000	002000	202.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.916,74	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,74	-2.916,74	0,00	0,00
Summe	1200095 2025		202.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,74	200.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200095 SA		202.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,74	200.000,00		
1200068 Interegg Projekt / Most Brücke Oberschwarza (616000_MOST_BRUECKE_OBER)													
Summe	1200068 2024		261.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
2025	616000	005000	575.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.998,12	0,00
2025	616000	799000	0,00	-262.412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.412,86	0,00
2025	616000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	266.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.903,48	0,00
2025	616000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.600,00	0,00	0,00	0,00	-571.600,00	0,00
Summe	1200068 2025		575.998,12	-262.412,86	0,00	0,00	266.903,48	571.600,00	0,00	0,00	0,00	-92,50	0,00
Saldo	1200068 SA		837.490,62	-262.412,86	0,00	0,00	266.903,48	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200023 Hochwasserschutzprojekt OT Gersdorf VC3 (639001)												
Summe	3200023	2021	91.557,00	91.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200023	2022	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200023	2023	42.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.316,80	0,00
Summe	3200023	2024	79.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.774,80	0,00
2025	639000	772120	14.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,20	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.233,31	-68.233,31	0,00
Summe	3200023	2025	14.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.233,31	-53.868,11	0,00
Saldo	3200023	SA	228.313,80	91.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.233,31	68.223,49	
1200082 Öffentl. Beleuchtung 2024 (816000_OEFFENTL_BEL_2024)												
Summe	1200082	2024	378.779,94	76.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.130,67	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792,06	-100.792,06	0,00
Summe	1200082	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792,06	-100.792,06	0,00
Saldo	1200082	SA	378.779,94	76.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792,06	201.338,61	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200078 Grundankauf Ressourcenpark und Herstellung Zufahrt (840000_GRUNDANKAUF_RESSO)													
2025	840000	001000	105.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.846,98	0,00
2025	840000	002000	6.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,68	0,00
2025	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	-112.100,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,66	-282,66	0,00
Summe	1200078 2025		112.382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	282,66	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		112.382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	282,66	0,00	
3200030 Wasserversorgung Zahlung an Verband (850001)													
Summe	3200030 2021		33.999,99	0,00	0,00	0,00	33.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200030 2022		14.181,81	0,00	0,00	0,00	14.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200030 2023		31.999,99	0,00	0,00	0,00	31.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.181,83
Summe	3200030 2024		36.697,26	0,00	0,00	0,00	36.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.909,09
2025	850000	775120	104.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.644,82	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.181,81	-2.181,82
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,01	-1.090,91
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	72.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.463,00	0,00
Summe	3200030 2025		104.644,82	0,00	0,00	72.463,00	32.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.272,73
Saldo	3200030 SA		221.523,87	0,00	0,00	72.463,00	149.060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200031 Abwasserbeseitigung Zahlung an Verband (851002)												
Summe	3200031 2021		154.235,68	0,00	0,00	0,00	91.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200031 2022		89.735,33	0,00	0,00	0,00	89.735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200031 2023		137.751,49	0,00	0,00	0,00	137.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.865,09
Summe	3200031 2024		183.538,74	0,00	0,00	0,00	183.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.408,99
2025	851000	775120	212.279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.279,08	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.829,46	0,00	0,00	0,00	-165.829,46	-1.099,97
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.449,62	0,00	0,00	0,00	-46.449,62	-11.489,20
2025	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200031 2025		212.279,08	0,00	0,00	0,00	212.279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.589,17
Saldo	3200031 SA		777.540,32	0,00	0,00	0,00	714.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200032 Digitaler Leitungskataster Murfeld (851003)												
Summe	3200032 2021		117.294,46	3.994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
Summe	3200032 2023		0,00	67.600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.600,96	0,00
2025	851001	775120	53.739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.739,76	0,00
2025	851001	899000	0,00	99.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.438,80	0,00
Summe	3200032 2025		53.739,76	99.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.699,04	0,00
Saldo	3200032 SA		171.034,22	171.034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.836.863,00	18.713,63	378.775,00	72.463,00	1.913.480,57	1.542.500,00	0,00	363.210,58	484.502,89	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2021	397.087,13	397.087,13	95.551,46	0,00	0,00	125.018,34	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
2022	659.364,36	104.217,14	514.009,77	0,00	0,00	103.917,14	0,00	0,00	41.437,45	0,00	11.640,00
2023	353.074,59	262.068,28	-11.177,16	89.500,00	0,00	243.251,48	0,00	0,00	0,00	31.500,27	-84.046,92
2024	1.640.940,82	596.962,67	-12.083,50	139.500,00	0,00	367.275,40	508.000,00	0,00	0,00	638.248,92	-174.063,08
2025	1.786.396,10	836.401,32	-567.586,94	149.775,00	72.463,00	1.074.018,21	1.034.500,00	0,00	321.773,13	-298.546,30	-111.691,90
Saldo	4.836.863,00	2.196.736,54	18.713,63	378.775,00	72.463,00	1.913.480,57	1.542.500,00	0,00	363.210,58	484.502,89	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.849.373,98	2.848.283,07	1.090,91
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.345.060,05	6.345.060,05	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.205.681,32	870.709,27	4.334.972,05
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	854.133,10	775.257,77	78.875,33
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.459.660,35	3.323.217,73	136.442,62
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.225,02	0,00	3.225,02
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.209.376,75	932.947,65	276.429,10
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		19.926.510,57	15.095.475,54	4.831.035,03
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.380.042,35	5.336.384,51	43.657,84
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.384.898,52	3.049.832,41	1.335.066,11
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	141.865,85	141.865,85	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.568.377,67	5.607.876,41	2.960.501,26
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	419.678,40	261.431,21	158.247,19
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		18.894.862,79	14.397.390,39	4.497.472,40
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.015.539,70	1.015.539,70	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-157.112,20	-157.112,20	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		858.427,50	858.427,50	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		173.220,28	-160.342,35	333.562,63
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.	210.634,85
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-277.657,65
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.	45.556,77
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-591.399,96
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	244.460,90
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	5.337,09
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-29.505,37
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-189.847,72	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B/VII / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	010000 Zentralamt	c / 1		2,00	0,45	1,55	1,63	0,31	1,32
	010000 Zentralamt	d / 1		1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01
	010000 Zentralamt	b / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 12		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	010000 Zentralamt	b / 12		1,00	0,50	0,50	0,70	0,41	0,29
	010000 Zentralamt	5 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	010000 Zentralamt	b / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,41	-0,41
	010000 Zentralamt	d / 15		1,00	1,00	0,00	0,18	0,18	0,00
	010000 Zentralamt	b / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	b / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,92	-0,92
	010000 Zentralamt	c / 2		1,00	1,98	-0,98	0,75	1,75	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 21		2,00	2,00	0,00	0,87	0,69	0,18
	010000 Zentralamt	b / 3		2,00	3,00	-1,00	1,13	1,07	0,06
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	0,56	0,44	0,63	0,48	0,15

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 8		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	022000 Standesamt	b / 19		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	022000 Standesamt	b / 20		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein	b / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein	b / 9		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	211000 Volksschule Straß	5 / 2		1,00	0,42	0,58	0,63	0,31	0,32
	211000 Volksschule Straß	5 / 3		2,00	2,58	-0,58	1,50	1,69	-0,19
	211000 Volksschule Straß	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211200 Volksschule Spielfeld	5 / 8		1,00	1,00	0,00	0,57	0,57	0,00
	211300 Volksschule Lichendorf	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,37	0,00	0,37
	211300 Volksschule Lichendorf	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211300 Volksschule Lichendorf	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211300 Volksschule Lichendorf	kb / 6		1,00	0,50	0,50	0,37	0,18	0,19
	211300 Volksschule Lichendorf	kb / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,18	-0,18
	212000 Mittelschule Straß	1 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 5		2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	212000 Mittelschule Straß	5 / 7		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschule Straß	1 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	240000 Kindergärten	k3 / 1		2,00	0,00	2,00	0,47	0,00	0,47
	240000 Kindergärten	kb / 1		5,00	2,99	2,01	2,68	1,90	0,78
	240000 Kindergärten	k3 / 10		2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50
	240000 Kindergärten	k3 / 11		1,00	2,00	-1,00	0,70	1,10	-0,40
	240000 Kindergärten	kb / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240000	Kindergärten	k3 / 12		1,00	1,00	0,00	0,65	0,68	-0,03
240000	Kindergärten	k3 / 13		2,00	1,50	0,50	2,00	1,32	0,68
240000	Kindergärten	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 14		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Kindergärten	k3 / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Kindergärten	kb / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Kindergärten	k3 / 16		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Kindergärten	k3 / 17		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
240000	Kindergärten	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,69
240000	Kindergärten	k3 / 2		2,00	4,00	-2,00	1,95	2,36	-0,41
240000	Kindergärten	kb / 2		1,00	3,01	-2,01	0,75	1,54	-0,79
240000	Kindergärten	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	0,50	0,33	0,17
240000	Kindergärten	5 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,69	-0,69
240000	Kindergärten	k3 / 3		1,00	3,00	-2,00	0,88	1,36	-0,48
240000	Kindergärten	kb / 3		5,00	4,00	1,00	4,61	2,20	2,41
240000	Kindergärten	k3 / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240000	Kindergärten	kb / 4		3,00	3,50	-0,50	2,25	2,94	-0,69
240000	Kindergärten	k3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 5		3,00	2,50	0,50	2,31	1,84	0,47
240000	Kindergärten	5 / 6		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
240000	Kindergärten	k3 / 6		2,00	2,50	-0,50	2,00	2,17	-0,17
240000	Kindergärten	kb / 6		2,00	1,00	1,00	1,31	0,38	0,93
240000	Kindergärten	5 / 7		2,00	2,50	-0,50	1,13	1,50	-0,37
240000	Kindergärten	k3 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,55	-0,55
240000	Kindergärten	kb / 7		1,00	2,00	-1,00	0,75	1,69	-0,94
240000	Kindergärten	5 / 8		1,00	0,50	0,50	0,60	0,30	0,30

