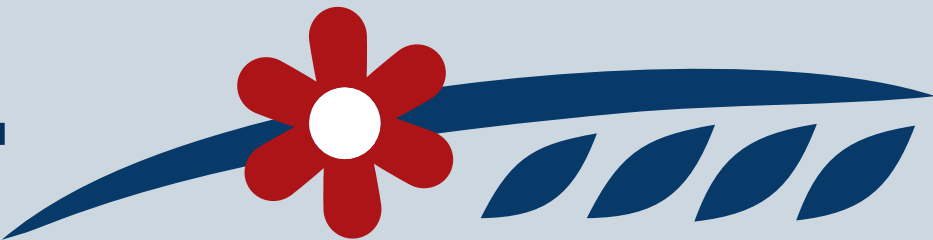




MARKT HARTMANNSDORF



Rechnungsabschluss 2025

ENTWURF V1

Bevölkerungsstand nach der Volkszählung am 31.10.2024: 2.992 Einwohner
Flächenausmaß: 2.924 Hektar



Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 173 StGHVO

Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf

Der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf wurde in der Gemeinderatssitzung am 26.03.2026 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 31.01.

Die Eröffnungsbilanz per 01.01.2020 erforderte keine Korrektur im Jahr 2025 und bleibt daher unverändert.

Die finanzielle Gesamtsituation hat sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 nicht verbessert.

Grundsätzlich muss zum Rechnungsabschluss 2025 bemerkt werden, dass sich die Stagnation bei den Steuereinnahmen sowie die Erhöhungen bei den Ausgaben durch die hohe Inflation und dem hohen Fremdfinanzierungsaufwand „Neubau Kindergarten/Kinderkrippe“ negativ auf das Jahresergebnis 2025 auswirken und somit keine „freien Finanzmittel“ zur Verfügung stehen.

Ein auszugsweiser Vergleich zum Rechnungsabschluss 2022 ergibt folgendes Bild:

• Sozialausgaben (Summe Gruppe 4):	+ 32,08 %	€ +245.844,50
• Zinsausgaben (Konten 650-659):	+ 659,00 %	€ + 348.128,12
• Kindergarten-/krippenbetrieb (Fond 240 o.Zi.):	+ 97,28 %	€ + 265.217,43
• <u>Personalaufwand (Konten 500-590):</u>	<u>+ 31,80 %</u>	<u>€ + 386.292,62</u>
• Ertragsanteile (Fonds 925)	+ 0,13 %	€ + 3.832,45

Die Summe dieser angeführten Mehrbelastungen in Höhe von € 1.245.482,67 ist bei weitem höher als die „freien Finanzmittel“ des Rechnungsabschlusses 2022, welche rechnerisch bei € 560.486,78 lagen.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf umfassen per 31.12.2025 in Summe € 39.496.571,48 und setzen sich wie folgt zusammen:

Die Aktiva haben sich im Jahr 2025 um insgesamt € 209.490,67 erhöht. Davon sind rd. € 344.518,36 auf Vermögenszuwächse und im Gegenzug eine Verminderung von € - 135.027,69 von Beteiligungen, sowie lang- und kurzfristigen Forderungen zurückzuführen.

Das Beteiligungsvermögen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um € 25.000,00.

Es haben sich die langfristigen Forderungen reduziert, da die Finanzierungszuschüsse des Bundes vereinbarungsgemäß zugeflossen sind. Die langfristigen Forderungen wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden.

Die liquiden Mittel per 31.12.2025 haben sich gegenüber dem Vorjahr um € 183.667,22 weiter verringert.

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	44.205,71	49.117,46	-4.911,75
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	44.205,71	49.117,46	-4.911,75
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	14.225.264,01	13.952.170,32	273.093,69
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	12.875.244,51	12.962.961,19	-87.716,68
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.275.867,85	6.514.185,24	-238.317,39
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.532.391,10	2.226.734,93	305.656,17
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	170.252,06	214.357,81	-44.105,75
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.489,64	330.075,99	-48.586,35
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	139.100,00	139.100,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	542.825,76	358.331,09	184.494,67
1	102	A.II	Sachanlagen	37.042.434,93	36.697.916,57	344.518,36
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	10.500,00	35.500,00	-25.000,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	5.910,51	5.910,51	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	16.410,51	41.410,51	-25.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.741.412,08	1.850.406,74	-108.994,66
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.741.412,08	1.850.406,74	-108.994,66
0	10	A	Langfristiges Vermögen	38.844.463,23	38.638.851,28	205.611,95
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.891,06	49.528,82	98.362,24
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	123.610,43	104.272,40	19.338,03
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	3.174,01	30.935,53	-27.761,52
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	12.744,67	96.435,82	-83.691,15
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	287.420,17	281.172,57	6.247,60
2	1141	B.II.1	Vorräte	31.200,00	20.800,00	10.400,00
1	114	B.II	Vorräte	31.200,00	20.800,00	10.400,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	318,40	1.144,90	-826,50
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	333.169,68	345.112,06	-11.942,38
1	115	B.III	Liquide Mittel	333.488,08	346.256,96	-12.768,88
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	652.108,25	648.229,53	3.878,72
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	39.496.571,48	39.287.080,81	209.490,67

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

Das Nettovermögen und somit das Nettoergebnis (SA0) hat sich im Rechnungsabschluss 2025 gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 um € 620.327,74 verringert. Dies ist insbesondere auf die hohen Abschreibungsbeträge des Sachanlagevermögens sowie zu einem geringen Teil auf die sonstigen nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen (primär Dotierungen) zurückzuführen.

Im Jahr 2025 wurden die langfristigen Finanzschulden im Ausmaß von € 518.323,21 erhöht und entsprechen der geplanten Darlehensneuaufnahme (Fremd- und innere Darlehen) in Höhe von € 1.335.413,68 für die Finanzierung verschiedener Vorhaben sowie der Zwischenfinanzierung von noch offenen Fördermitteln abzgl. der Tilgungen für bereits bestehende Darlehen und kleinerer Veränderungen von Rückstellungen und sonstiger langfristiger Verbindlichkeiten.

Die Verminderung der langfristigen Rückstellungen ist auf die Erhöhung der Personalrückstellungen (für Abfertigung und Jubiläen) sowie im Gegenzug auf die Auszahlung von Dienstjubiläen zurückzuführen.

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.560.425,65	6.560.425,65	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.560.425,65	6.560.425,65	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	250.137,38	250.137,38	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	250.137,38	250.137,38	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	68.408,64	94.548,08	-26.139,44
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	417.586,96	363.559,11	54.027,85
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.767.578,37	11.415.794,52	-648.216,15
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	11.253.573,97	11.873.901,71	-620.327,74
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	11.253.573,97	11.873.901,71	-620.327,74
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	18.064.137,00	18.684.464,74	-620.327,74
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.668.668,57	3.689.789,76	-21.121,19
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.207.004,07	2.101.211,70	105.792,37
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	5.875.672,64	5.791.001,46	84.671,18
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	5.875.672,64	5.791.001,46	84.671,18
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	11.521.556,95	11.003.233,74	518.323,21
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	11.521.556,95	11.003.233,74	518.323,21
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.209.210,13	1.264.450,37	-55.240,24
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	1.209.210,13	1.264.450,37	-55.240,24
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	71.848,10	90.139,70	-18.291,60
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.188.840,69	1.188.840,69	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	1.260.688,79	1.278.980,39	-18.291,60
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	13.991.455,87	13.546.664,50	444.791,37
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.159.617,70	971.644,14	187.973,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.159.617,70	971.644,14	187.973,56
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	85.861,87	48.964,40	36.897,47
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.342,43	4.710,61	26.631,82
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	207.377,75	160.806,75	46.571,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	324.582,05	214.481,76	110.100,29
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	81.106,22	78.824,21	2.282,01
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	81.106,22	78.824,21	2.282,01
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.565.305,97	1.264.950,11	300.355,86
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	39.496.571,48	39.287.080,81	209.490,67

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	21	Summe Erträge	8.494.845,97	8.909.100,00	-414.254,03
SU	22	Summe Aufwendungen	9.115.173,71	8.457.100,00	658.073,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-620.327,74	452.000,00	-1.072.327,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	620.327,74	-280.000,00	900.327,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	172.000,00	-172.000,00

Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2025 ein negatives Nettoergebnis von € 620.327,74 im SA0 auf, welches primär auf das hohe Anlagevermögen und die damit verbundene nicht finanzierungswirksame Anlagenabschreibungen sowie die nicht finanzierungswirksamen Rückstellungsdotierungen für Jubiläums- und Abfertigungsaufwendungen (geringer Anteil) zurückzuführen ist. Das tatsächliche Nettoergebnis hat sich gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2025 um über 1 Million Euro verschlechtert. Dies ist größtenteils auf Fehlbudgetierungen im NVA und Mindereinnahmen (Grundstücksverkäufe erst mit 2026 notariell erledigt) zurückzuführen. Darauf wird später im Lagebericht noch eingegangen.

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.953.111,13	8.248.900,00	-295.788,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.810.112,36	6.882.700,00	-72.587,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.142.998,77	1.366.200,00	-223.201,23
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	510.630,80	1.061.600,00	-550.969,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.453.763,76	2.674.700,00	-220.936,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.943.132,96	-1.613.100,00	-330.032,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-800.134,19	-246.900,00	-553.234,19
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.335.413,68	1.347.900,00	-12.486,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	855.255,49	988.800,00	-133.544,51
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	480.158,19	359.100,00	121.058,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-319.976,00	112.200,00	-432.176,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	14.097.232,50		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.960.923,72		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	136.308,78		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-183.667,22		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)		346.256,96		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)		-955.667,66		
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)		333.488,08		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)		-1.126.566,00		
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))			-183.667,22		

Die Finanzierungsrechnung weist im Jahr 2025, im Saldo 7 – Veränderung an liquiden Mitteln - einen negativen Betrag in Höhe von € 183.667,22 auf. Dieser Betrag hat zur Verringerung der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf im Jahr 2025 geführt.

Im Finanzierungshaushalt haben offene Fördermittel und Einnahmen durch die Grundstücksverkäufe (neuer und alter Bauhof) in Höhe von rd. € 500.000,00 künftig eine positive Auswirkung, da damit die liquiden Mittel wieder erhöht werden können.

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von € 1.142.998,77 auf und es konnten damit die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Finanzschulden) in Höhe von € 855.255,49, jedoch keine investiven Vorhaben finanziert werden. Einige wenige vermögensbildende Anschaffungen in der operativen Gebarung konnten nur durch Rücklagenentnahmen bedeckt werden. Insgesamt ist der SA1 um € 223.201,23 niedriger ausgefallen als im Nachtragsvoranschlag prognostiziert. Allerdings war dieser Saldo auch nur durch einen Liquiditätszuschuss aus den Gemeindebedarfsmitteln möglich. In den Folgejahren wird es eine große Herausforderung sein, diesen Saldo 1 durch Einsparungen in der operativen Gebarung ohne zusätzliche Bedarfsmittel für den Gemeindehaushalt wieder anzuheben.

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) besagt, dass das Jahr 2025 wiederum ein Jahr hoher Investitionen war. Die Umsiedelung (Neuankauf) des Bauhofes sowie die Fertigstellung des Ortswärmenetzes am Feldgartenweg, sowie einige weitere Projekte ergeben hier einen negativen Betrag von € - 1,95 Mio., was besagt, dass in neues Vermögen investiert wurde.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit, der sich im Wesentlichen aus der Darlehensneuaufnahmen für investive Vorhaben sowie als Zwischenfinanzierung für offene Fördergelder, abzüglich der Darlehenstilgungen im Jahr 2025 zusammensetzt - ist positiv. Ein positiver Saldo 4 bedeutet, dass sich der Fremdmittelanteil (Darlehensrest) im Jahr 2025 erhöht hat.

Der Saldo 6 - Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung setzt sich primär aus der per 31.12.2025 offenen Steuer- und Abgabeforderungen sowie die Verrechnung für die ausgegebenen Markt Hartmannsdorfer Gutscheine zusammen.

Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf führt keine Eigenbetriebe.

Voranschlagsvergleichsrechnung

Zur Voranschlagsvergleichsrechnung darf angemerkt werden, dass der Gemeinderat im Zuge des Voranschlages 2025 zahlreiche Deckungsringe, welche im VA2025 ersichtlich sind, beschlossen hat. Aus diesem Grund werden hier interne Verschiebungen nicht zusätzlich erläutert, sondern nur größere Abweichungen auf MVAG2-Ebene im Bereichsbudget angeführt:

Gr.	EHH-MVAG2	FHH-MVAG2	Abweichung	Abw. in %	Begründung
0	2117		€ 27 170,39		Für die Auszahlung einer Dienstjubiläumszuwendung wurde ein Teil der entsprechenden Rückstellung aus den Vorjahren aufgelöst.
1	2231		-€ 290 999,93	330,68%	Die Transferzahlungen an die Feuerwehren (Ankauf HLF und MTF bzw. Zubau) wurden im NVA2025 fälschlicherweise nur im Finanzierungshaushalt veranschlagt. (Investive Vorhaben mit Vermögensbildung sind grundsätzlich nur im FHH zu verbuchen, hier liegen jedoch Transferzahlungen an Dritte vor (VC3).
	2301		€ 145 156,00	6598,00%	Die erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel für die investiven Vorhaben der Feuerwehren sind als Rücklagenbildung ohne ZMR aufzulösen und da es sich um den VC3-Vorhaben (Transferzahlung an Dritte) und nicht um (Gemeinde-)Vermögensbildung handelt, sind diese auch sofort wieder zu entnehmen. Dies war auch nicht (korrekt) im NVA veranschlagt.
	2401		-€ 145 250,00		
2	2115	3115	€ 15 965,39	20,01%	Die Sporthalle war im Jahr 2025 sehr gut ausgelastet, so konnten die erwarteten Mieteinnahmen um rd. 16.000,00 Euro übertroffen werden.