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	5 / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,30	-0,30
	240000 Kindergärten	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	0,67	0,33
	240000 Kindergärten	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 1		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	c / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 14		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 2		3,00	2,50	0,50	3,00	2,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	c / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 3		4,00	4,50	-0,50	4,00	4,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	853300 Betr. Wohn/Gesch.geb Querstr. 17 (15FWH)	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,10	0,03	0,07
	859000 Kultursaal Straß	5 / 5		1,00	0,50	0,50	0,33	0,16	0,17
	859000 Kultursaal Straß	5 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,16	-0,16
Summe Personenkreis 2				104,00	102,99	1,01	79,54	75,73	3,81
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	273000 Volksbüchereien	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
Summe Meldegruppe 1				106,00	104,99	1,01	80,64	76,83	3,81

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen	106,00	104,99	1,01	80,64	76,83	3,81
---------------------	---------------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	98.993,88				98.993,88
Vertragsbedienstete	102,99	75,73	3.649.677,30				3.649.677,30
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,10	40.434,04				40.434,04
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				148.649,93	1.414.339,20	27.948,00	1.590.937,13
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	104,99	76,83	3.789.105,22	148.649,93	1.414.339,20	27.948,00	5.380.042,35

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	150.860,20	0,00
	Transfers	608.718,84	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	308.775,00	0,00
	Transfers	2.462.416,73	3.391.839,65
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	52.467,00	14.365,20
	Transfers	2.066,12	3.700,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	289.615,84	499.625,11
	Transfers	35.236,83	280.860,65
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	801.718,04	513.990,31
	Transfers	3.108.438,52	3.676.400,30

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100033718	RL Wasserversorgung Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT15 2081 5103 1501 3622	850000	934110	158.404,48	210,96	72.463,00	86.152,44	158.404,48	86.152,44
100033720	RL Kanalanlagen Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT81 2081 5100 1242 2001	851000	934110	40.451,21	51.338,49	0,00	91.789,70	40.451,21	40.522,16
100033721	RL Müllsammelanlage u. Altstoffsammelzentrum Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen AT23 3842 0000 3001 0797	852000	934110	65.913,10	494,35	0,00	66.407,45	65.913,10	66.407,45
100033722	RL Instandhaltung Gebäude Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen AT86 3842 0000 3001 1118	853010	934110	8.482,58	41,64	0,00	8.524,22	8.482,58	8.524,22
100033719	RL Kautionen Mietwohn. Schloßstraße Auszahl. ÖWG Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen AT07 3842 0000 3003 4656	853010	934110	10.752,88	50,81	10.803,69	0,00	10.752,88	0,00
100035112	RL Wohnhaus Querstraße 17 AT29 3842 0000 3003 3484	853300	934110	94.018,76	705,14	0,00	94.723,90	94.018,76	94.723,90
100035113	RL Wohnhaus Querstraße 15 AT73 3842 0000 3003 3468	853310	934110	50.327,81	377,46	0,00	50.705,27	50.327,81	50.705,27
100034118	Rücklage EB §207 Marktgemeinde Straß in Steiermark	981000	934800	5.862.089,45	0,00	1.107.463,56	4.754.625,89	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				6.290.440,27	53.218,85	1.190.730,25	5.152.928,87	428.350,82	347.035,44

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-010000	Zentralamt	010000		225.122,52	0,00	5.296,57	219.825,95	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren Straß	163000		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163200	Freiwillige Feuerwehr Obervogau	163200		0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-163400	Freiwillige Feuerwehr Vogau	163400		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163500	Freiwillige Feuerwehr Lichendorf	163500		0,00	58.275,00	58.275,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Straß	211000		648.381,51	0,00	15.437,66	632.943,85	0,00	0,00
IRL-211300	Volksschule Lichendorf	211300		339.999,15	0,00	8.376,51	331.622,64	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschule Straß	212000		228.392,58	0,00	4.810,50	223.582,08	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		254.487,28	0,00	6.050,76	248.436,52	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergärten	240100		133.442,30	0,00	2.998,70	130.443,60	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze Straß	262000		23.929,83	0,00	854,64	23.075,19	0,00	0,00
IRL-262100	Sportplätze Obervogau	262100		75.820,88	0,00	1.763,28	74.057,60	0,00	0,00
IRL-265000	Tennisplätze und -hallen	265000		45.996,14	0,00	5.110,68	40.885,46	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	269000		159.637,77	0,00	5.504,75	154.133,02	0,00	0,00
IRL-390000	Kirchliche Angelegenheiten	390000		20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		1.292.713,41	0,00	87.436,54	1.205.276,87	0,00	0,00
IRL-639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	639000		31.464,48	0,00	4.195,26	27.269,22	0,00	0,00
IRL-815000	Park- Gartenanlagen, KINDERSPIELPLA Kind	815000		14.019,14	0,00	3.081,34	10.937,80	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentl Uhre	816000		158.068,22	0,00	15.339,74	142.728,48	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		58.712,50	16.000,00	20.162,50	54.550,00	0,00	0,00
IRL-853040	Betr. Wohn/Gesch.geb Hauptstraße 48	853040		53.287,50	0,00	2.537,50	50.750,00	0,00	0,00
IRL-853050	Betr. Wohn/Ges Gersdorfer Landesstraße 8	853050		6.982,76	0,00	517,24	6.465,52	0,00	0,00
IRL-859000	Kultursaal Straß	859000		23.478,94	0,00	4.410,53	19.068,41	0,00	0,00
IRL-859100	Kultursaal Obervogau	859100		11.607,14	0,00	892,86	10.714,28	0,00	0,00
IRL-859200	Haus f. Musik und Kultur	859200		736.134,20	125.000,00	19.571,23	841.562,97	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				4.541.678,25	308.775,00	382.123,79	4.468.329,46	0,00	0,00
Gesamtsumme				10.832.118,52	361.993,85	1.572.854,04	9.621.258,33	428.350,82	347.035,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033670	Whg-Kasernstr.40-42, Bau 3; 322100079000 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 968.471,74 Laufzeit / Währ. 2013-2047 EUR IBAN 322100079000	593.119,60	38.252,74	0,00	6.014,56	6.014,56	0,00	631.372,34	6.014,56
100033669	Whg.bau.BV2,Schloßstr.49-51 322100073000 Fonds/Konto/VHC 853000/341000/1200037 Höhe gesamt 1.088.388,49 Laufzeit / Währ. 2026-2038 EUR IBAN 322100073000	1.081.084,46	7.304,03	20.568,49	10.845,78	31.414,27	0,00	1.067.820,00	31.414,27
100033667	Wohnungsb.BV1,Schloßstr.39-47 322100068000 Fonds/Konto/VHC 853010/341000 Höhe gesamt 2.863.080,69 Laufzeit / Währ. 2017-2035 EUR IBAN 322100068000	2.699.027,19	0,00	113.963,07	26.709,55	140.672,62	0,00	2.585.064,12	140.672,62
100033665	Mietw.Kasernstr.29,Ferd.Schw. 0000933007976 Fonds/Konto/VHC 853030/341000 Höhe gesamt 775.273,79 Laufzeit / Währ. 1992-2029 EUR IBAN 000933007976	163.214,64	0,00	33.043,70	774,82	33.818,52	0,00	130.170,94	33.818,52
100033675	Landesdarl. H.D.-Siedlung 14;322400018000 Fonds/Konto/VHC 853320/341000 Höhe gesamt 566.397,12 Laufzeit / Währ. 2018-2034 EUR IBAN AT54 3800 0910 0410 5201	512.986,41	0,00	22.660,98	5.074,04	27.735,02	0,00	490.325,43	27.735,02
100033666	ÖWG Bau 2,3 Im Rosengarten; 321300044000 Fonds/Konto/VHC 853410/341000	757.741,70	0,00	38.515,58	7.481,37	45.996,95	0,00	719.226,12	45.996,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
	Höhe gesamt	899.328,50							
	Laufzeit / Währ.	1995-2040	EUR						
	IBAN	AT54 3800 0910 0410 5201							
Summe	1.1.2	5.807.174,00	45.556,77	228.751,82	56.900,12	285.651,94	0,00	5.623.978,95	285.651,94
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100033703	Barrierefreier Zugang Rathaus - Lift Fonds/Konto/VHC 010000/346100	208.710,94	0,00	7.897,66	5.843,57	13.741,23	0,00	200.813,28	13.741,23
	Höhe gesamt	250.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2044	EUR						
	IBAN	AT41 6000 0005 4008 6877							
100033818	Behindertenger. Zugang Amt Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200000	20.678,24	0,00	2.681,37	641,87	3.323,24	0,00	17.996,87	3.323,24
	Höhe gesamt	140.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2031	EUR						
	IBAN	AT80 5300 0004 6641 9605							
100033822	Ankauf HLF 2 FF Straß Vorhaben 3163002 Fonds/Konto/VHC 163000/346100/3200004	68.978,58	0,00	5.958,94	2.161,92	8.120,86	0,00	63.019,64	8.120,86
	Höhe gesamt	80.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2033	EUR						
	IBAN	AT03 5300 0004 6642 0409							
100033727	Grundankauf Rüsthaus FF und KiGa Straß Fonds/Konto/VHC 163000/346100	85.054,92	0,00	7.439,47	2.440,45	9.879,92	0,00	77.615,45	9.879,92
	Höhe gesamt	155.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2034	EUR						