	2121	3121	-€ 142 674,89	22,50%	Die Vergütungsbuchungen für die Schulassistenten (VS und MS) aus Ansatz 419 (Soziales) waren zu hoch veranschlagt. Die Höhe dieser Buchung wird in den Rechnungsabschluss-richtlinien des Landes Steiermark bekannt gegeben. Der Personalkostenersatz des Landes Steiermark war hier veranschlagt, wird aber vom Land Steiermark direkt an den Verein für franziskanische Bildung ausbezahlt.
	2127		€ 11 479,61	97,28%	Für die zuletzt eingelangten Subventionen für den Kindergartenneubau waren die Erträge aus der Auflösung dieser Subventionen noch nicht in voller Höhe veranschlagt.
		3331	-€ 108 700,00	100,00%	Die für den Kindergartenbau zusätzliche Fördermittel des Bundes (Call) konnten bereits 2024 abgerufen werden.
3		3121	-€ 65 000,00	100,00%	Da die Rechnungslegung der Baufirma für den Umbau Zahnarztpraxis im Dorfhof erst im Jahr 2026 erfolgte konnten auch die Bedarfszuweisungsmittel nicht im Jahr 2025 abgerufen werden. Daher sind sowohl das Auszahlungs- als auch das Einzahlungskonto nicht ausgeschöpft.
		3413	€ 69 307,10	53,31%	
4	2121	3121	-€ 124 337,72	30,35%	Den Budgetposten 419000/861170 (Sozial- und Pflegeleistungen) gibt es nicht mehr, wurde aber versehentlich aus dem mittelfristigen Finanzplan ins Budgetjahr 2025 übernommen.
	2225	3225	-€ 69 545,12	53,31%	Die Kosten (Verein Weiz Sozial) für Schulassistenten wurden weit unterschätzt. Die Anzahl der notwendigen Schulassistenten nimmt ständig zu.
5	2225	3225	-€ 16 328,79	75,95%	Sowohl die Beiträge an KEM & KLAR (bringt aber gute Fördereinnahmen) als auch die TKV-Abfahren sind weit höher als veranschlagt ausgefallen. Die TKV-Kosten werden allerdings im TRA 2025 anteilig an die Gemeinde Ottendorf vorgeschrieben (HHJ 2026).
6	2114	3114	€ 27 991,18	50,89%	Der Bautrup hatte im Jahr 2024 mehr Leistungen für Projekte (Unwetterschäden), für Dritte und für marktbestimmte Betriebe zu tätigen. Daher auch weit höhere Kostenersätze.
	2116	3312	-€ 335 126,60	78,76%	Die veranschlagten Einnahmen für den Verkauf des alten Bauhofes konnten leider erst im Jahr 2026 vom Treuhandkonto auf das Gemeindepkonto überwiesen werden. Die grundbücherliche Eintragungen, etc. mussten vom Notar abgewartet werden.
	2224	3224	-€ 27 981,51	29,36%	Die Instandhaltungskosten für Gemeindestraßen (inkl. Bagger und LKW-Service bzw. Rep.) benötigten im Jahr 2025 einen höheren Aufwand als im Vorjahr.
	2225		€ 20 415,12	62,24%	Die sonstigen Ausgaben für Wegebau konnten dafür gegenüber dem NVA deutlich unterschritten werden.

	2226		-€ 234 792,38	42,42%	Der Verkauf des alten Bauhofes (Grundstück) hatte den Abbau des Anlagevermögens im Ergebnishaushalt zur Folge, welcher bei der Veranschlagung übersehen wurde.
8	2113	3113	€ 50 116,70	4,75%	Die Gebühren für die Gebührenhaushalte (Wasser, Kanal und Müll) konnten gegenüber dem NVA überschritten werden.
	2116	3116	-€ 13 573,10	96,26%	Holz (bzw. Bruchholz) aus den gemeindeeigenen Grundstücken (Wälder) wurden erst 2026 aufgearbeitet und an die Ortswärmeversorgung verrechnet
9	2301		€ 856 613,80		Rücklagenentnahme aus der RL Eröffnungsbilanz §207 StGHVO lt. Ergebnis RA2025
	2245		-€ 25 000,00	100,00%	Das Stammkapital für die Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. konnte von € 35.000,00 auf € 10.000,00 (= Haftkapital) gesenkt werden und wurde 2025 an die Gemeinde rücküberwiesen.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses 2025

Die Ergebnisse zur wirtschaftlichen Lage der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf lassen sich durch folgende Kennzahlen und deren Entwicklung überblicksmäßig wie folgt darstellen:

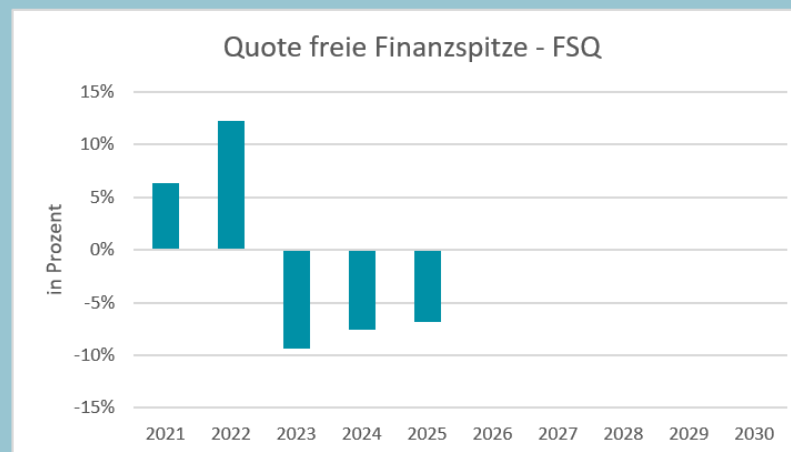
Die Kennzahlen und deren Ermittlung sowie Interpretation wurden dem Handbuch – VRV 2015 kompakt erklärt – Band I, herausgegeben vom Gemeindebund Steiermark im Dezember 2020, bzw. dem KDZ-Quicktest entnommen/ermittelt.

Auf Grund der Höhe an Investitionen (Bauhof neu, Ortswärmenetzausbau, etc.) sowie der allgemeinen Rahmenbedingungen wie Teuerung/Inflation, Stagnation der Einnahmen, gesetzliche Erweiterungen der Gemeindeaufgaben, uvm., stellen sich die Kennzahlen des Rechnungsabschlusses 2025 weiterhin sehr negativ dar. In der Endnote (Gesamtbetrachtung) ergibt sich nur die Note 4,60.

➡ **Freie Finanzspitze lt. RA 2025 Gesamthaushalt ist negativ und liegt bei € - 490.306,72 oder – 6,83 % der Einzahlung operative Gebarung.**

Quote freie Finanzspitze - FSQ

Jahr	Saldo aus der operativen Gebarung abzügl. Tilgungen abzügl. Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	Summe Einzahlungen operative Gebarung abzügl. Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	Ergebnis in %
2021	353 335,21	5 548 173,70	6,37%
2022	723 450,62	5 921 900,30	12,22%
2023	-540 985,75	5 791 561,07	-9,34%
2024	-507 397,13	6 710 272,20	-7,56%
2025	-490 306,72	7 175 061,13	-6,83%
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			



Frei verfügbare Mittel im Gemeindehaushalt
Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf
Haushaltsjahr 2025
Budgetversion: 25B - Nachtragsvoranschlag 2025

MVAG-Code	Konten	Summe	Beschreibung	Anmerkung	FVA	FRA
31			Einzahlungen operative Gebarung		8.248.900,00	7.953.111,13
32			Auszahlungen operative Gebarung		6.882.700,00	6.810.112,36
	SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)		1.366.200,00	1.142.998,77
3121			Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Nur die Kontengruppe 871x, ausgenommen 87112* und 87122*	543.700,00	478.050,00
361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		858.700,00	729.651,57
3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	Tilgung von inneren Darlehen (Kontengruppe 336)	130.100,00	125.603,92
	3012		Kapitaltransfers von Ländern - Annuitätenzuschüsse		0,00	0,00
	3002		Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse (KPC-Förderung)		62.100,00	53.754,42
			GebHH			
343			Kapitaltransfers ohne VC3	KG 770-778	89.700,00	90.967,36
			Frei verfügbare Mittel		-193.900,00	-227.519,66

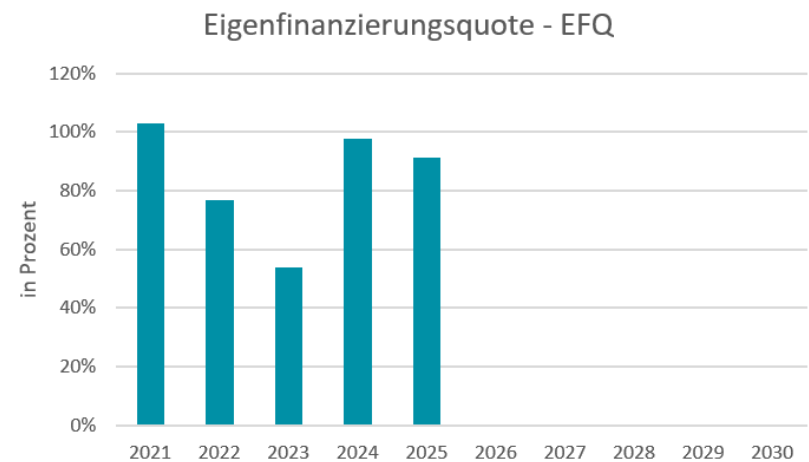
Berechnung der frei verfügbaren Mittel für den RA 2025

Berechnungsgrundlagen:			Gesamthaushalt		Gebührenhaushalte	850	851	852	853	859	870
	Summe Saldo 1		1 142 998,77	x	-€	24 325,21	€ 194 599,53	€ 625,06	€ 61 555,63	€ 85 771,44	€ 15 451,94
	Summe 3121	€	478 050,00	x	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Summe 361	€	729 651,57	x	€	13 881,34	€ 109 456,95	€ -	€ 49 173,00	€ 55 395,38	€ -
	Summe 3611 (iD)	€	125 603,92	x	€	32 252,15	€ 20 132,95	€ -	€ 1 768,28	€ -	€ -
	+ Konto 3012 (Annuitätenzusch.)	€	-	x	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	+ Konto 3002 (KPC)	€	53 754,42	x	€	3 824,43	€ 49 929,99	€ -	€ -	€ -	€ -
	-Summe 343 (KT ohne VC3)	€	90 967,36	x	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Freie verfügb. Mittel	-€	227 519,66		Ergebnis GH	-€ 66 634,27	€ 114 939,62	€ 625,06	€ 10 614,35	€ 30 376,06	€ 15 451,94
	abzgl. pos. Werte Geb.HH	€	172 007,03		Positive Werte	€ -	€ 114 939,62	€ 625,06	€ 10 614,35	€ 30 376,06	€ 15 451,94
	Summe freie FM FHH	-€	55 512,63								
	positiver Kontostand per 01.01.2025	€	-								
	frei verfügbar Finanzmittel:	-€	55 512,63								
	Transfer aus op. Geb. in inv. Gebarung:	-€	374,00		€	-	€ 75 495,14	€ -	€ -	€ 30 376,06	€ -
	verbleibende freie Finanzmittel	-€	55 138,63		€	-	€ 39 444,48	€ 625,06	€ 10 614,35	€ -	€ 15 451,94

⇒ Die Eigenfinanzierungsquote lt. RA 2025 beträgt 91,36 %

Eigenfinanzierungsquote - EFQ

Jahr	Einzahlungen operative Gebarung u. investive Gebarung	Auszahlungen operative Gebarung u. investive Gebarung	Ergebnis in %
2021	6 225 114,07	6 061 023,45	102,71%
2022	6 256 436,42	8 137 237,63	76,89%
2023	6 824 872,32	12 704 656,37	53,72%
2024	8 281 740,23	8 492 203,42	97,52%
2025	8 463 741,93	9 263 876,12	91,36%
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			



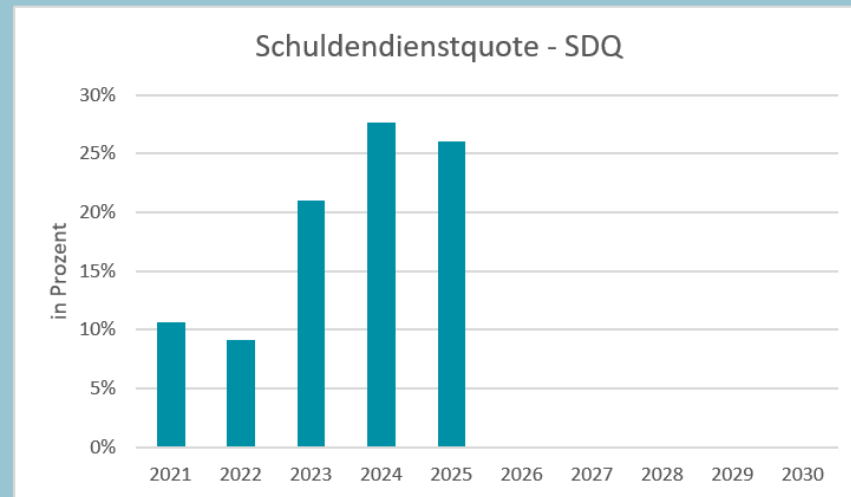
Die Eigenfinanzierungsquote liefert Informationen darüber, wie weit die Auszahlungen der operativen und investiven Gebarung mit eigenen Mitteln finanziert werden können und inwieweit neue Fremdmittel aufgenommen werden müssen. Dieser Wert liegt im Jahr 2025 leicht unter 100 % bei rd. 91,4 %. Somit reichten für 2025 die Eigenmittel zur Bedeckung der Auszahlungen fast aus.