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT98 3842 0009 0000 0216								
100033738	Neubau Rüsthaus Straß								
	Fonds/Konto/VHC 163000/346100	391.500,00	0,00	21.750,00	11.391,85	33.141,85	0,00	369.750,00	33.141,85
	Höhe gesamt 760.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR								
	IBAN AT40 3842 0003 0000 0679								
100033695	Ausfinanzierung Neubau Rüsthaus FF Gersdorf								
	Fonds/Konto/VHC 163100/346100	191.816,58	0,00	7.123,50	5.721,63	12.845,13	0,00	184.693,08	12.845,13
	Höhe gesamt 229.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR								
	IBAN AT30 3842 0016 0000 0679								
100033744	Neubau Rüsthaus FF Gersdorf								
	Fonds/Konto/VHC 163100/346100	310.346,94	0,00	11.622,04	9.007,18	20.629,22	0,00	298.724,90	20.629,22
	Höhe gesamt 390.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR								
	IBAN AT57 3842 0010 0000 0679								
100033728	Neubau Bootshaus FF Obervogau								
	Fonds/Konto/VHC 163200/346100	75.632,36	0,00	3.136,15	2.193,24	5.329,39	0,00	72.496,21	5.329,39
	Höhe gesamt 95.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR								
	IBAN AT04 3842 0011 0000 0679								
100033701	Ankauf Versorgungsfahrzeug FF Spielfeld								
	Fonds/Konto/VHC 163300/346100/1200040	75.970,57	0,00	6.676,47	2.102,81	8.779,28	0,00	69.294,10	8.779,28
	Höhe gesamt 148.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2034 EUR								
	IBAN AT38 6000 0005 4008 6834								
100033694	Rüsthaus Spielfeld Deckensanierung								
	Fonds/Konto/VHC 163300/346100	23.512,44	0,00	1.279,34	655,82	1.935,16	0,00	22.233,10	1.935,16
	Höhe gesamt 30.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR								
	IBAN AT91 6000 0005 4008 6850								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100033704	Mannschaftstransportfahrzeug FF Vogau Fonds/Konto/VHC 163400/346100/1200039 Höhe gesamt 54.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2034 EUR IBAN AT63 6000 0005 4008 6869	24.538,26	0,00	2.156,48	679,20	2.835,68	0,00	22.381,78	2.835,68
100036309	Ankauf HLF2 MB Rosenbauer FF Lichendorf Fonds/Konto/VHC 163500/346100/3200076 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2035 EUR IBAN AT35 1700 0001 8901 2896	125.600,00	293.300,00	246.053,17	4.938,24	250.991,41	0,00	172.846,83	250.991,41
100033819	Ankauf HLF 1 FF Weitersfeld Vorh.1163820 Fonds/Konto/VHC 163800/346100/1200008 Höhe gesamt 164.800,00 Laufzeit / Währ. 2022-2034 EUR IBAN AT80 5300 0004 6641 9702	129.941,59	0,00	12.681,11	4.062,50	16.743,61	0,00	117.260,48	16.743,61
100033742	Zu- und Umbau VS-Straß 2017 Fonds/Konto/VHC 211000/346100 Höhe gesamt 1.300.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR IBAN AT22 3842 0007 0000 0679	673.746,55	0,00	28.906,38	19.598,88	48.505,26	0,00	644.840,17	48.505,26
100033745	Ausbau Kinderkrippe Vogau Fonds/Konto/VHC 240000/346100 Höhe gesamt 45.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR IBAN AT48 3842 0012 0000 0679	33.258,11	0,00	1.954,37	960,62	2.914,99	0,00	31.303,74	2.914,99
100033686	Darlehen Kindergarten Neubau Lichendorf Fonds/Konto/VHC 240000/359000 Höhe gesamt 900.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT12 3837 0004 1100 2607	96.921,18	0,00	96.921,18	3.227,72	100.148,90	0,00	0,00	100.148,90
100033690	Finanzierung Neubau Kindergarten/Hort Fonds/Konto/VHC 240000/346100	490.482,80	0,00	38.301,83	14.054,18	52.356,01	0,00	452.180,97	52.356,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2035 EUR								
	IBAN	AT48 6000 0005 4003 0006								
100033698	Speisesaal Kindergarten Vogau 2019									
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100	108.997,49	0,00	6.969,17	3.231,13	10.200,30	0,00	102.028,32	10.200,30
	Höhe gesamt	165.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2044 EUR								
	IBAN	AT83 3842 0015 0000 0679								
100033743	Therapieraum KG Obervogau									
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100	60.605,73	0,00	3.561,40	1.750,32	5.311,72	0,00	57.044,33	5.311,72
	Höhe gesamt	82.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2039 EUR								
	IBAN	AT92 3842 0013 0000 0679								
100033677	Umschuldung Kindergartenneubau Straß									
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100	529.152,81	0,00	41.938,76	13.839,74	55.778,50	0,00	487.214,05	55.778,50
	Höhe gesamt	748.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2035 EUR								
	IBAN	AT59 5200 0007 9729 1013								
100033733	Sanierung Sporthaus SV Straß									
	Fonds/Konto/VHC	262000/346100	29.221,56	0,00	2.419,04	839,35	3.258,39	0,00	26.802,52	3.258,39
	Höhe gesamt	50.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2035 EUR								
	IBAN	AT84 3842 0004 0000 0679								
100033747	Zu- und Umbau Sporthaus Obervogau 2									
	Fonds/Konto/VHC	262100/346100	97.478,18	0,00	10.984,69	2.780,55	13.765,24	0,00	86.493,49	13.765,24
	Höhe gesamt	173.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2032 EUR								
	IBAN	AT13 3842 0009 0000 0679								
100033693	Sanierung Tennisplätze Vogau und Straß									
	Fonds/Konto/VHC	265000/346100/1200016	50.317,97	0,00	9.508,13	1.360,28	10.868,41	0,00	40.809,84	10.868,41
	Höhe gesamt	95.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2029 EUR								
	IBAN	AT82 6000 0005 4008 6818								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100033748	Jugendtreff - Außenbereich 2018 Fonds/Konto/VHC 439000/346100 Höhe gesamt 95.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR IBAN AT39 3842 0014 0000 0679	48.852,22	0,00	2.870,72	1.410,88	4.281,60	0,00	45.981,50	4.281,60
100036275	Attemsmoor Leader Projekt V-1200062 Fonds/Konto/VHC 520000/346100/1200062 Höhe gesamt 195.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2029 EUR IBAN AT55 3842 0032 0000 0679	121.000,00	57.500,00	122.062,01	4.022,61	126.084,62	0,00	56.437,99	126.084,62
100033739	Gemeindestraßen; Sanierungen 2016 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT31 3842 0005 0000 0679	99.737,53	0,00	13.035,10	2.842,81	15.877,91	0,00	86.702,43	15.877,91
100033741	Gemeindestraßen; Sanierungen 2017 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT66 3842 0008 0000 0679	479.944,52	0,00	30.824,92	13.893,03	44.717,95	0,00	449.119,60	44.717,95
100033708	Infrastrukturmaßn. Straß Gemeindestr. Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2025 EUR IBAN AT20 6000 0005 4005 3111	42.743,91	0,00	42.743,91	900,18	43.644,09	0,00	0,00	43.644,09
100033729	Investitionsdarl. ESV,Kasernenzaun,Radweg Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2034 EUR IBAN AT45 3842 0010 0000 0216	136.458,84	0,00	11.929,95	3.928,94	15.858,89	0,00	124.528,89	15.858,89
100033821	Sanierung - Gemeindestr. Ausfinanzierung Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200021	270.728,55	0,00	16.337,94	8.534,11	24.872,05	0,00	254.390,61	24.872,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	310.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2038 EUR							
	IBAN	AT74 5300 0004 6641 9907							
100033691	Sanierung Gemeindestraße 2018								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	127.128,39	0,00	12.423,28	3.928,27	16.351,55	0,00	114.705,11
	Höhe gesamt	200.000,00							16.351,55
	Laufzeit / Währ.	2019-2033 EUR							
	IBAN	AT73 2081 5000 6200 8206							
100033732	Sanierung Gemeindestraßen 2015								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	146.958,80	0,00	11.502,88	4.240,24	15.743,12	0,00	135.455,92
	Höhe gesamt	250.000,00							15.743,12
	Laufzeit / Währ.	2015-2035 EUR							
	IBAN	AT49 3842 0001 0000 0679							
100033702	Straßensanierungen 2019								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	174.775,77	0,00	9.509,74	4.875,00	14.384,74	0,00	165.266,03
	Höhe gesamt	223.000,00							14.384,74
	Laufzeit / Währ.	2019-2039 EUR							
	IBAN	AT60 6000 0005 4008 6826							
100033687	Verkehrtech. Aufschliessung Oberschwarza								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	72.556,51	0,00	23.759,36	1.182,14	24.941,50	0,00	48.797,15
	Höhe gesamt	400.000,00							24.941,50
	Laufzeit / Währ.	2017-2027 EUR							
	IBAN	AT56 3837 0005 1100 2607							
100036258	Interregg Projekt Most Bücke Oberschwarza								
	Fonds/Konto/VHC	616000/346100/1200068	261.400,00	571.600,00	286.714,04	10.484,11	297.198,15	0,00	546.285,96
	Höhe gesamt	833.000,00							297.198,15
	Laufzeit / Währ.	2024-2034 EUR							
	IBAN	AT23 1700 0001 8901 2918							
100036276	Grundankauf Ressourcenpark u Herstellung Zufahrt								
	Fonds/Konto/VHC	840000/346100/1200078	0,00	112.100,00	27.010,50	1.623,44	28.633,94	0,00	85.089,50
	Höhe gesamt	132.000,00							28.633,94
	Laufzeit / Währ.	2024-2029 EUR							
	IBAN	AT64 3842 0030 0000 0679							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-Schuldendienst
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
100033682	Handels und Gewerbezentrum Obervogau Fonds/Konto/VHC 840000/346100 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN AT23 1200 0100 0856 9757	278.653,71	0,00	15.375,96	8.830,09	24.206,05	0,00	263.277,75	24.206,05
100033707	Abwasserb.Anpassung u. Erw. ARA Straß Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT93 6000 0005 4008 4971	166.968,73	0,00	6.318,12	4.674,86	10.992,98	0,00	160.650,61	10.992,98
100033696	BA143 Erweiterung Kanalisation Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200037 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT56 6000 0005 4009 2427	55.024,97	0,00	1.952,93	1.541,43	3.494,36	0,00	53.072,04	3.494,36
100033685	Kanal Murfeld BA01 108243 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.709.701,10 Laufzeit / Währ. 1995-2035 EUR IBAN AT49 6000 0000 0443 4012	593.845,77	0,00	51.390,48	11.591,56	62.982,04	0,00	542.455,29	62.982,04
100033683	Kläranlage Weitersfeld F00018/00 108242 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 744.823,88 Laufzeit / Währ. 1995-2025 EUR IBAN AT49 6000 0000 0443 4012	14.684,18	0,00	14.684,18	73,83	14.758,01	0,00	0,00	14.758,01
100033724	Errichtung Mietwohnhäuser Kasernstr 40-42 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 1.277.300,00 Laufzeit / Währ. 2011-2036 EUR IBAN AT58 3842 0004 1000 0198	647.396,44	0,00	47.423,57	20.252,11	67.675,68	0,00	599.972,87	67.675,68
100033726	Wohnbauvorhaben Schloßstraße Bau 3 Fonds/Konto/VHC 853000/346100	10.423,51	0,00	762,30	326,07	1.088,37	0,00	9.661,21	1.088,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
	Höhe gesamt	20.352,00							
	Laufzeit / Währ.	2011-2036 EUR							
	IBAN	AT54 3842 0008 0000 0216							
100033715	Wohnungsbau - BV 2, Schloßstraße 49-51								
	Fonds/Konto/VHC	853020/359000	27.050,44	0,00	27.050,44	422,66	27.473,10	0,00	0,00
	Höhe gesamt	1.029.338,02							
	Laufzeit / Währ.	2000-2025 EUR							
	IBAN	AT14 3842 0003 1000 0198							
100033737	Therm. Sanierung 6-Fam.WH, Querstraße 15								
	Fonds/Konto/VHC	853310/346100	72.888,87	0,00	11.150,03	2.394,97	13.545,00	4.780,50	61.738,84
	Höhe gesamt	159.100,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2030 EUR							
	IBAN	AT05 3842 0005 1000 0198							
100033820	Kultursaal Straß Küchensan. 2019/2020								
	Fonds/Konto/VHC	859000/346100/1200034	52.724,00	0,00	25.944,89	1.503,59	27.448,48	0,00	26.779,11
	Höhe gesamt	114.300,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2031 EUR							
	IBAN	AT84 5300 0004 6642 0018							
100033740	Neubau Kultur- u. Musikheim 2017								
	Fonds/Konto/VHC	859200/346100	1.995.933,67	0,00	175.971,20	58.295,25	234.266,45	0,00	1.819.962,47
	Höhe gesamt	2.500.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2044 EUR							
	IBAN	AT75 3842 0006 0000 0679							
Summe 1.4.1			9.800.343,13	1.034.500,00	1.566.669,10	285.255,23	1.851.924,33	4.780,50	9.268.174,03