In Investitionsjahren sinkt dieser Wert in der Regel unter 100 %.

⇒ Die Schuldendienstquote lt. RA 2025 beträgt 26,05 %

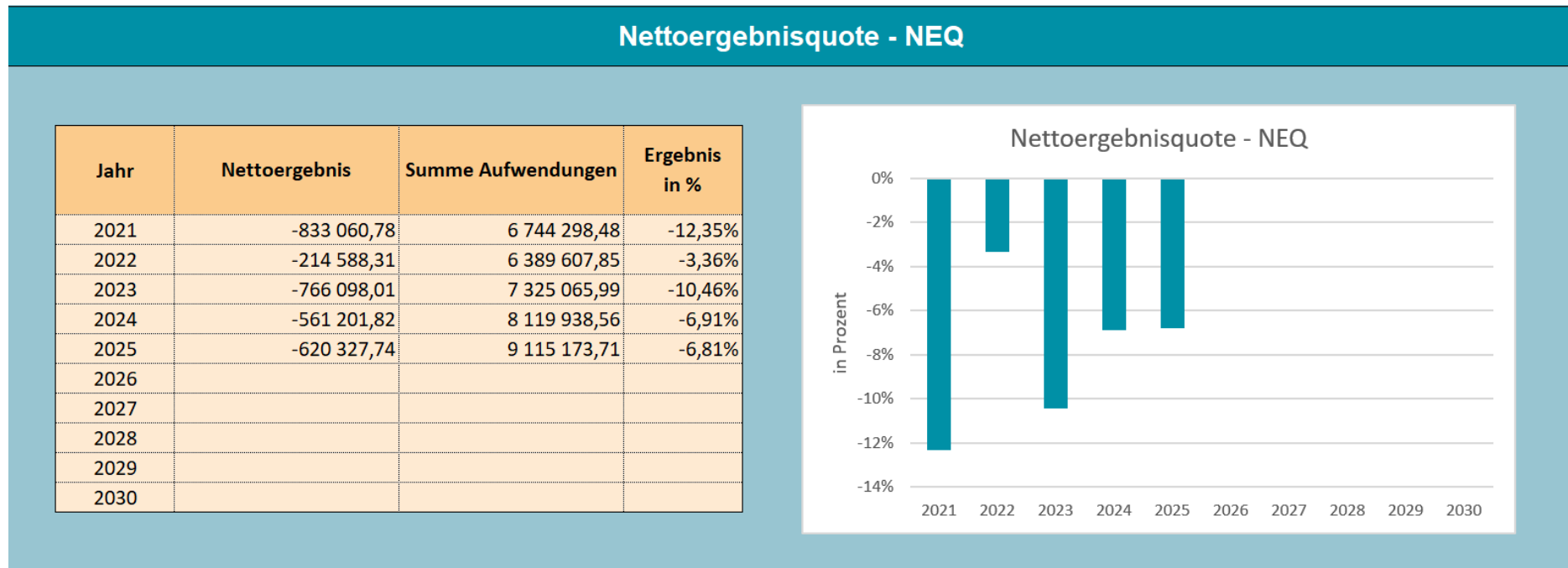
Schuldendienstquote - SDQ

Jahr	Schuldendienst	Abgabeneinzahlungen	Ergebnis in %
2021	433 992,99	4 076 890,65	10,65%
2022	415 969,65	4 564 972,24	9,11%
2023	954 084,78	4 549 650,74	20,97%
2024	1 263 052,69	4 562 977,71	27,68%
2025	1 221 574,32	4 689 058,39	26,05%
2026		4 866 217,48	
2027		5 026 441,55	
2028		5 187 679,01	
2029		5 340 159,21	
2030		5 497 322,16	



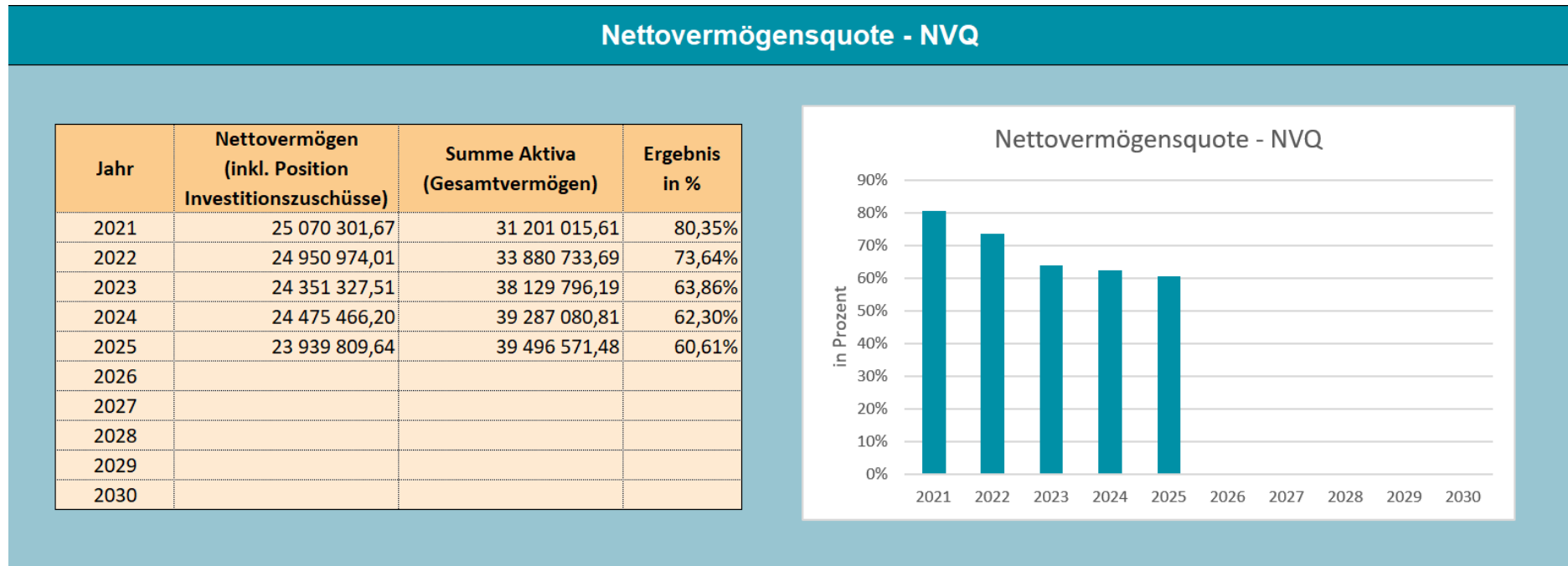
Die Schuldendienstquote zeigt, welcher Anteil der Abgabenerträge für den Schuldendienst einzusetzen ist. Die Neuverschuldung durch den Kindergarten und der Kinderkrippe, welche ja kaum Einnahmen erzielen, treibt diese Quote in die Höhe.

⇒ Die Nettoergebnisquote lt. RA 2025 liegt bei – 6,81 %



Die Nettoergebnisquote liegt im negativen Bereich bei – 6,81 %, d.h. die Aufwendungen übersteigen die Erträge – daher hat sich das Nettovermögen verringert. Mittel- bis langfristig wird ein positiver Aufwandsdeckungsgrad angestrebt.

⇒ Die Nettovermögensquote lt. RA 2025 beträgt 60,61 %

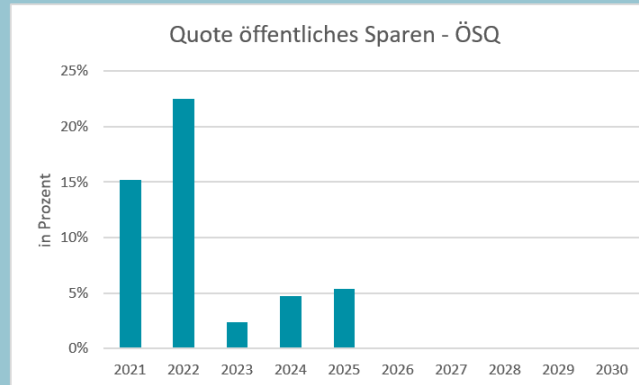


Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf zu 60,61 % mit eigenen Mitteln finanziert ist.

⇒ Weitere Kennzahlen lt. RA 2025

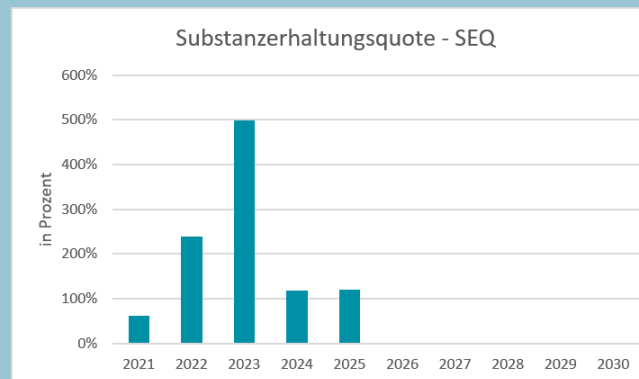
Quote öffentliches Sparen - ÖSQ

Jahr	Saldo aus der operativen Gebarung abzügl. Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitt	Summe Auszahlungen operative Gebarung	Ergebnis in %
2021	732 605,13	4 815 568,57	15,21%
2022	1 089 057,34	4 832 842,96	22,53%
2023	135 908,29	5 655 652,78	2,40%
2024	302 047,81	6 408 224,39	4,71%
2025	364 948,77	6 810 112,36	5,36%
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			



Substanzerhaltungsquote - SEQ

Jahr	Investitionen	Abschreibungen + Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	Ergebnis in %
2021	987 261,66	1 601 734,61	61,64%
2022	2 962 300,81	1 241 712,65	238,57%
2023	6 776 733,49	1 358 076,01	499,00%
2024	1 752 061,17	1 480 950,38	118,31%
2025	2 001 932,72	1 670 729,59	119,82%
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

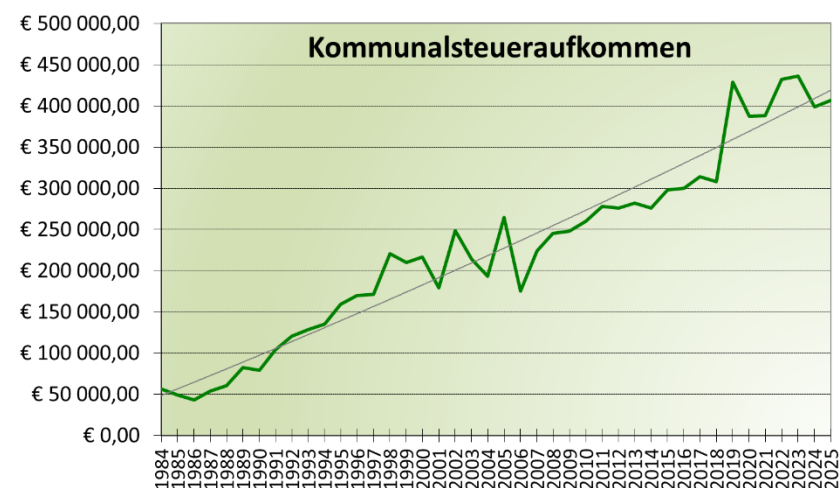
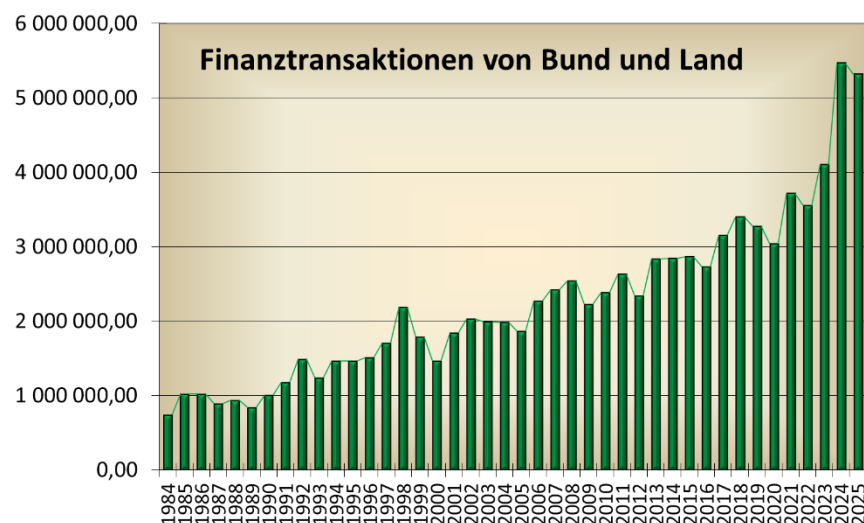


Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die Aufwendungen und Ausgaben blieben im Jahr 2025 sehr hoch (Energie, Inflation, Personalkostenerhöhungen und vor allem Zinszahlungen) und beeinflusst die Gebarung somit wesentlich.

Weiters haben die bereits im Jahr 2024 voll eingesetzten Tilgungs- und Zinszahlungen für das Bauvorhaben „Neubau Kindergarten“ die freien Finanzmittel zur Gänze aufgesaugt.

Bedauerlicherweise entwickelten sich die Steuereinnahmen und Ertragsanteile schlecht und verzeichnen keine Erhöhung gegenüber dem Jahr 2022. Insgesamt sind die Finanztransaktionen von Bund und Land sogar rückläufig (geringerer Liquiditätszuschuss als im Vorjahr).



Das Kommunalsteueraufkommen ist Jahr 2025 wieder leicht angestiegen. Der im Nachtragsvoranschlag 2025 erwartete Betrag konnte leicht übertroffen werden.

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Bis auf 4 laufende Vorhaben, welche noch ins Jahr 2026 hineinreichen, wurden alle Projekte/Vorhaben ausfinanziert und bei ausständigen Förderungen/Subventionen durch einen Zwischenkredit abfinanziert.

Bei Fördereingang werden diese Darlehen dann wieder zur Gänze getilgt.

Den Voranschlägen und den mittelfristigen Planungen ab 2025 ist zu entnehmen, dass die Energiekosten weiter hoch sein werden, die Sozialausgaben weiterhin steigen und dass sich die Zinsaufwendungen aufgrund der Steigerung der weiterhin hohen Basiszinssätze negativ auf die Haushaltsergebnisse auswirken werden.

Der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf ist es aus jetziger Sicht bei unveränderter Einnahmensituation künftig nicht möglich, Investitionen zu tätigen, da keine freien Finanzmittel für den notwendigen Eigenanteil zur Verfügung stehen. Diese Situation ist durch das Zusammentreffen von mehreren Faktoren entstanden. Die Krisen haben Erhöhungen der Ausgaben und die Stagnation der Einnahmen zur Folge. Der notwendige Bau des Kindergartens führte zu einer zusätzlich hohen jährlichen Belastung durch die Annuitätenzahlungen der Fremdmittel (Eigenanteil der Gemeinde). Die Zinsbelastung für die Vorfinanzierung der Bedarfszuweisungsmittel kosten ebenfalls rd. 1,25 Mio. Euro.

Die Situation sollte sich durch den Erhalt der noch ausstehenden Fördermittel im Jahr 2026 wieder etwas bessern. Lt. mittelfristigem Finanzplan könnte das finanzielle Tief ab dem Jahr 2027 durchschritten sein.

Abweichung Endstand langfristige Finanzschulden per 31.12.2024 zum Anfangstand per 01.01.2025

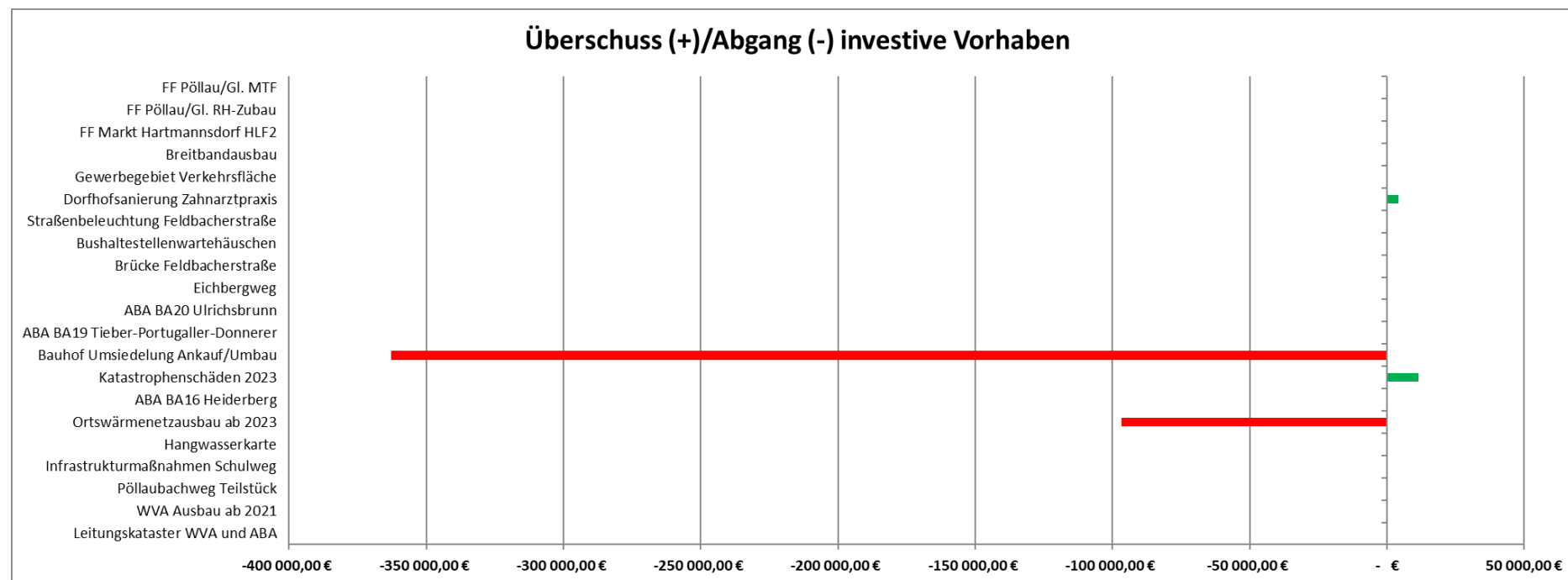
Da im Jahr 2026 ein Darlehen „Grundkauf STRABAG“ mit der Nummer 0100022251 vollständig getilgt wird, wurde dieses Darlehen von „langfristige Finanzschuld“ auf „kurzfristige Finanzschuld“ umbucht. Die Abweichung entspricht genau dem Darlehensrest per 31.12.2024 in Höhe von € 65.065,22.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

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

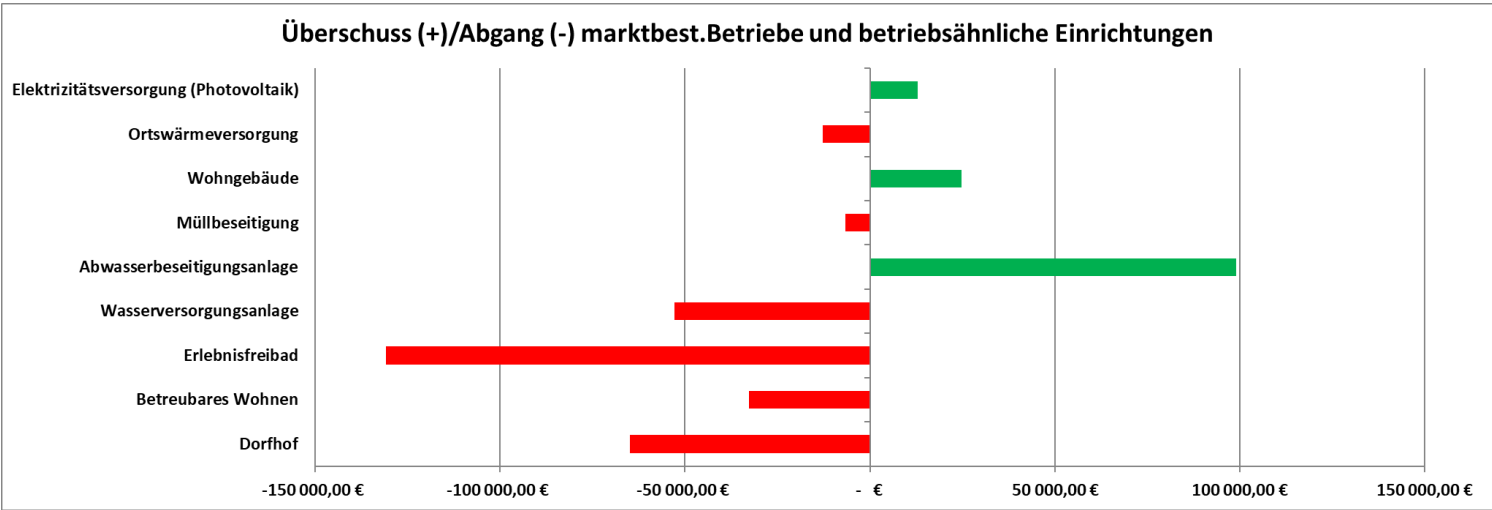
derzeitige Finanzausgleich verspricht auch keine großen Verbesserungen in Bezug auf die Ertragssituation. Ebenso groß sind die Unsicherheiten in Bezug auf die Sozialausgaben, sowie die Herabsetzung der Gruppengrößen bzw. Personalquoten für die Kinderbetreuungseinrichtungen.

Überschüsse und Abgänge bei den investiven Vorhaben

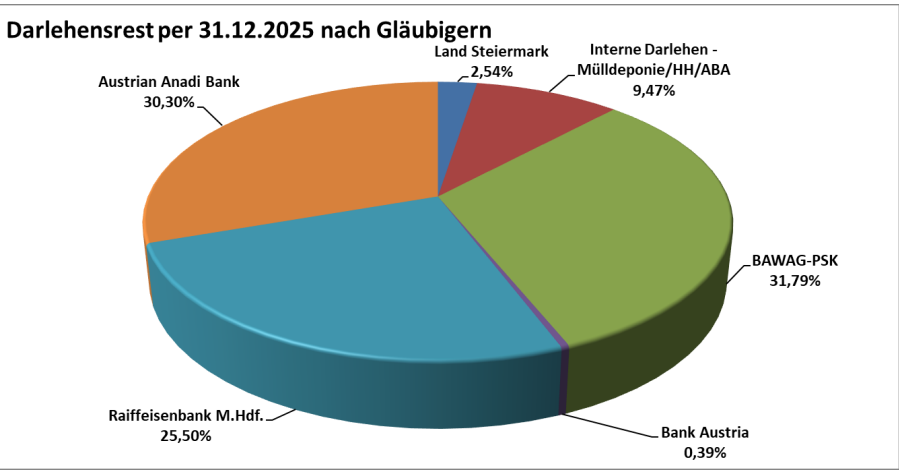
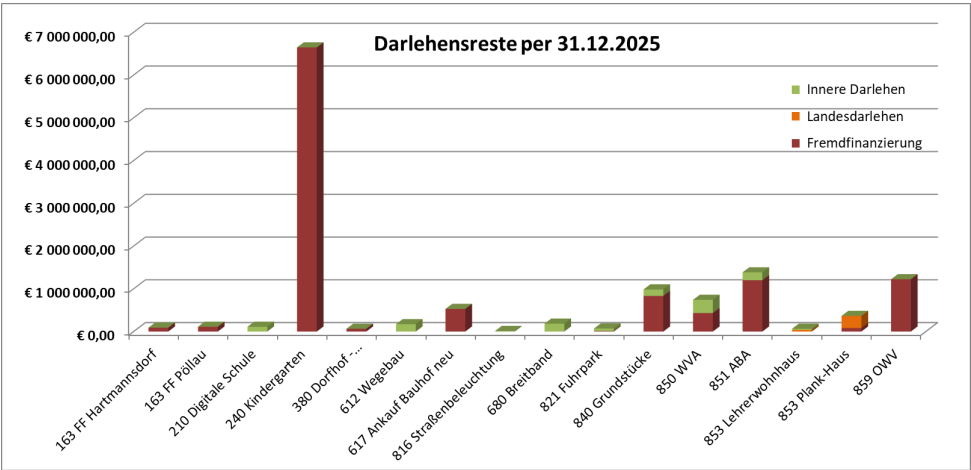


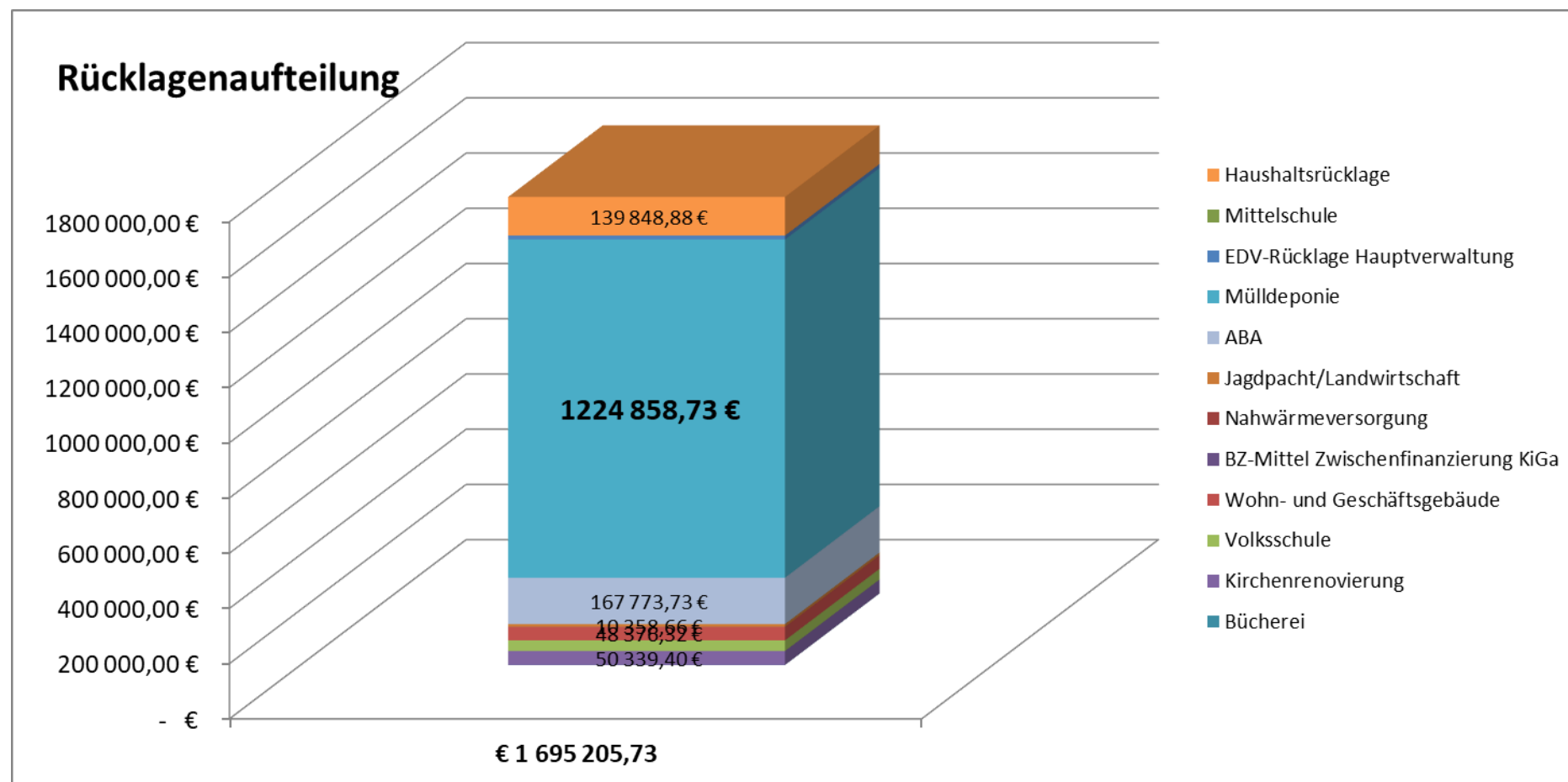
Die Vorhaben VC1200107 (Katastrophenschäden) und VC1200122 (Zahnarztpraxis) wurden im Jahr 2025 mit einem Überschuss in Höhe von **€ 11.672,01** sowie **€ 4.307,10** abgeschlossen. Bei beiden Vorhaben wurden/werden die Rechnungen erst 2026 ausgestellt und somit 2026 verbucht.