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke			15.607.517,13	1.080.056,77	1.795.420,92	342.155,35	2.137.576,27	4.780,50	14.892.152,98	2.132.795,77
---	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	---------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
2.1.1	... 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	15.607.517,13	1.080.056,77	1.795.420,92	342.155,35	2.137.576,27	4.780,50	14.892.152,98	2.132.795,77
Summe	ohne Quasi KG	6.163.402,55	1.034.500,00	1.204.020,96	184.178,90	1.388.199,86	0,00	5.993.881,59	1.388.199,86

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

3.2 ... von Finanzunternehmen

3.2.1 ... im Inland

210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Konto 210000	926.380,78						1.012.870,60	
210010	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Konto 210010	838.850,92						1.022.850,79	
210020	Zahlweg EU Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen Konto 210020	-11.710,50						-15.221,76	

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
Summe	3.2.1	1.753.521,20						2.020.499,63	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	1.753.521,20						2.020.499,63	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	60.365,08	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	85.490,55	85.490,55
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	60.046,86	120.411,94
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		205.902,49	205.902,49

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	39.429.912,41	19.554.582,96	19.875.329,45	955.215,78	126.619,50	0,00	611.963,40	0,00	20.091.962,33
	Summe Passiva	2.485.591,73	371.941,70	2.113.650,03	524.658,03	0,00	0,00	134.043,82	0,00	2.504.264,24
	Nettoinvestition/-kosten	36.944.320,68	19.182.641,26	17.761.679,42	430.557,75	126.619,50	0,00	477.919,58	0,00	17.587.698,09
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	35.794.618,59	16.909.998,15	18.884.620,44	0,00	0,00	0,00	680.593,96	0,00	18.204.026,48
	Summe Passiva	3.454.686,85	207.484,49	3.247.202,36	125.000,00	0,00	0,00	82.939,74	0,00	3.289.262,62
	Nettoinvestition/-kosten	32.339.931,74	16.702.513,66	15.637.418,08	-125.000,00	0,00	0,00	597.654,22	0,00	14.914.763,86
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.787.284,91	481.273,52	1.306.011,39	0,00	0,00	0,00	116.327,47	0,00	1.189.683,92
	Summe Passiva	482.135,93	91.684,14	390.451,79	0,00	0,00	0,00	37.146,13	0,00	353.305,66
	Nettoinvestition/-kosten	1.305.148,98	389.589,38	915.559,60	0,00	0,00	0,00	79.181,34	0,00	836.378,26
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	660.214,19	470.549,58	189.664,61	48.595,79	30.492,70	0,00	50.244,15	15.246,35	172.769,90
	Summe Passiva	153.721,20	84.885,28	68.835,92	20.552,00	0,00	0,00	21.966,92	0,00	67.421,00
	Nettoinvestition/-kosten	506.492,99	385.664,30	120.828,69	28.043,79	30.492,70	0,00	28.277,23	15.246,35	105.348,90
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	680.053,76	425.929,97	254.123,79	7.724,93	0,00	0,00	55.051,73	0,00	206.796,99
	Summe Passiva	33.728,21	10.897,11	22.831,10	0,00	0,00	0,00	3.940,06	0,00	18.891,04
	Nettoinvestition/-kosten	646.325,55	415.032,86	231.292,69	7.724,93	0,00	0,00	51.111,67	0,00	187.905,95
1027	Kulturgüter									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		354.572,41	291.174,39	63.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.398,02
Summe Passiva		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Nettoinvestition/-kosten		334.572,41	291.174,39	43.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.398,02
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		83.455,46	0,00	83.455,46	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87.458,66
Nettoinvestition/-kosten		83.455,46	0,00	83.455,46	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87.458,66
Gesamtsumme Aktiva		78.790.111,73	38.133.508,57	40.656.603,16	1.015.539,70	157.112,20	0,00	1.514.180,71	15.246,35	40.016.096,30
Gesamtsumme Passiva		6.629.863,92	766.892,72	5.862.971,20	670.210,03	0,00	0,00	280.036,67	0,00	6.253.144,56
Nettoinvestition/-kosten gesamt		72.160.247,81	37.366.615,85	34.793.631,96	345.329,67	157.112,20	0,00	1.234.144,04	15.246,35	33.762.951,74

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		
Kapelle Vogau, KG 66187 Gst. Nr. .46/4		
Kapelle Lichendorf, EZ 258, Gst. Nr. 53		
Kapelle Oberschwarza, EZ 59, Gst. Nr. 48		
Kapelle Unterschwarza, EZ 27, Gst. Nr. 58		
Kapelle Weitersfeld an der Mur, EZ 158, Gst. Nr. 1		
Kapelle Obervogau, erb.1849, KG 66157 Gst. Nr. .31		