Überschüsse und Abgänge des Ergebnishaushaltes von marktbestimmten Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen



Fremdfinanzierungen



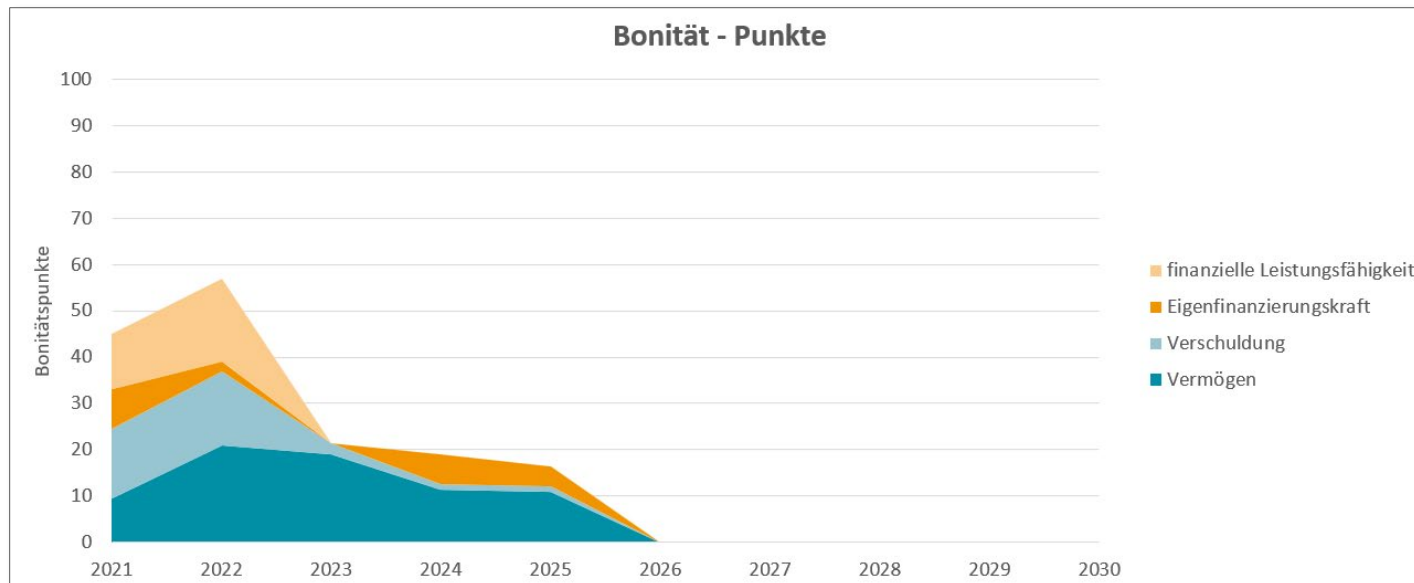
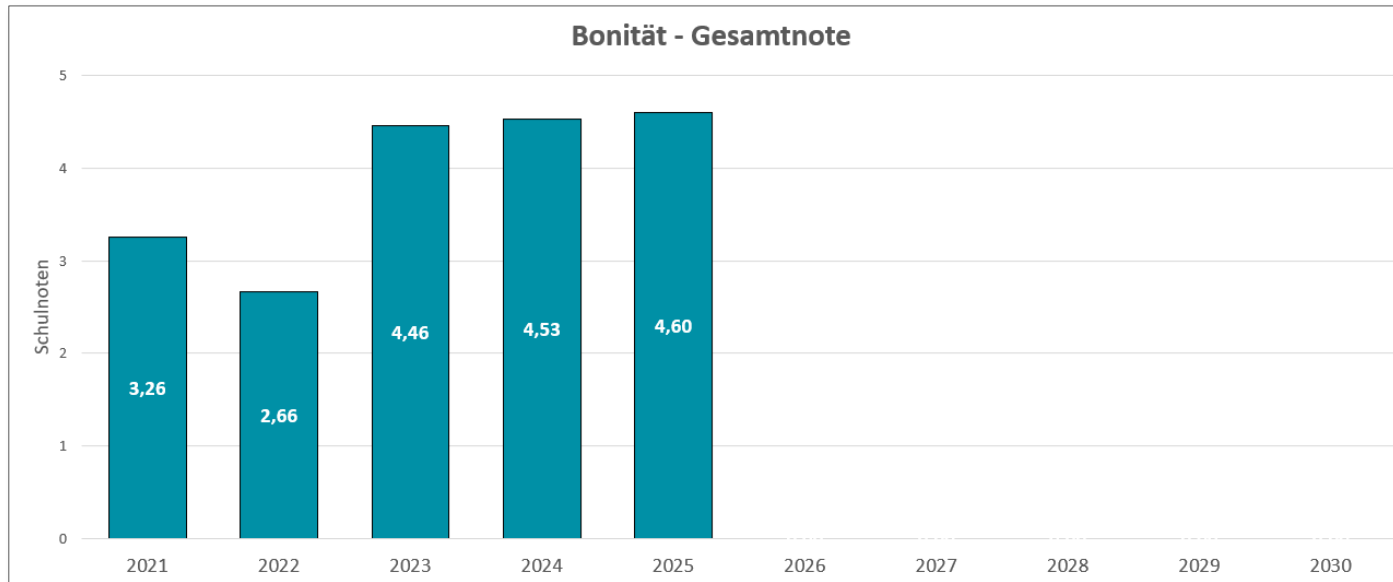


Haushaltsbenotung lt. KDZ-Quicktest = Note 4,60

Das KDZ hat ein System zur Benotung des Haushaltes entwickelt, welches mit nachfolgenden Notenschlüssel das Gesamtergebnis ermittelt.

Bewertung										
		NEQ	FSQ	EFQ	VSD	SDQ	NVQ	SEQ	Summe	Gesamtnote
2021	Kennzahl	-12,35%	6,37%	102,71%	7,2 Jahre	10,65%	80,35%	61,64%		
	Bonitätspunkte	0,0 von 12,5	12,0 von 25	8,5 von 12,5	7,5 von 12,5	7,5 von 12,5	9,5 von 12,5	0,0 von 12,5	45,0 von 100	3,26
2022	Kennzahl	-3,36%	12,22%	76,89%	6,7 Jahre	9,11%	73,64%	238,57%		
	Bonitätspunkte	1,5 von 12,5	18,0 von 25	0,5 von 12,5	8,0 von 12,5	8,0 von 12,5	8,5 von 12,5	12,5 von 12,5	57,0 von 100	2,66
2023	Kennzahl	-10,46%	-9,34%	53,72%	97,2 Jahre	20,97%	63,86%	499,00%		
	Bonitätspunkte	0,0 von 12,5	0,0 von 25	0,0 von 12,5	0,0 von 12,5	2,5 von 12,5	6,5 von 12,5	12,5 von 12,5	21,5 von 100	4,46
2024	Kennzahl	-6,91%	-7,56%	97,52%	47,9 Jahre	27,68%	62,30%	118,31%		
	Bonitätspunkte	0,0 von 12,5	0,0 von 25	6,5 von 12,5	0,0 von 12,5	1,0 von 12,5	6,5 von 12,5	5,0 von 12,5	19,0 von 100	4,53
2025	Kennzahl	-6,81%	-6,83%	91,36%	41,7 Jahre	26,05%	60,61%	119,82%		
	Bonitätspunkte	0,0 von 12,5	0,0 von 25	4,5 von 12,5	0,0 von 12,5	1,0 von 12,5	6,0 von 12,5	5,0 von 12,5	16,5 von 100	4,60
2026	Kennzahl									
	Bonitätspunkte									
2027	Kennzahl									
	Bonitätspunkte									
2028	Kennzahl									
	Bonitätspunkte									
2029	Kennzahl									
	Bonitätspunkte									
2030	Kennzahl									
	Bonitätspunkte									

Bonitätsbewertung	
81-100 Punkte	Sehr gut
61-80 Punkte	Gut
41-60 Punkte	Durchschnitt
21-40 Punkte	Genügend
unter 20 Punkte	Unzureichend



**Dieser Entwicklung gilt es
auch in den nächsten Jahren
mit aller Anstrengung
entgegenzuwirken!**

© AL. Ing. Raimund Ulz



Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf

Hauptstraße 157, 8311 Markt Hartmannsdorf

Entwurf Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61716
Fläche	2.924,00 ha
Einwohneranzahl	2.989

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.025.828,96	6.229.700,00	-203.871,04
1	212	Erträge aus Transfers	2.459.431,66	2.669.900,00	-210.468,34
1	213	Finanzerträge	9.585,35	9.500,00	85,35
SU	21	Summe Erträge	8.494.845,97	8.909.100,00	-414.254,03
1	221	Personalaufwand	1.616.763,98	1.619.400,00	-2.636,02
1	222	Sachaufwand	4.577.379,47	4.294.200,00	283.179,47
1	223	Transferaufwand	2.494.803,34	2.132.100,00	362.703,34
1	224	Finanzaufwand	426.226,92	411.400,00	14.826,92
SU	22	Summe Aufwendungen	9.115.173,71	8.457.100,00	658.073,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-620.327,74	452.000,00	-1.072.327,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.584.792,94	558.700,00	1.026.092,94
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	964.465,20	838.700,00	125.765,20
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	620.327,74	-280.000,00	900.327,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	172.000,00	-172.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.741.419,62	5.697.200,00	44.219,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.202.106,16	2.542.200,00	-340.093,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.585,35	9.500,00	85,35
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.953.111,13	8.248.900,00	-295.788,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.601.185,71	1.619.400,00	-18.214,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.757.151,74	2.809.500,00	-52.348,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.050.819,75	2.042.400,00	8.419,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400.955,16	411.400,00	-10.444,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.810.112,36	6.882.700,00	-72.587,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.142.998,77	1.366.200,00	-223.201,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.000,00	450.100,00	-422.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	125.603,92	130.100,00	-4.496,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	357.026,88	481.400,00	-124.373,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	510.630,80	1.061.600,00	-550.969,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.001.932,72	2.211.700,00	-209.767,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	70.363,68	82.800,00	-12.436,32
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	381.467,36	380.200,00	1.267,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.453.763,76	2.674.700,00	-220.936,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.943.132,96	-1.613.100,00	-330.032,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-800.134,19	-246.900,00	-553.234,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.335.413,68	1.347.900,00	-12.486,32
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	1.335.413,68	1.347.900,00	-12.486,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	855.255,49	988.800,00	-133.544,51
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	855.255,49	988.800,00	-133.544,51
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	480.158,19	359.100,00	121.058,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-319.976,00	112.200,00	-432.176,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.649.222,52		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.429.718,40		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	18.291,58		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	14.097.232,50		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.561.436,05		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.385.907,50		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	13.580,17		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.960.923,72		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	136.308,78		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-183.667,22
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	346.256,96
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-955.667,66
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	333.488,08
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-1.126.566,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-183.667,22

Vermögensrechnung 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	54.820,40	54.820,40	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-10.614,69	-5.702,94	-4.911,75
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	44.205,71	49.117,46	-4.911,75
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	44.205,71	49.117,46	-4.911,75
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	2.716.293,96	2.152.025,20	564.268,76
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	3.534.842,04	3.527.292,04	7.550,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	17.418.742,17	17.206.253,53	212.488,64
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	206.538,92	187.530,80	19.008,12
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.485.266,07	1.484.678,67	587,40
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	350.906,67	350.906,67	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-11.487.325,82	-10.956.516,59	-530.809,23
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	14.225.264,01	13.952.170,32	273.093,69
			010900 Gebäude - Bestand	20.472.803,39	20.303.963,14	168.840,25
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-7.597.558,88	-7.341.001,95	-256.556,93
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	12.875.244,51	12.962.961,19	-87.716,68
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	14.423.264,10	14.392.797,47	30.466,63
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-8.147.396,25	-7.878.612,23	-268.784,02
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.275.867,85	6.514.185,24	-238.317,39
			050900 Sonderanlagen - Bestand	3.997.975,41	3.552.554,43	445.420,98
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-1.465.584,31	-1.325.819,50	-139.764,81
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.532.391,10	2.226.734,93	305.656,17
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	138.463,65	138.463,65	0,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	4.200,00	4.200,00	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	396.772,41	396.772,41	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-369.184,00	-325.078,25	-44.105,75
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	170.252,06	214.357,81	-44.105,75
			042900 Amtsausstattung - Bestand	638.794,46	687.454,30	-48.659,84

Vermögensrechnung 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-357.304,82	-357.378,31	73,49
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.489,64	330.075,99	-48.586,35
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	139.100,00	139.100,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	139.100,00	139.100,00	0,00
			060900 Anlagen in Bau	542.825,76	358.331,09	184.494,67
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	542.825,76	358.331,09	184.494,67
1	102	A.II	Sachanlagen	37.042.434,93	36.697.916,57	344.518,36
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	10.500,00	35.500,00	-25.000,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	10.500,00	35.500,00	-25.000,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	5.910,51	5.910,51	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	5.910,51	5.910,51	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	16.410,51	41.410,51	-25.000,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	535.301,08	589.055,50	-53.754,42
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-3.099,13	-3.099,13	0,00
			288000 Sonstige Forderungen	179.616,43	202.810,03	-23.193,60
			288100 Sonstige Forderungen ID Depo.	1.029.593,70	1.061.640,34	-32.046,64
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.741.412,08	1.850.406,74	-108.994,66
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.741.412,08	1.850.406,74	-108.994,66
0	10	A	Langfristiges Vermögen	38.844.463,23	38.638.851,28	205.611,95
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	147.438,70	49.528,82	97.909,88
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	452,36	0,00	452,36
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.891,06	49.528,82	98.362,24
			233000 Forderungen aus Abgaben	118.970,13	104.272,40	14.697,73
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	4.640,30	0,00	4.640,30
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	123.610,43	104.272,40	19.338,03
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	74,88	27.836,40	-27.761,52

Vermögensrechnung 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	3.099,13	3.099,13	0,00
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	3.174,01	30.935,53	-27.761,52
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	81.761,66	-81.761,66
			279000 Sonstige Vorschüsse	12.744,67	14.674,16	-1.929,49
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	12.744,67	96.435,82	-83.691,15
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	287.420,17	281.172,57	6.247,60
			150000 Betriebsstoffe	31.200,00	20.800,00	10.400,00
2	1141	B.II.1	Vorräte	31.200,00	20.800,00	10.400,00
1	114	B.II	Vorräte	31.200,00	20.800,00	10.400,00
			200010 Kassa 1	318,40	202,77	115,63
			200020 Kassa 2	0,00	942,13	-942,13
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	318,40	1.144,90	-826,50
			294002 ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung Volksschule	38.676,64	42.374,25	-3.697,61
			294004 ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung Mittelschule	18,10	18,09	0,01
			294005 ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung Kirchenrenov.	50.339,40	50.242,70	96,70
			294007 ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung ABA	20.757,93	60.992,74	-40.234,81
			294010 ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung Oed 1	37.834,67	37.761,97	72,70
			294012 ZMR für zweckgeb.HHRL Nachbetreuung Mülldeponie	85.805,51	60.193,82	25.611,69
			294013 ZMR für zweckgeb.HHRL Jagdpacht f. Landwirtschaft	10.358,66	10.287,94	70,72
			294015 ZMR für zweckgeb. HHRL - Nahwärmeversorgung	5,58	5,54	0,04
			294016 ZMR für zweckgebundene HH-RL Bücherei	603,84	883,36	-279,52
			294017 ZMR für zweckgeb.HHRL BZ-Zwischenfin.KiGa	190,85	189,55	1,30
			295001 ZMR für allg. HHRL EDV-RL HV	14.215,67	19.939,91	-5.724,24
			295004 ZMR für allgem. HRL - Haushaltsausgleich	60.720,10	48.672,61	12.047,49
			295005 ZMR für allg. HHRL - KG	13.642,73	13.549,58	93,15
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	333.169,68	345.112,06	-11.942,38
1	115	B.III	Liquide Mittel	333.488,08	346.256,96	-12.768,88

Vermögensrechnung 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung / Kontendetails

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	652.108,25	648.229,53	3.878,72
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	39.496.571,48	39.287.080,81	209.490,67

Vermögensrechnung 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	6.496.577,50	6.496.577,50	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	112.433,20	112.433,20	0,00
			991100 Saldo EB, Änderung der Bewertungsmethoden	-67.385,05	-67.385,05	0,00
			991200 Saldo EB, Nacherfassung von Vermögenswerten	18.800,00	18.800,00	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.560.425,65	6.560.425,65	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.560.425,65	6.560.425,65	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	246.220,78	246.220,78	0,00
			931100 Kumuliertes Nettoergebnis,Änderung Bewertungsmeth.	3.916,60	3.916,60	0,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	250.137,38	250.137,38	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	250.137,38	250.137,38	0,00
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	68.408,64	94.548,08	-26.139,44
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	68.408,64	94.548,08	-26.139,44
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	417.586,96	363.559,11	54.027,85
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	417.586,96	363.559,11	54.027,85
			934800 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	3.644.916,00	4.501.529,80	-856.613,80
			934900 zweckgebundene Rücklage BZ-Mittel (IRL) - Bestand	7.122.662,37	6.914.264,72	208.397,65
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.767.578,37	11.415.794,52	-648.216,15
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	11.253.573,97	11.873.901,71	-620.327,74
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	11.253.573,97	11.873.901,71	-620.327,74
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	18.064.137,00	18.684.464,74	-620.327,74
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.196.838,16	2.225.209,06	-28.370,90
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	1.399.611,06	1.389.373,30	10.237,76
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	72.219,35	75.207,40	-2.988,05
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.668.668,57	3.689.789,76	-21.121,19

Vermögensrechnung 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	9.039,22	9.439,91	-400,69
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	493.950,00	507.300,00	-13.350,00
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.704.014,85	1.584.471,79	119.543,06
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.207.004,07	2.101.211,70	105.792,37
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	5.875.672,64	5.791.001,46	84.671,18
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	5.875.672,64	5.791.001,46	84.671,18
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	324.420,84	360.472,27	-36.051,43
			346100 Investitionsdarlehen Innland	11.197.136,11	10.642.761,47	554.374,64
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	11.521.556,95	11.003.233,74	518.323,21
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	11.521.556,95	11.003.233,74	518.323,21
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	179.616,43	202.810,03	-23.193,60
			336100 Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)	1.029.593,70	1.061.640,34	-32.046,64
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.209.210,13	1.264.450,37	-55.240,24
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	1.209.210,13	1.264.450,37	-55.240,24
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	71.848,10	90.139,70	-18.291,60
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	71.848,10	90.139,70	-18.291,60
			386000 Rückstellungen für Deponie	1.188.840,69	1.188.840,69	0,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.188.840,69	1.188.840,69	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	1.260.688,79	1.278.980,39	-18.291,60
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	13.991.455,87	13.546.664,50	444.791,37
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Region Feldbach eGen	409.162,40	534.683,29	-125.520,89
			210010 Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts.	773.712,08	471.698,31	302.013,77
			210020 Hauptkonto Raiffeisenbank Region Feldbach eGen	-56.308,48	-50.713,94	-5.594,54
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	33.051,70	15.976,48	17.075,22
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.159.617,70	971.644,14	187.973,56
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.159.617,70	971.644,14	187.973,56
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	85.933,67	49.005,58	36.928,09

Vermögensrechnung 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			331110 Skontoverrechnungskonto	-71,80	-41,18	-30,62
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	85.861,87	48.964,40	36.897,47
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	26.249,77	4.710,61	21.539,16
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	5.092,66	0,00	5.092,66
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.342,43	4.710,61	26.631,82
			361000 Bundesgebühren	4.539,70	3.687,00	852,70
			362000 Lohnsteuer	11.391,43	9.548,22	1.843,21
			362100 BVA Beamte und Mandatare	866,04	0,00	866,04
			362110 BVA Vertragsbedienstete	24.758,07	23.130,52	1.627,55
			362120 GKK Vertragsbedienstete	6.267,60	7.641,83	-1.374,23
			362500 Dienstgeberbeitrag	2.296,83	2.753,67	-456,84
			363900 Überzahlungen von Dritten	9.486,96	2.869,41	6.617,55
			363998 Auszahlungskonto Lohn	940,00	730,00	210,00
			369001 Sonstige Verwahrgelder Gebührenabrechnung	583,00	0,00	583,00
			369020 Nächtigungsabgabe Land	6.665,00	158,50	6.506,50
			369050 Verrechnungskonto Hartmannsdorfer Gutscheine	55.736,00	50.136,00	5.600,00
			369300 allgemeine Verwahrgelder	76.644,57	45.338,50	31.306,07
			369500 Haftrücklässe	6.397,32	6.397,32	0,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	805,23	8.415,78	-7.610,55
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	207.377,75	160.806,75	46.571,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	324.582,05	214.481,76	110.100,29
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	81.106,22	78.824,21	2.282,01
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	81.106,22	78.824,21	2.282,01
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	81.106,22	78.824,21	2.282,01
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.565.305,97	1.264.950,11	300.355,86
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	39.496.571,48	39.287.080,81	209.490,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	6.560.425,65	250.137,38	11.873.901,71	0,00	0,00	18.684.464,74
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	6.560.425,65	250.137,38	11.873.901,71	0,00	0,00	18.684.464,74
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-620.327,74	-----	-----	-----	-620.327,74
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	620.327,74	-620.327,74	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	6.560.425,65	250.137,38	11.253.573,97	0,00	0,00	18.064.137,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		202,77	29.470,03	29.354,40	318,40
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	49.470,00	49.470,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	202,92	202,92	0,00
200020	Kassa 2		942,13	14.643,33	15.585,46	0,00
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	12.202,92	12.202,92	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	16.016.535,43	16.016.535,43	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	27.217.499,45	27.217.499,45	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.881.446,74	1.881.446,74	0,00
210011	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	1.688.027,54	1.688.027,54	0,00
210012	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00
210021	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	411.371,96	411.371,96	0,00
210022	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	271.120,00	271.120,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.144,90	48.675.990,32	48.676.816,82	318,40
1152	Zahlungsmittelreserven					
294002	ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung Volksschule		42.374,25	102,91	3.800,52	38.676,64
294004	ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung Mittelschule		18,09	0,01	0,00	18,10
294005	ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung Kirchenrenov.		50.242,70	96,70	0,00	50.339,40
294007	ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung ABA		60.992,74	5.254,95	45.489,76	20.757,93
294010	ZMR für zweckgeb.HHRL Erhaltung Oed 1		37.761,97	72,70	0,00	37.834,67
294012	ZMR für zweckgeb.HHRL Nachbetreuung Mülldeponie		60.193,82	95.975,37	70.363,68	85.805,51
294013	ZMR für zweckgeb.HHRL Jagdpacht f. Landwirtschaft		10.287,94	70,72	0,00	10.358,66
294015	ZMR für zweckgeb. HHRL - Nahwärmeversorgung		5,54	0,04	0,00	5,58
294016	ZMR für zweckgebundene HH-RL Bücherei		883,36	1,16	280,68	603,84
294017	ZMR für zweckgeb.HHRL BZ-Zwischenfin.KiGa		189,55	1,30	0,00	190,85
295001	ZMR für allg. HHRL EDV-RL HV		19.939,91	5.861,04	11.585,28	14.215,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
295004	ZMR für allgem. HRL - Haushaltsausgleich		48.672,61	12.974,85	927,36	60.720,10
295005	ZMR für allg. HHRL - KG		13.549,58	93,15	0,00	13.642,73
Summe Zahlungsmittelreserven			345.112,06	120.504,90	132.447,28	333.169,68
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Feldbach eGen	AT863849700000400028	-534.683,29	9.732.909,64	9.607.388,75	-409.162,40
210010	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts.	AT056000000001571655	-471.698,31	542.000,00	844.013,77	-773.712,08
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Feldbach eGen	AT303849700000423152	50.713,94	135.690,00	130.095,46	56.308,48
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-955.667,66	10.410.599,64	10.581.497,98	-1.126.566,00
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-609.410,70	59.207.094,86	59.390.762,08	-793.077,92

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
Energie Markt Hartmannsdorf GmbH	
Erträge	2.925,82
Personalaufwand	0,00
Sonstiger Aufwand	1.572,88
Jahresergebnis	1.352,94
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.002,88
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	2.355,82
G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH	
Erträge	196.218,00
Personalaufwand	0,00
Sonstiger Aufwand	196.218,00
Jahresergebnis	0,00
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	8.494.845,97	199.143,82	8.693.989,79
Personalaufwand / Personalaufwand	1.616.763,98	0,00	1.616.763,98
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	7.498.409,73	197.790,88	7.696.200,61
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-620.327,74	1.352,94	-618.974,80
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.584.792,94	0,00	1.584.792,94
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	964.465,20	0,00	964.465,20
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	1.002,88	1.002,88
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00	2.355,82	2.355,82