Rechnungsabschluss 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
100033699	Beleuchtungsumstellung Murfeld LED Contracting	816000	106.268,27	60.784,72	53.700,17	40.108,15	3	0,00
100033700	VW Caddy Maxi Kastenwagen Entry TGI LB 329GE	821000	30.492,70	16.770,98	0,00	0,00	0	0,00
Summe			136.760,97	77.555,70	53.700,17	40.108,15		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Beteiligung SEBA Mureck GmbH & Co KG (Anteile 5 von 2500)
2	Firmenbuchnummer	349765k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	4.300,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.325,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	1.378.137,08 €
11	Finanzverbindlichkeiten	430.910,90 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.684,98 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	125,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Geschäftsanteil Raiba Mureck 14 Anteile je EUR 7,27 € 101,78
2	Firmenbuchnummer	054019s
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	87,24 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	101,78 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	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	1202
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Geschäftsanteil Raiba Straß-Spielfeld 372 Anteile je € 7,27 = € 2.704,44
2	Firmenbuchnummer	066776a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	2.704,11 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.704,44 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	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	1202
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Stammeinlage Nahwärme Lichendorf GmbH (100% 35.000,-)
2	Firmenbuchnummer	359449b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	74.438,52 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	163.386,16 €
11	Finanzverbindlichkeiten	30.406,93 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.958,47 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Stammkapital Nahwärme Straß GmbH (10% € 3.500,-)
2	Firmenbuchnummer	328145t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	3.500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.797,23 €
7	Geschäftsjahr	01.06.2024 - 31.05.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	0,00 €
10	Bilanzsumme	4.331.589,54 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.188.087,39 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.043,13 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	142.972,06	7.908,57	22.081,28	128.799,35
Summe kurzfristige Rückstellungen		142.972,06	7.908,57	22.081,28	128.799,35
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	168.872,81	34.780,27	0,00	203.653,08
Summe langfristige Rückstellungen		168.872,81	34.780,27	0,00	203.653,08
Gesamtsumme		311.844,87	42.688,84	22.081,28	332.452,43

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100033778	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 17.3 (2) Aufstockung Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT91 1200 0100 2508 8021	2019-2043	62.409,60	47.539,72	0,00	1.727,59	45.812,13	0,00
100033779	Nahwärme Lichendorf GmbH (Haftung) (711) Haftungsnehmer Nahwärme Lichendorf GmbH IBAN AT36 3837 0001 0101 2970	2012-2027	200.000,00	30.406,93	0,00	14.926,99	15.479,94	0,00
100033781	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 17.3 (1) Zentralkläranla Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT74 1200 0100 2217 2992	2017-2043	312.048,00	237.917,88	0,00	8.746,24	229.171,64	0,00
100033782	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 17.2 Zentralkläranl. Bes Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT92 2081 5017 6207 3417	2016-2042	232.800,00	173.791,20	0,00	7.456,58	166.334,62	0,00
100033783	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 127 (OT Murfeld) Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT613842002400510081	2020-2046	120.000,00	61.548,22	0,00	1.984,06	59.564,16	0,00
100033784	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 26 -Wasserleitungserneue Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT51 6000 0005 4006 0410	2014-2041	204.000,00	67.630,16	0,00	3.157,37	64.472,79	0,00
100033785	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 133 Kanal Vogau/Obervoga Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT88 3842 0007 0000 9191	2016-2042	90.000,00	33.275,21	0,00	1.514,18	31.761,03	0,00
100033786	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 31, TL B 67 inkl. Zwisch Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT872081501762144317+ AT68 2081 50	2017-2044	300.000,00	237.092,70	0,00	9.135,98	227.956,72	0,00
100033788	WVB Leibnitzerfeld-Süd LIS Leitungsinformationssystem Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED	2017-2045	98.884,80	69.074,78	0,00	2.533,10	66.541,68	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	IBAN AT56 6000 0005 4005 8962							
100033790	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 25 - Wasserleitungsnetze Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT512081501162117418	2015-2039	170.000,00	63.289,09	0,00	3.189,83	60.099,26	0,00
100033791	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 121/IZ Gersdorf u. 123 S Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT79 3842 0009 0000 9191	2017-2044	250.000,00	114.815,92	0,00	4.413,79	110.402,13	0,00
100033792	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 30 + BA 30 Neu HB Weinl. Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT426000000540068429, AT20...8437	2016-2043	783.360,00	699.087,65	0,00	30.007,60	669.080,05	0,00
100033793	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 123 - Erweit. Wasserleit Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT852081500042729822	2020-2046	110.000,00	59.549,56	0,00	2.022,15	57.527,41	0,00
100033795	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 135 Kanalisation AWV Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT87 3842 0018 0000 9191	2017-2043	105.000,00	42.646,74	0,00	1.706,63	40.940,11	0,00
100033796	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 126 - WV Leibnitzerfeld Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT912081500062009725	2020-2047	80.000,00	32.861,43	0,00	1.014,11	31.847,32	0,00
100033797	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 32.1 - Zwischenfinanzier Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT421700000189009569; AT17...9534	2020-2047	844.800,00	623.983,43	0,00	37.321,86	586.661,57	0,00
100033798	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 02 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT125200000890009018, AT3252000008	1986-2031	5.143.100,00	380.870,96	0,00	56.005,32	324.865,64	0,00
100033799	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 01 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN 800084, 108690, 108689	1981-2025	7.870.104,00	31.765,46	0,00	31.765,46	0,00	0,00
100033800	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 10 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT836000000001162948	1991-2029	685.440,00	247.270,38	0,00	51.986,34	195.284,04	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100033801	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 03 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN 110009, 110010, 1100	1988-2031	7.609.330,00	224.623,50	0,00	30.867,15	193.756,35	0,00
100033802	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 15 - Restausbau, Gde Spi Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT206000000540045933	2013-2038	492.500,00	331.847,61	0,00	21.107,10	310.740,51	0,00
100033804	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 04 - Ausbau Kanalisation Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN 110111, 110110	1991-2035	12.464.000,00	249.875,55	0,00	20.523,79	229.351,76	0,00
100033805	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 200 Leitungsinformations Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT566000000540058962	2012-2045	151.200,00	106.220,59	0,00	3.895,30	102.325,29	0,00
100033806	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 109 Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT10 3842 0003 0051 0081	2012-2036	260.000,00	69.293,05	0,00	4.337,40	64.955,65	0,00
100033807	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 117 - inkl. Zwischenfina Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT793842002000510081	2017-2043	75.000,00	32.849,29	0,00	1.348,97	31.500,32	0,00
100033808	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 23 Wasserleitung Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT54 3842 0004 0051 0081	2014-2038	170.000,00	63.108,31	0,00	3.630,44	59.477,87	0,00
100033809	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 20 IZ Gersdorf u. BA 120 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT70 3842 0022 0051 0081	2015-2044	250.000,00	134.766,13	0,00	6.065,43	128.700,70	0,00
100033810	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 24 Haftung Wasserverband Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT45 3842 0006 0051 0081	2014-2043	207.000,00	104.322,85	0,00	5.967,93	98.354,92	0,00
100033811	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 115 - inkl. Zwischenfina Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT36 3842 0008 0051 0081	2015-2042	30.000,00	6.366,82	0,00	283,66	6.083,16	0,00
100033812	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 19 Haftung Wasserverband	2014-2043	360.000,00	218.860,75	0,00	15.946,74	202.914,01	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT63 3842 0020 0051 0081+AT18 3842							
100034060	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 129 - Kühforst 466423408 Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN 466423408	2022-2049	160.000,00	125.625,69	23.935,30	4.499,17	145.061,82	0,00
100034063	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 146 - Kühforst AT1953000 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT1953000004664239074	2022-2049	70.000,00	69.168,63	0,00	2.080,74	67.087,89	0,00
100034064	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 146 - Kühforst 466423807 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT195300000466423807	2022-2049	180.000,00	177.074,79	0,00	5.326,82	171.747,97	0,00
100034065	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 129 - Kühforst 466423505 Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN 466423505	2022-2049	50.000,00	0,00	33.264,74	1.004,95	32.259,79	0,00
100034068	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 33 466423708+466423602 Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN 466423602+466423708	2022-2049	900.000,00	664.271,00	220.000,00	70.681,74	813.589,26	0,00
100036067	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 21 - Kläranlage Erhöhung Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT505200000797636010	2023-2040	204.396,50	185.815,00	0,00	11.008,82	174.806,18	0,00
100036127	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 134 ODF Straß Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT515200000797632015	2023-2050	825.000,00	750.000,00	0,00	21.113,22	728.886,78	0,00
100037053	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 32.6 - Transportleitung Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED IBAN AT795200000797612014	2023-2049	295.680,00	265.622,33	0,00	7.960,00	257.662,33	0,00
100038689	AWV Leibnitzerfeld-Süd BA 156 Gersdorf 1100009191 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd IBAN AT70 3842 0011 0000 9191	2024-2034	900.000,00	90.000,00	0,00	5.475,55	84.524,45	0,00
100040384	WVB Leibnitzerfeld-Süd BA 140 - Gersdorf AT52 3842 Haftungsnehmer WASSERVBD LEIBNITZERFELD-SUED	2025-2034	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	IBAN	AT52 3842 0026 0051 0081						
Zwischensumme Untergruppe 3			43.376.052,90	7.124.129,31	277.200,04	513.740,10	6.887.589,25	0,00
Summe A1			43.376.052,90	7.124.129,31	277.200,04	513.740,10	6.887.589,25	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)			43.376.052,90	7.124.129,31	277.200,04	513.740,10	6.887.589,25	0,00
---	--	--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------

Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	0,00	505.376,71	505.293,64	83,07
270001	Steuer IGE	0,00	286,96	286,96	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	25.956,67	121.586,49	141.344,53	6.198,63
279001	Annuitätenzuschüsse ÖWG	30.287,29	680.012,68	710.299,97	0,00
279901	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	0,00	45.839,90	45.839,90	0,00
279930	SV Gebühren bis 2023 neu auf 369100	4.629,59	9.062,36	9.259,18	4.432,77
279970	Sonstige Vorschüsse	0,00	152.080,53	152.080,53	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	680,00	680,00	0,00
Summe Forderungen		60.873,55	1.514.925,63	1.565.084,71	10.714,47
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	572.749,31	572.749,31	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	353,91	353,91	0,00
361000	Bundesgebühren	7.950,30	30.632,80	31.184,40	8.501,90
362000	Lohnsteuer	37.744,05	746.699,92	756.555,28	47.599,41
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.558.156,99	1.558.156,99	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	106.165,62	2.744.098,31	2.743.812,07	105.879,38
362120	GKK Vertragsbedienstete	1,10	215,74	230,26	15,62
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	24.478,61	24.478,61	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	6.714,43	7.472,31	757,88	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	10.280,37	238.123,51	239.278,97	11.435,83
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	719,64	719,64	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	29.405,22	29.405,22	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	25,00	10.350,00	10.350,00	25,00
362810	Exekutionen	0,00	3.882,68	3.882,68	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	7.849,48	2.060.050,44	2.064.513,50	12.312,54
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	24.559.378,84	24.559.378,84	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	17.522.963,36	17.522.963,36	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	30.867,28	30.867,28	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	241.683,92	241.683,92	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land u. Tourismusverb.	6.419,50	49.409,00	48.038,00	5.048,50
369030	Lustbarkeitsabgabe Land	17.008,60	1.000,00	0,00	16.008,60
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	5.955,30	83.856,84	84.400,37	6.498,83
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	68.972,61	68.972,61	0,00
369400	Sonstige Erläge - EU-Projekt	11.710,50	10.942,08	14.453,34	15.221,76
369600	Sonstige Erläge	0,00	4.902,08	4.902,08	0,00
369800	Sonstige Erläge	0,00	7.495,92	7.495,92	0,00
369900	Werbeabgabe	525,08	3.325,08	3.624,64	824,64
369901	Einbeh.u.Überz.v.Dritten (Gutschein	11.790,10	21.549,00	22.725,00	12.966,10
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	22.611,83	1.384.131,61	1.386.504,56	24.984,78
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	2.125,11	4.386,10	137.320,30	135.059,31
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	19.626,20	17.790,39	19.487,03	21.322,84
Summe Verbindlichkeiten		274.502,57	52.040.043,50	52.189.245,97	423.705,04

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	346
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	348
Rechnungsquerschnitt	357
Stellenplan für den Gesamthaushalt	359
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	364
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	366
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	367
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	370
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	381
Anlage 6g – Anlagenspiegel	382
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	384
Anlage 6i – Leasingspiegel	385
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	387
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	390
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	391

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	392
Anlage 6r - Haftungsnachweis	393
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	398
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	399
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	401

Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzpositi on	Finanzpositionsbezeichnung	Währu ng	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Erläuterung Differenz
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentl keit	1.457000	Druckwerke	EUR	22.613,32	16.500,00	6.113,32	22.613,32	16.500,00	6.113,32	Mehrausgaben Portokosten und Druckkosten, Gemeindezeitung und Bürgermeisterb
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	1.582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	EUR	484.754,88	365.000,00	119.754,88	484.754,88	365.000,00	119.754,88	höhere Vorwegabzüge f. Sonstige DG Beiträge Ruhebez.
163001	Freiwillige Feuerwehren Straß	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammer	EUR	-	-	-	4.962,14	35.000,00	30.037,86	KIP 2023 für PV-Anlage FF Obervogau, Rest 2026
163001	Freiwillige Feuerwehren Straß	2.301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse	EUR	-	-	-	-	35.000,00	35.000,00	Umsetzung 2026
163001	Freiwillige Feuerwehren Straß	1.754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	EUR	6.494,00	-	6.494,00	6.494,00	-	6.494,00	Eigenanteil PV-Anlage FF Obervogau, Rest 2026
211000	Volksschule Straß	1.582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	EUR	41.686,00	29.000,00	12.686,00	41.686,00	29.000,00	12.686,00	Erhöhung durch UMB: 13% n. Ruhebezugsleistung RA
211000	Volksschule Straß	1.720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	EUR	95.192,83	82.000,00	13.192,83	95.192,83	82.000,00	13.192,83	Mehrausgaben Nachmittagsbetreuung d. Hilfswerk
211090	Volksschule Schulassistent	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	140.407,30	-	140.407,30	140.407,30	-	140.407,30	ursprüngliche Budgetierung unter Ansatz 419
211300	Volksschule Lichendorf	2.860100	Transfers vom Bund	EUR	-	8.800,00	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	keine Förderung für GTS-Freizeitpersonal
212000	Mittelschule Straß	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	32.801,74	18.200,00	14.601,74	32.801,74	18.200,00	14.601,74	Mehrausgaben Busfahrten Pendelverk. Straß-St.Veit
212000	Mittelschule Straß	2.860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	EUR	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	keine Förderung für GTS-Freizeitpersonal
212000	Mittelschule Straß	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	EUR	80.891,72	73.200,00	7.691,72	80.891,72	73.200,00	7.691,72	Mehrausgaben Löhne
212090	Mittelschule Straß Schulassistent	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	61.224,21	-	61.224,21	61.224,21	-	61.224,21	ursprüngliche Budgetierung unter Ansatz 419
240000	Kindergärten	2.863200	Transfers von Sozialvers.träger	EUR	20.891,05	26.000,00	5.108,95	20.891,05	26.000,00	5.108,95	geringere Rückersätze betr. Altersteilzeit
240000	Kindergärten	1.590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	EUR	14.554,00	8.200,00	6.354,00	14.554,00	8.200,00	6.354,00	freiw. Weihnachtswendung, lt. NGO
262000	Sportplätze Straß	2.871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	EUR	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	Bedarzuweisungsmittel beantragt 10.11.2025
262000	Sportplätze Straß	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz	EUR	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	Projektumsetzung LED Beleuchtung Sportplatz 2026
262000	Sportplätze Straß	2.300200	KTZ vom Bund - Annuitätzuschüsse	EUR	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	Projektumsetzung LED Beleuchtung Sportplatz 2026
263000	Turn- und Sporthallen	1.600000	Energiebezüge	EUR	12.335,77	6.000,00	6.335,77	11.878,21	6.000,00	5.878,21	Mehrausgaben f. Nachzahlung Abrechnung Nahwärme
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	1.757000	Transfers an private Organisationen	EUR	82.327,39	70.700,00	11.627,39	82.427,39	70.700,00	11.727,39	Mehrausgaben Vereinsförderungen u. Zuschüsse
369000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	2.871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	EUR	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	Bedarzuweisungsmittel noch nicht beantragt / Ortskernbelebung
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	2.861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	170.230,20	185.900,00	15.669,80	170.230,20	185.900,00	15.669,80	Akontoierung geringer, da Abzug Schlussrechnung 2024 §4 STSPLFG
423000	Essen auf Rädern	2.816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leis	EUR	87.245,45	120.000,00	32.754,55	92.525,56	120.000,00	27.474,44	geringere Rückersätze Essen
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	1.757000	Transfers an private Organisationen	EUR	157.591,36	123.000,00	34.591,36	157.591,36	123.000,00	34.591,36	Mehrausgaben HKP, HH, AH/PH, Abrechnungen ÖRK u. Volksh.
489000	Sonstige Maßnahmen	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	57.388,71	50.800,00	6.588,71	57.388,71	50.800,00	6.588,71	Mehrausgaben Volkshilfe, betr. Wohnen
522000	Reinhaltung der Luft	1.778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	EUR	110.024,36	102.000,00	8.024,36	110.624,36	102.000,00	8.624,36	Mehrausgaben Förderungen PV, Biomasse u. Luftwärmepumpen
528000	Tierkörperbeseitigung	2.812000	Gebühren für sonstige Leistungen	EUR	23.660,63	20.500,00	3.160,63	11.357,72	20.500,00	9.142,28	Rückersatz Kosten Falltierentsorgung noch offen
539000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	2.089,99	20.000,00	17.910,01	2.089,99	20.000,00	17.910,01	Rückersatz Kosten Gesunde Gemeinde
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EUR	298.375,04	250.000,00	48.375,04	298.375,04	250.000,00	48.375,04	Mehrausgaben im Bereich Straßeninstandhaltungen
612000	Gemeindestraßen	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammer	EUR	-	-	-	36.738,42	45.900,00	9.161,58	Rest aus KIP Mittel 2026
612000	Gemeindestraßen	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammer	EUR	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	KIP Mittel erst 2026
612000	Gemeindestraßen	2.871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	EUR	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	Bedarfszuweisungsmittel beantragt 03.12.2025
616000	Sonstige Straßen und Wege	2.309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	EUR	-	-	-	266.903,48	586.300,00	319.396,52	Förderung Brücke Oberschwarza noch nicht in voller Höhe erh.
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	1.775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	EUR	16.723,72	10.000,00	6.723,72	16.723,72	10.000,00	6.723,72	Mehrausgaben Lehrlingsförderung