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
Energie Markt Hartmannsdorf GmbH	
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Sachanlagen	0,00
Finanzanlagen	35.000,00
Vorräte	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	2.355,82
Wertpapiere und Anteile	0,00
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Aktiva	37.355,82
PASSIVA	
Eigenmittel	
Eigenkapital	37.355,82
Fremdmittel	
Investitionskostenzuschüsse	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Passiva	37.355,82

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH	
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Sachanlagen	0,00
Finanzanlagen	0,00
Vorräte	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	23.694,18
Wertpapiere und Anteile	0,00
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	18.247,23
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Aktiva	41.941,41
PASSIVA	
Eigenmittel	
Eigenkapital	15.500,00
Fremdmittel	
Investitionskostenzuschüsse	0,00
Rückstellungen	3.100,00
Verbindlichkeiten	23.341,41
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Passiva	41.941,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	44.205,71	0,00	44.205,71
Sachanlagen / Sachanlagen	37.042.434,93	0,00	37.042.434,93
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	16.410,51	35.000,00	51.410,51
Vorräte / Vorräte	31.200,00	0,00	31.200,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	2.028.832,25	26.050,00	2.054.882,25
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	333.488,08	18.247,23	351.735,31
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	39.496.571,48	79.297,23	39.575.868,71
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	18.064.137,00	52.855,82	18.116.992,82
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	5.875.672,64	0,00	5.875.672,64
Rückstellungen / Rückstellungen	1.341.795,01	3.100,00	1.344.895,01
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	14.214.966,83	23.341,41	14.238.308,24
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	39.496.571,48	79.297,23	39.575.868,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	74.713,02	71.000,00	3.713,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.244,57	1.400,00	-155,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.170,39	0,00	27.170,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.127,98	72.500,00	30.627,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	644,00	3.700,00	-3.056,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	636,44	700,00	-63,56
1	212	Erträge aus Transfers	1.280,44	4.400,00	-3.119,56
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	104.408,42	77.000,00	27.408,42
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	533.675,97	544.500,00	-10.824,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	208.905,06	209.700,00	-794,94
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.284,80	2.300,00	-15,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.306,80	0,00	6.306,80
1	221	Personalaufwand	751.172,63	756.500,00	-5.327,37
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.252,73	29.400,00	-1.147,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.041,21	56.700,00	341,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.751,74	29.500,00	-3.748,26
2	2224	Instandhaltung	36.257,17	36.000,00	257,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	294.849,78	281.500,00	13.349,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.654,58	36.100,00	554,58
1	222	Sachaufwand	478.807,21	469.200,00	9.607,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.364,96	10.000,00	-635,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.514,96	17.200,00	314,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	26.879,92	27.200,00	-320,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.256.859,76	1.252.900,00	3.959,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.152.451,34	-1.175.900,00	23.448,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.755,40	21.800,00	-44,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.755,40	21.800,00	-44,60
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.755,40	21.700,00	55,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.130.695,94	-1.154.200,00	23.504,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	75.115,70	71.000,00	4.115,70
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.244,57	1.400,00	-155,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.360,27	72.500,00	3.860,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	644,00	3.700,00	-3.056,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	644,00	3.700,00	-3.056,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.004,27	76.300,00	704,27
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	533.675,97	544.500,00	-10.824,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	208.905,06	209.700,00	-794,94
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.284,80	2.300,00	-15,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	744.865,83	756.500,00	-11.634,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.732,67	29.400,00	-1.667,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.996,77	56.700,00	-3.703,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.740,26	29.500,00	-3.759,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.239,88	36.000,00	239,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	294.715,23	281.500,00	13.215,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	437.424,81	433.100,00	4.324,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.364,96	10.000,00	-635,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.514,96	17.200,00	314,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.879,92	27.200,00	-320,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.209.170,56	1.216.800,00	-7.629,44

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.132.166,29	-1.140.500,00	8.333,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.792,64	5.800,00	-7,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.792,64	5.800,00	-7,36
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	5.792,64	5.800,00	-7,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.792,64	-5.800,00	7,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.137.958,93	-1.146.300,00	8.341,07
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.137.958,93	-1.146.300,00	8.341,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3,51	100,00	-96,49
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.200,00	-200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48,00	100,00	-52,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.051,51	3.400,00	-348,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	145.250,00	145.200,00	50,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	0,00	7.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	153.050,00	145.200,00	7.850,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	156.101,51	148.600,00	7.501,51
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66,15	200,00	-133,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.349,12	2.800,00	-450,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	551,32	1.300,00	-748,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.937,88	5.000,00	-62,12
1	222	Sachaufwand	7.904,47	9.300,00	-1.395,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	378.999,38	88.000,00	290.999,38
1	223	Transferaufwand	378.999,38	88.000,00	290.999,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.569,55	2.700,00	-130,45
1	224	Finanzaufwand	2.569,55	2.700,00	-130,45
SU	22	Summe Aufwendungen	389.473,40	100.000,00	289.473,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-233.371,89	48.600,00	-281.971,89
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.356,00	2.200,00	145.156,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.356,00	2.200,00	145.156,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	145.250,00	0,00	145.250,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	145.250,00	0,00	145.250,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.106,00	2.200,00	-94,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.265,89	50.800,00	-282.065,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3,51	100,00	-96,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.200,00	-200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48,00	100,00	-52,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.051,51	3.400,00	-348,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145.250,00	145.200,00	50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	145.250,00	145.200,00	50,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	148.301,51	148.600,00	-298,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66,15	200,00	-133,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.349,12	2.800,00	-450,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	551,32	1.300,00	-748,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.966,59	4.300,00	-1.333,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.050,00	77.300,00	-9.250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.050,00	77.300,00	-9.250,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.569,55	2.700,00	-130,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.569,55	2.700,00	-130,45
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.586,14	84.300,00	-10.713,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	74.715,37	64.300,00	10.415,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.800,00	7.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.800,00	7.800,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.800,00	7.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	301.449,38	301.200,00	249,38
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	301.449,38	301.200,00	249,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	301.449,38	301.200,00	249,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-293.649,38	-293.400,00	-249,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-218.934,01	-229.100,00	10.165,99
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	137.450,00	137.500,00	-50,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	137.450,00	137.500,00	-50,00
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	137.450,00	137.500,00	-50,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.551,25	15.600,00	-48,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.551,25	15.600,00	-48,75
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.551,25	15.600,00	-48,75
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	121.898,75	121.900,00	-1,25

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-97.035,26	-107.200,00	10.164,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	81.578,67	92.700,00	-11.121,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.765,39	79.800,00	15.965,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.403,60	0,00	2.403,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.386,44	0,00	1.386,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	181.134,10	172.500,00	8.634,10
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	526.966,00	634.000,00	-107.034,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.279,61	11.800,00	11.479,61
1	212	Erträge aus Transfers	550.245,61	645.800,00	-95.554,39
2	2131	Erträge aus Zinsen	138,78	200,00	-61,22
1	213	Finanzerträge	138,78	200,00	-61,22
SU	21	Summe Erträge	731.518,49	818.500,00	-86.981,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	191.016,36	191.500,00	-483,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.855,10	66.100,00	-244,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.888,49	0,00	2.888,49
1	221	Personalaufwand	259.759,95	257.600,00	2.159,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.349,24	57.500,00	-9.150,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.739,55	106.900,00	-1.160,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	54.748,51	55.100,00	-351,49
2	2224	Instandhaltung	52.849,67	63.800,00	-10.950,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	232.523,47	289.700,00	-57.176,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	286.011,12	287.300,00	-1.288,88
1	222	Sachaufwand	780.221,56	860.300,00	-80.078,44
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.274,38	4.500,00	-1.225,62
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	538.351,09	463.600,00	74.751,09
1	223	Transferaufwand	541.625,47	468.100,00	73.525,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	239.489,35	239.600,00	-110,65
1	224	Finanzaufwand	239.489,35	239.600,00	-110,65
SU	22	Summe Aufwendungen	1.821.096,33	1.825.600,00	-4.503,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.089.577,84	-1.007.100,00	-82.477,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.478,96	56.100,00	8.378,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.478,96	56.100,00	8.378,96
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.104,08	330.000,00	-29.895,92
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.104,08	330.000,00	-29.895,92
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-235.625,12	-273.900,00	38.274,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.325.202,96	-1.281.000,00	-44.202,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	75.869,67	92.700,00	-16.830,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.918,99	79.800,00	16.118,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.403,60	0,00	2.403,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	174.192,26	172.500,00	1.692,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	491.325,11	634.000,00	-142.674,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	491.325,11	634.000,00	-142.674,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	138,78	200,00	-61,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	138,78	200,00	-61,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	665.656,15	806.700,00	-141.043,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	191.016,36	191.500,00	-483,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	65.855,10	66.100,00	-244,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	256.871,46	257.600,00	-728,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.530,83	57.500,00	-8.969,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.319,49	106.900,00	-10.580,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	54.928,51	55.100,00	-171,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.613,42	63.800,00	-11.186,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	233.117,18	289.700,00	-56.582,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	485.509,43	573.000,00	-87.490,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.274,38	3.500,00	-225,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	523.207,13	460.600,00	62.607,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	526.481,51	464.100,00	62.381,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	239.489,35	239.600,00	-110,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	239.489,35	239.600,00	-110,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.508.351,75	1.534.300,00	-25.948,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-842.695,60	-727.600,00	-115.095,60
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	0,00	108.700,00	-108.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	108.700,00	-108.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	108.700,00	-108.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.800,52	3.800,00	0,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.800,52	3.800,00	0,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.350,50	3.000,00	2.350,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.350,50	4.000,00	1.350,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.151,02	7.800,00	1.351,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.151,02	100.900,00	-110.051,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-851.846,62	-626.700,00	-225.146,62
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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.372,29	12.500,00	-127,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	393.689,86	495.700,00	-102.010,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	406.062,15	508.200,00	-102.137,85
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	406.062,15	508.200,00	-102.137,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-406.062,15	-508.200,00	102.137,85
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.257.908,77	-1.134.900,00	-123.008,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	952,30	1.200,00	-247,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.552,80	23.000,00	7.552,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.558,14	4.600,00	-41,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	256,90	0,00	256,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.320,14	28.800,00	7.520,14
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	4.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.320,14	32.800,00	7.520,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.062,63	79.500,00	-7.437,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.843,89	24.700,00	-856,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.507,40	0,00	1.507,40
1	221	Personalaufwand	97.413,92	104.200,00	-6.786,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.391,23	10.700,00	-308,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.160,33	18.700,00	3.460,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.649,25	4.700,00	-50,75
2	2224	Instandhaltung	16.695,38	13.800,00	2.895,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.028,45	93.300,00	728,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.017,07	36.600,00	4.417,07
1	222	Sachaufwand	188.941,71	177.800,00	11.141,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.800,00	23.300,00	-500,00
1	223	Transferaufwand	22.800,00	23.300,00	-500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	309.155,63	305.300,00	3.855,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-268.835,49	-272.500,00	3.664,51
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.811,52	13.900,00	-88,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.811,52	13.900,00	-88,48
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96,70	10.000,00	-9.903,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96,70	10.000,00	-9.903,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.714,82	3.900,00	9.814,82
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.120,67	-268.600,00	13.479,33

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	952,30	1.200,00	-247,70
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.137,68	23.000,00	9.137,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.558,14	4.600,00	-41,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.648,12	28.800,00	8.848,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	65.000,00	-65.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	65.000,00	-65.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.648,12	93.800,00	-56.151,88
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	72.062,63	79.500,00	-7.437,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.843,89	24.700,00	-856,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.906,52	104.200,00	-8.293,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.884,53	10.700,00	-815,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.067,92	18.700,00	3.367,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.649,25	4.700,00	-50,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.008,01	13.800,00	208,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	91.978,84	93.300,00	-1.321,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.588,55	141.200,00	1.388,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.100,00	23.200,00	-1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.100,00	23.200,00	-1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	260.595,07	268.600,00	-8.004,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-222.946,95	-174.800,00	-48.146,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	60.692,90	130.000,00	-69.307,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.692,90	130.000,00	-69.307,10
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	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.692,90	130.100,00	-69.407,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-60.692,90	-130.100,00	69.407,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-283.639,85	-304.900,00	21.260,15
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	65.000,00	65.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	65.000,00	65.000,00	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	65.000,00	65.000,00	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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	65.000,00	65.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-218.639,85	-239.900,00	21.260,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.055,00	25.000,00	-1.945,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.587,51	103.800,00	-19.212,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.642,51	128.800,00	-21.157,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	285.362,28	409.700,00	-124.337,72
1	212	Erträge aus Transfers	285.362,28	409.700,00	-124.337,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	393.004,79	538.500,00	-145.495,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.023,36	4.700,00	-2.676,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	354,34	300,00	54,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	124.409,68	133.400,00	-8.990,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	159.845,12	90.300,00	69.545,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	437,15	500,00	-62,85
1	222	Sachaufwand	287.069,65	229.200,00	57.869,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.165.325,80	1.165.600,00	-274,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	700,00	-600,00
1	223	Transferaufwand	1.165.425,80	1.166.300,00	-874,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.452.495,45	1.395.500,00	56.995,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.059.490,66	-857.000,00	-202.490,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.059.490,66	-857.000,00	-202.490,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.905,00	25.000,00	-2.095,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.587,51	103.800,00	-19.212,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.492,51	128.800,00	-21.307,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	285.362,28	409.700,00	-124.337,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	285.362,28	409.700,00	-124.337,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	392.854,79	538.500,00	-145.645,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.248,36	4.700,00	-2.451,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	354,34	300,00	54,34
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	124.409,68	133.400,00	-8.990,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.053,86	90.300,00	63.753,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	281.066,24	228.700,00	52.366,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.123.828,60	1.165.600,00	-41.771,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	700,00	-600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.123.928,60	1.166.300,00	-42.371,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.404.994,84	1.395.000,00	9.994,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.012.140,05	-856.500,00	-155.640,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.012.140,05	-856.500,00	-155.640,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.012.140,05	-856.500,00	-155.640,05