816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentl Uhre	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	EUR	49.389,87	40.000,00	9.389,87	49.389,87	40.000,00	9.389,87	Mehrausgaben im Breich Instandhaltung v. Straßenbeleuchtungen
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	EUR	- 49.445,43	- 60.400,00	10.954,57	- 49.445,43	- 60.400,00	10.954,57	Bedeckung Vorhaben mit Grst. Verkaufserlös
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	EUR	- 29.539,82	- 35.400,00	5.860,18	- 29.539,82	- 35.400,00	5.860,18	Bedeckung Vorhaben mit Grst. Verkaufserlös
840000	Grundbesitz	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	EUR	-	-	-	- 112.100,00	- 132.000,00	19.900,00	geringere Darlehensaufnahme betr. Ressourcenpark
850000	Betriebe der Wasserversorgung	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	- 28.273,72	- 50.000,00	21.726,28	- 27.685,69	- 50.000,00	22.314,31	Rückersatz Hausanschluss Gestehungskosten
850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.755120	Transfers an Unternehmen	EUR	887.749,62	656.800,00	230.949,62	887.749,62	656.800,00	230.949,62	Mehrausgaben betr. Wasserverbrauch und Zählertausch
850000	Betriebe der Wasserversorgung	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz	EUR	-	-	-	- 12.000,01	- 25.000,00	12.999,99	geringere Einnahmen Wasseranschlusskosten
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	EUR	- 1.725.575,39	- 1.747.500,00	21.924,61	- 1.726.644,11	- 1.747.500,00	20.855,89	geringere Einnahmen Kanalben.Gebühren
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.775120	Kapitaltransfers an Unternehmungen	EUR	212.279,08	105.000,00	107.279,08	212.279,08	105.000,00	107.279,08	Mehrausgaben investive Kosten Bereich Kanal
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	EUR	30.182,54	21.500,00	8.682,54	30.182,54	21.500,00	8.682,54	Interne Vergütungen durchgef.
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	1.755110	Transfers an Unternehmen	EUR	185.319,89	169.600,00	15.719,89	185.319,89	169.600,00	15.719,89	Mehrausgaben Bereich Abfallentsorgung
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	1.720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	EUR	86.205,06	26.600,00	59.605,06	86.205,06	26.600,00	59.605,06	Interne Vergütungen durchgef.
853010	Betr. Wohn/Gesch.geb Schloßstraße 39-47	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	- 7.984,12	- 7.600,00	- 384,12	-	- 7.600,00	7.600,00	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853010	Betr. Wohn/Gesch.geb Schloßstraße 39-47	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	93.109,04	40.000,00	53.109,04	93.109,04	40.000,00	53.109,04	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853020	Betr. Wohn/Gesch.geb Schloßstraße 49-51	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	16.800,46	10.000,00	6.800,46	16.800,46	10.000,00	6.800,46	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853040	Betr. Wohn/Gesch.geb Hauptstraße 48	1.600000	Energiebezüge	EUR	34.426,29	-	34.426,29	34.426,29	-	34.426,29	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853060	Kasernstraße 31+33,Ferd.Schwarzstr 32+34	1.691000	Schadensvergütungen	EUR	52.860,65	50.000,00	2.860,65	96.641,80	50.000,00	46.641,80	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853070	Betr. Wohn/Gesch.geb mit Baurecht	1.691000	Schadensvergütungen	EUR	33.152,47	-	33.152,47	43.237,22	-	43.237,22	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853300	Betr. Wohn/Gesch.geb Querstr. 17 (15FWH)	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	- 4.599,32	- 7.800,00	3.200,68	-	- 7.800,00	7.800,00	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853300	Betr. Wohn/Gesch.geb Querstr. 17 (15FWH)	1.600000	Energiebezüge	EUR	39.901,03	24.000,00	15.901,03	39.901,03	24.000,00	15.901,03	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853310	Betr. Wohn/Gesch.geb Querstr. 15 (6FWH)	2.811000	Miet- und Pachterträge	EUR	- 39.199,37	- 47.500,00	8.300,63	- 39.199,37	- 47.500,00	8.300,63	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853410	Im Rosengarten 10,12 und 14	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	48.239,05	12.000,00	36.239,05	48.239,05	12.000,00	36.239,05	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853410	Im Rosengarten 10,12 und 14	1.600000	Energiebezüge	EUR	25.120,47	-	25.120,47	25.120,47	-	25.120,47	Abrechnung aufgrund Objektbil.
853420	Wohn- u. Geschäftsgeb. - (Parkweg 14)	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	6.271,21	-	6.271,21	6.271,21	-	6.271,21	Abrechnung aufgrund Objektbil.
859200	Haus f. Musik und Kultur	1.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	EUR	-	-	-	175.971,20	167.600,00	8.371,20	Verschiebung d. Kosten zw. Tilgung und Zinsen
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	EUR	- 118.362,01	- 120.000,00	1.637,99	- 91.483,53	- 120.000,00	28.516,47	offene Bauabgabe
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.850001	Interessentenbeiträge - Schottersch.	EUR	-	- 100.000,00	100.000,00	-	- 100.000,00	100.000,00	Schotterschilling / Vertragsanpassung
930000	Landesumlage	1.751120	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	EUR	468.623,98	459.600,00	9.023,98	468.623,98	459.600,00	9.023,98	Mehrausgaben Landesumlage
944000	Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz	2.300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammer	EUR	-	-	-	-	- 78.100,00	78.100,00	Verbucht auf 2.860100 / 612000

Marktgemeinde Straß in Steiermark – 2024

Beteiligungsbericht gemäß § 174 StGHVO



Der Beteiligungsbericht soll einen kompakten Überblick über die Beteiligungen bieten. In weiterer Folge werden alle Unternehmen, an denen die Marktgemeinde Straß in Steiermark beteiligt ist, einzeln mit den wichtigsten Unternehmensdaten vorgestellt.

Insbesondere werden im Beteiligungsbericht (§ 71b Abs. 4 GemO) die Ziele der Beteiligung, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage, die Leistungen der Beteiligung – bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen die wesentlichen Finanz und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde, die Zusammensetzung der Organe der Beteiligung, der Personalbestand jeder Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten iSd § 174 StGHVO gesondert und erläutert angeführt.

Beteiligungen der Marktgemeinde Straß in Steiermark:

Name Einheit	Straße, HNr	PLZ	Ort	Firmenbuch	Anlage	Stm./Grd.Kapital	Ant.Geb.K...
Beteiligung SEBA Mureck GmbH & Co KG (Anteile 5 von 2500)	Bioenergiestraße 5	8480	Mureck	349765k	101676	0,00	1,000
Geschäftsanteil Raiba Mureck 14 Anteile je EUR 7,27 € 101,78	Hauptplatz 8	8480	Mureck	054019s	101675	0,00	1,000
Geschäftsanteil Raiba Straß-Spielfeld 372 Anteile je € 7,27 = € 2.704,44	Hauptstraße	8472	Straß in Steiermark	066776a	101674	0,00	1,000
Stammeinlage Nahwärme Lichendorf GmbH (100% 35.000,-)	Hauptstraße 61	8472	Straß in Steiermark	359449b	101672	35.000,00	100,000
Stammkapital Nahwärme Straß GmbH (10% € 3.500,-)	Hauptstraße 61	8472	Straß in Steiermark	328145t	101673	3.500,00	10,000

- **Firma:**

SEBA Mureck GmbH & Co KG

Sitz: Bioenergiestraße 5, 8480 Mureck

Firmenbuchnummer: 349765k

- **Ziel der Beteiligung:**

Betrieb der 1. österreichischen Photovoltaik-BürgerInnen-Anlage (rund 200 Anteilszeichner). Inbetriebnahme: 14.03.2011

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbstständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Gesellschafter:

Ing. Karl Totter

Ing. Franz Wieser

Ing. Gerhard Dertzmanek

Josef Reiter-Haas

ÖkR Karl Totter

Geschäftsführung:

Lukas Maxones

- **Beteiligungsverhältnis**

< 1%

- **Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage**

n.a.

- **Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten**

n.a.

- **Firma:**

Raiffeisenbank Mureck eGen

Sitz: Hauptplatz 8, 8480 Mureck

Firmenbuchnummer: 54019s

- **Ziel der Beteiligung:**

Genossenschaftsanteile sind notwendig um am Geschäftsverkehr der Genossenschaft teilzunehmen.

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbstständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Vorstand:

Helmut Rossmann (Obmann)

Anton Wohlkinger (Obmann-Stv.)

Ing. Karl Fischer

Romana Ulrich

Geschäftsleitung:

Mag. (FH) Franz Neumeister

Dir. Franz Huss

Mag. (FH) Karlheinz Zelzer

- **Beteiligungsverhältnis**

< 1%

- **Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage**

n.a.

- **Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten**

n.a.

- **Firma:**

Raiffeisenbank Straß – Spielfeld eGen

Sitz: Hauptstraße 59, 8472 Straß in Steiermark

Firmenbuchnummer: 066776a

- **Ziel der Beteiligung:**

Genossenschaftsanteile sind notwendig um am Geschäftsverkehr der Genossenschaft teilzunehmen.

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbstständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Vorstand:

Obmann Reinhold Höflechner

Obmann-Stv. Ing. Werner Pail

Obmann-Stv. Josef Trummer

Beate Waltl Bakk. rer. soc. oec.

Geschäftsleitung:

Dir. Mag. (FH) Anton Klapsch

Mag. Andrea Schober

- **Beteiligungsverhältnis**

< 1%

- **Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage**

n.a.

- **Personalbestand der Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten**

n.a.

- **Firma:**

Nahwärme Lichendorf GmbH

Sitz: Hauptstraße 61, 8472 Straß in Steiermark

Firmenbuchnummer: 359449b

- **Ziel der Beteiligung:**

Ziel ist es, durch den Betrieb von Heizhäusern, Fernwärmenetzen und Energieerzeugungsanlagen, die Weiterleitung von Fernwärmenetzen an den Endverbraucher, die örtlichen Bedürfnisse und die Versorgung mit Energie der Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten.

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Gesellschafter:

Marktgemeinde Straß in Steiermark

Geschäftsführung:

Johann Lappi

- **Beteiligungsverhältnis**

100%

• Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

AKTIVA <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰</i>	Mittelverwendungsgruppen/	Nahwärme	Nahwärme	Nahwärme
		Lichendorf GmbH	Lichendorf GmbH	Lichendorf GmbH
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2024	2023	2022
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹		-	-	-
Sachanlagen/Sachanlagen ²		123.594,22 €	143.986,00 €	164.377,78 €
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³		-	-	-
Vorräte/Vorräte ⁴		2.056,00 €	2.335,00 €	1.900,00 €
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶		5.060,97 €	43.320,80 €	12.796,02 €
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷		-	-	-
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸		32.351,17 €	3.804,32 €	5.341,26 €
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹		323,80 €	508,03 €	694,92 €
Summe Aktiva		163.386,16 €	193.954,15 €	185.109,98 €

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

PASSIVA <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁸</i>	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/	Nahwärme	Nahwärme	Nahwärme
		Lichendorf GmbH	Lichendorf GmbH	Lichendorf GmbH
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2024	2023	2024
Erträge/Erträge ¹		69.032,41 €	73.098,19 €	69.032,41 €
Personalaufwand/Personalaufwand ²		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³		67.073,94 €	54.145,01 €	67.073,94 €
Nettoergebnis/Jahresergebnis		1.958,47 €	18.953,18 €	1.958,47 €
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴		-	-	-
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵		-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		-10.129,06 €	-29.082,24 €	-10.129,06 €
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷		-8.170,59 €	-10.129,06 €	-8.170,59 €

- **Firma:**

Nahwärme Straß GmbH

Sitz: Hauptstraße 59, 8472 Straß in Steiermark

Firmenbuchnummer: 328145t

- **Ziel der Beteiligung:**

Ziel ist es, durch den Betrieb von Heizhäusern, Fernwärmenetzen und Energieerzeugungsanlagen, die Weiterleitung von Fernwärmenetzen an den Endverbraucher, die örtlichen Bedürfnisse und die Versorgung mit Energie der Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten.

- **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gemeinde wird nach Art 116 Abs 2 B-VG als selbständiger Wirtschaftskörper definiert, welcher das Recht hat, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung seinen Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Die Tätigkeit der Gemeinde als selbständiger Wirtschaftskörper (= Privatwirtschaftsverwaltung) zählt zum eigenen Wirkungsbereich und fällt in den nicht-hoheitlichen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Obwohl die Gemeinde in diesem Bereich weisungsfrei agiert, unterliegt sie der Gemeindeaufsicht.

- **Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Gesellschafter:

Ing. Markus Pichler
nahwaerme.at Energiecontracting GmbH
Verl. nach Ing. Wolfgang Waltl
Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen
Marktgemeinde Straß in der Stmk
Johann Quitt

Geschäftsführung:

Martin Tappler

- **Beteiligungsverhältnis**

10%

• Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ¹⁰	Nahwärme Straß GmbH	Nahwärme Straß GmbH	Nahwärme Straß GmbH
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024/2025	2023/2024	2022/2023
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	14,54 €	2.584,94 €	5.155,34 €
Sachanlagen/Sachanlagen ²	3.978.320,04 €	3.771.011,97 €	3.732.320,21 €
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	0,00 €	2.705,80 €	2.705,80 €
Vorräte/Vorräte ⁴	67.797,00 €	80.611,59 €	74.813,59 €
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	284.621,03 €	812.794,99 €	928.647,65 €
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	-	-	-
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	10,00 €	-	-
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	826,93 €	580,51 €	165,78 €
Summe Aktiva	4.331.589,54 €	4.670.289,80 €	4.743.808,37 €

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

PASSIVA Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ⁸	Nahwärme Straß GmbH	Nahwärme Straß GmbH	Nahwärme Straß GmbH
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023/2024	2023/2024	2022/2023
Erträge/Erträge ¹	1.134.522,36 €	1.020.012,62 €	988.610,27 €
Personalaufwand/Personalaufwand ²	34.382,61 €	55.730,46 €	83.600,20 €
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	1.128.182,88 €	1.044.203,28 €	870.718,86 €
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-28.043,13 €	-79.921,12 €	34.291,21 €
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	-	-	-20.000,00 €
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	-	-	-
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶	41.015,45 €	120.936,57 €	106.645,36 €
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	12.972,32 €	41.015,45 €	120.936,57 €

Anhang zum Rechnungsabschluss 2025

gemäß § 175 StGHVO

der Marktgemeinde Straß in Steiermark – 2025



Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die **Beteiligungen** wurden entsprechend den letztverfügbaren Rechnungsabschlüssen mit ihren anteiligen **Eigenkapitalbeträgen** erfasst, die Wertveränderungen wurden den Neubewertungsrücklagen zugewiesen.

Die Kassa-, Bankguthaben stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindegassier - liegen vor. Der negative Bankkontostand am 31.12.2025 bei der Raiffeisenbank Strass-Spielfeld eGen in Höhe von EUR **-1.012.870,60** und der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG in Höhe von EUR **-1.022.850,79** wird auf der Passivseite unter den kurzfristigen Finanzschulden ausgewiesen.

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Die Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2025 können der Anlage „Nachweis der Investitionstätigkeit“ im Rechnungsabschluss 2025 entnommen werden.

Die **Ein- und Auszahlungen der investiven Gebarung** sind bei den jeweiligen Vorhaben im Lagebericht beschrieben bzw. erläutert.

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2025 setzt sich wie folgt zusammen:

123	C.III	Haushaltsrücklagen	9.621.258,33 €
1230	C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00 €
	C.III.1.b.	Zweckgebunden Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	398.302,98 €
	C.III.1.c.	Zweckgebunden Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	9.222.955,35 €
	C.III.1.d.	Innere Darlehen	0,00 €

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung der zukünftigen geplanten Sanierungsmaßnahmen und Bauabschnitte vorgesehen.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung vom 25.03.2021 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurde (EB-RL), soll in den nächsten Jahren zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - entnommen / aufgelöst werden.

Die **zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve**, die ab dem Jahr 2015 aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mittel finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst

Sonstige Erläuterungen

Die **Abweichungen gegenüber dem mit dem Voranschlag beschlossenen Stellenplan** ergaben sich aufgrund von Pensionierungen Bediensteter, sowie die Aufnahme von Bediensteten.

Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen nicht angedruckt:

- der Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015),
- der Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n VRV 2015),
- der Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015),
- der Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p VRV 2015),



Marktgemeinde Straß in Steiermark



Marktgemeinde Straß in Steiermark

Aktenzahl: BUD-2026-1326-00002
Datum: 03.03.2026

Kontaktdaten

SB: Peter Ulrich
Abt: Finanzverwaltung
Tel: +43 3453/2509218
Mail: gde@strass-steiermark.gv.at

Betrifft: Auflage Rechnungsabschluss 2025

Kundmachung

Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 liegt vom Tage des Anschlages dieser Kundmachung zwei Wochen hindurch während der Amtsstunden im Marktgemeindeamt Straß in Steiermark zur öffentlichen Einsicht auf.

Jedem Gemeindemitglied steht es frei, gegen den Rechnungsabschluss innerhalb der Auflagefrist beim Marktgemeindeamt schriftliche Einwendungen einzubringen.



Der Bürgermeister

Johann Lappi

Angeschlagen am 04.03.2026

Abgenommen am 20.03.2026



Marktgemeinde Straß in Steiermark



Marktgemeinde Straß in Steiermark

Aktenzahl: BUD-2026-1326-00002
Datum: 20.03.2026

Kontaktdaten

SB: Peter Ulrich
Abt: Finanzverwaltung
Tel: +43 3453/2509218
Mail: gde@strass-steiermark.gv.at

Betrifft: Beschluss Rechnungsabschluss 2025

Kundmachung

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Straß in Steiermark hat in der Sitzung vom 19.03.2026 den Rechnungsabschluss 2025 genehmigt.



Angeschlagen am 20.03.2026
Abgenommen am 06.04.2026

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 173 StGHVO	1
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	24
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	26
Anlage 1c - Vermögensrechnung	29
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	33
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	34
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	36
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	37
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	38
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	82
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	370
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	372
Rechnungsquerschnitt	381
Stellenplan für den Gesamthaushalt	383
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	388
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	390
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	391
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	394
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	405
Anlage 6g – Anlagenspiegel	406
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	408
Anlage 6i – Leasingspiegel	409
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	411
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	414
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	415
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	416
Anlage 6r - Haftungsnachweis	417
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	422
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	423
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	425
Voranschlagsvergleichsrechnung gem. §16 VRV2015	428
Beteiligungsbericht gemäß § 174 StGHVO	430
Anhang zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 175 StGHVO	438
Kundmachung Auflage Entwurf Rechnungsabschluss 2025	440
Kundmachung Beschluss Rechnungsabschluss 2025	441

Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen nicht angedruckt:

- der Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015),
- der Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n VRV 2015),
- der Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015),
- der Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p VRV 2015),