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.552,12	5.800,00	-1.247,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.552,12	5.800,00	-1.247,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	104,00	200,00	-96,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.104,00	90.200,00	-96,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	94.656,12	96.000,00	-1.343,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6,30	400,00	-393,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58,76	200,00	-141,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.828,79	21.500,00	16.328,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.165,43	3.400,00	-234,57
1	222	Sachaufwand	41.059,28	25.500,00	15.559,28
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73.980,63	75.800,00	-1.819,37
1	223	Transferaufwand	163.980,63	165.800,00	-1.819,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	205.039,91	191.300,00	13.739,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-110.383,79	-95.300,00	-15.083,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	200,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.183,79	-95.100,00	-15.083,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.977,12	5.800,00	-2.822,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.977,12	5.800,00	-2.822,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	90.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	92.977,12	95.800,00	-2.822,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6,30	400,00	-393,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57,72	200,00	-142,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.300,91	21.500,00	15.800,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.364,93	22.100,00	15.264,93
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.168,00	37.800,00	-1.632,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	126.168,00	127.800,00	-1.632,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.532,93	149.900,00	13.632,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-70.555,81	-54.100,00	-16.455,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	36.787,06	38.000,00	-1.212,94
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.787,06	38.000,00	-1.212,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.787,06	38.000,00	-1.212,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-36.787,06	-38.000,00	1.212,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-107.342,87	-92.100,00	-15.242,87
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)	-107.342,87	-92.100,00	-15.242,87

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	82.991,18	55.000,00	27.991,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	90.374,00	425.500,00	-335.126,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.716,60	0,00	1.716,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	175.081,78	480.500,00	-305.418,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	332.800,00	333.600,00	-800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.495,00	4.000,00	3.495,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.775,38	9.700,00	6.075,38
1	212	Erträge aus Transfers	356.070,38	347.300,00	8.770,38
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	531.152,16	827.900,00	-296.747,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.941,16	158.400,00	-458,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.254,23	51.600,00	-345,77
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.401,02	0,00	2.401,02
1	221	Personalaufwand	211.596,41	210.000,00	1.596,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.615,59	31.100,00	3.515,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.827,00	9.400,00	1.427,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	81,92	0,00	81,92
2	2224	Instandhaltung	123.281,51	95.300,00	27.981,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.384,88	32.800,00	-20.415,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	788.292,38	553.500,00	234.792,38
1	222	Sachaufwand	969.483,28	722.100,00	247.383,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.972,75	17.100,00	1.872,75
1	223	Transferaufwand	18.972,75	17.100,00	1.872,75
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.881,06	7.000,00	-118,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	700,00	-700,00
1	224	Finanzaufwand	6.881,06	7.700,00	-818,94
SU	22	Summe Aufwendungen	1.206.933,50	956.900,00	250.033,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-675.781,34	-129.000,00	-546.781,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	293.124,57	279.400,00	13.724,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	293.124,57	279.400,00	13.724,57
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	332.800,00	333.500,00	-700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	332.800,00	333.500,00	-700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-39.675,43	-54.100,00	14.424,57
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715.456,77	-183.100,00	-532.356,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	90.554,44	55.000,00	35.554,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.554,44	55.000,00	35.554,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	332.800,00	333.600,00	-800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.495,00	4.000,00	3.495,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	340.295,00	337.600,00	2.695,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	430.849,44	392.700,00	38.149,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	157.941,16	158.400,00	-458,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	51.254,23	51.600,00	-345,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	209.195,39	210.000,00	-804,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.686,14	31.100,00	3.586,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.827,00	9.400,00	1.427,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	81,92	0,00	81,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.268,70	95.300,00	24.968,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.010,88	32.400,00	-20.389,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	177.874,64	168.200,00	9.674,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.881,06	7.000,00	-118,94
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	700,00	-700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.881,06	7.700,00	-818,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	393.951,09	385.900,00	8.051,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	36.898,35	6.800,00	30.098,35
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	425.100,00	-422.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	425.100,00	-422.100,00
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	85.380,53	88.900,00	-3.519,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	85.380,53	88.900,00	-3.519,47
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88.380,53	514.000,00	-425.619,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.005.326,82	1.136.100,00	-130.773,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	261.809,38	267.500,00	-5.690,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.267.136,20	1.403.600,00	-136.463,80
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	18.972,75	17.100,00	1.872,75
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.972,75	17.100,00	1.872,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.286.108,95	1.420.700,00	-134.591,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.197.728,42	-906.700,00	-291.028,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.160.830,07	-899.900,00	-260.930,07
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	57.447,02	70.300,00	-12.852,98
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	530.000,00	530.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	587.447,02	600.300,00	-12.852,98
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	587.447,02	600.300,00	-12.852,98
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.413,30	40.400,00	-3.986,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	25.000,00	-25.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.413,30	65.400,00	-28.986,70
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	36.413,30	65.400,00	-28.986,70
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	551.033,72	534.900,00	16.133,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-609.796,35	-365.000,00	-244.796,35

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.294,96	2.200,00	94,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.294,96	2.200,00	94,96
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.294,96	2.200,00	94,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190,00	600,00	-410,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.212,84	22.000,00	-787,16
1	222	Sachaufwand	21.402,84	22.600,00	-1.197,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.221,70	14.400,00	-178,30
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.685,97	5.200,00	-514,03
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.625,44	4.700,00	-74,56
1	223	Transferaufwand	23.533,11	24.300,00	-766,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.935,95	46.900,00	-1.964,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-42.640,99	-44.700,00	2.059,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.640,99	-44.700,00	2.059,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.318,88	2.200,00	118,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.318,88	2.200,00	118,88
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	2.318,88	2.200,00	118,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	190,00	600,00	-410,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.212,84	22.000,00	-787,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.402,84	22.600,00	-1.197,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.625,44	4.600,00	25,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.625,44	4.600,00	25,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.028,28	27.200,00	-1.171,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.709,40	-25.000,00	1.290,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.221,70	14.400,00	-178,30
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.685,97	5.200,00	-514,03

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.907,67	19.700,00	-792,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.907,67	19.700,00	-792,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.907,67	-19.700,00	792,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.617,07	-44.700,00	2.082,93
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)	-42.617,07	-44.700,00	2.082,93

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.943,08	0,00	3.943,08
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.104.216,70	1.054.100,00	50.116,70
2	2114	Erträge aus Leistungen	482.964,63	466.200,00	16.764,63
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.739,20	95.100,00	-10.360,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	106.398,10	96.100,00	10.298,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.774,13	0,00	2.774,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.785.035,84	1.711.500,00	73.535,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.235,90	50.100,00	-9.864,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	170.089,18	166.300,00	3.789,18
1	212	Erträge aus Transfers	210.325,08	216.400,00	-6.074,92
2	2131	Erträge aus Zinsen	8.541,97	8.300,00	241,97
1	213	Finanzerträge	8.541,97	8.300,00	241,97
SU	21	Summe Erträge	2.003.902,89	1.936.200,00	67.702,89
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	214.209,12	212.900,00	1.309,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.137,39	78.200,00	1.937,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.474,56	0,00	2.474,56
1	221	Personalaufwand	296.821,07	291.100,00	5.721,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	369.548,38	389.000,00	-19.451,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	178.095,06	176.600,00	1.495,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.178,86	12.100,00	-2.921,14
2	2224	Instandhaltung	159.755,33	152.300,00	7.455,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	573.502,88	567.000,00	6.502,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	510.213,98	479.900,00	30.313,98
1	222	Sachaufwand	1.800.294,49	1.776.900,00	23.394,49
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	117.378,87	116.700,00	678,87
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	5.100,00	-5.100,00
1	224	Finanzaufwand	117.378,87	121.800,00	-4.421,13
SU	22	Summe Aufwendungen	2.214.494,43	2.189.800,00	24.694,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-210.591,54	-253.600,00	43.008,46
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187.452,69	185.100,00	2.352,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187.452,69	185.100,00	2.352,69
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.469,68	153.000,00	20.469,68
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.469,68	153.000,00	20.469,68
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.983,01	32.100,00	-18.116,99
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.608,53	-221.500,00	24.891,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.090.171,28	1.054.100,00	36.071,28
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	466.143,51	466.200,00	-56,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.811,43	95.100,00	-10.288,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	526,90	14.100,00	-13.573,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.641.653,12	1.629.500,00	12.153,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.235,90	50.100,00	-9.864,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.235,90	50.100,00	-9.864,10
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.541,97	8.300,00	241,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.541,97	8.300,00	241,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.690.430,99	1.687.900,00	2.530,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	214.209,12	212.900,00	1.309,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	80.137,39	78.200,00	1.937,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	294.346,51	291.100,00	3.246,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	356.990,85	389.000,00	-32.009,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	175.221,11	176.600,00	-1.378,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.178,86	12.100,00	-2.921,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	169.818,76	152.300,00	17.518,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	457.755,17	485.000,00	-27.244,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.168.964,75	1.215.000,00	-46.035,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	117.378,87	116.700,00	678,87
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	5.100,00	-5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.378,87	121.800,00	-4.421,13
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.580.690,13	1.627.900,00	-47.209,87

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	109.740,86	60.000,00	49.740,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	113.515,25	118.000,00	-4.484,75
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	113.515,25	118.000,00	-4.484,75
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.537,71	93.300,00	-4.762,29
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	175.308,64	182.700,00	-7.391,36
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	263.846,35	276.000,00	-12.153,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	377.361,60	394.000,00	-16.638,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	664.510,46	668.500,00	-3.989,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	664.510,46	668.500,00	-3.989,54
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	70.363,68	82.800,00	-12.436,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	70.363,68	82.800,00	-12.436,32
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	734.874,14	751.300,00	-16.425,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-357.512,54	-357.300,00	-212,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-247.771,68	-297.300,00	49.528,32
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.916,66	12.500,00	416,66
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	532.600,00	532.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	545.516,66	545.100,00	416,66
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	545.516,66	545.100,00	416,66
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	112.869,76	113.400,00	-530,24
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	15.976,48	16.000,00	-23,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	268.382,55	270.200,00	-1.817,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	397.228,79	399.600,00	-2.371,21
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	397.228,79	399.600,00	-2.371,21
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	148.287,87	145.500,00	2.787,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-99.483,81	-151.800,00	52.316,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	647.875,86	671.200,00	-23.324,14
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.812,37	6.400,00	-587,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.506,91	26.100,00	-593,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.627.588,02	3.623.700,00	3.888,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	807.285,90	805.400,00	1.885,90
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.707,97	1.500,00	207,97
1	212	Erträge aus Transfers	808.993,87	806.900,00	2.093,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	904,60	800,00	104,60
1	213	Finanzerträge	904,60	800,00	104,60
SU	21	Summe Erträge	4.437.486,49	4.431.400,00	6.086,49
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.194,98	1.300,00	894,98
1	222	Sachaufwand	2.194,98	1.300,00	894,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145.393,48	144.700,00	693,48
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.192,80	7.200,00	-7,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	152.586,28	152.000,00	586,28
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	31.674,11	36.000,00	-4.325,89
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.233,98	3.600,00	-366,02
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	25.000,00	0,00	25.000,00
1	224	Finanzaufwand	59.908,09	39.600,00	20.308,09
SU	22	Summe Aufwendungen	214.689,35	192.900,00	21.789,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.222.797,14	4.238.500,00	-15.702,86

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	856.613,80	0,00	856.613,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	856.613,80	0,00	856.613,80
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.744,74	12.100,00	644,74
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.744,74	12.100,00	644,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	843.869,06	-12.100,00	855.969,06
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.066.666,20	4.226.400,00	840.266,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	650.494,23	671.200,00	-20.705,77
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.812,37	6.400,00	-587,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	471,91	1.100,00	-628,09
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.605.171,39	3.598.700,00	6.471,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	807.285,90	805.400,00	1.885,90
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.707,97	1.500,00	207,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	808.993,87	806.900,00	2.093,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	904,60	800,00	104,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	904,60	800,00	104,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.415.069,86	4.406.400,00	8.669,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.988,96	1.300,00	688,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.988,96	1.300,00	688,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.393,48	144.700,00	693,48
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.192,80	7.200,00	-7,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152.586,28	151.900,00	686,28
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	31.402,35	36.000,00	-4.597,65
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.233,98	3.600,00	-366,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.636,33	39.600,00	-4.963,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	189.211,57	192.800,00	-3.588,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.225.858,29	4.213.600,00	12.258,29
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	25.000,00	25.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	12.088,67	12.100,00	-11,33
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	12.088,67	12.100,00	-11,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.088,67	37.100,00	-11,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	-100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	37.088,67	37.000,00	88,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.262.946,96	4.250.600,00	12.346,96
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.262.946,96	4.250.600,00	12.346,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	670000	Versicherungen	6.469,41	6.500,00	-30,59	6.469,41	6.500,00	-30,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.469,41	6.600,00	-130,59	6.469,41	6.600,00	-130,59
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	84.750,94	84.800,00	-49,06	84.750,94	84.800,00	-49,06
000000	721100	Aufwandsentsch. d. Vizebürgermeisters	21.410,20	21.500,00	-89,80	21.410,20	21.500,00	-89,80
000000	721200	Aufwandsentschädigung d.Gemeindekassiers	21.469,68	21.500,00	-30,32	21.469,68	21.500,00	-30,32
000000	721400	Aufwandsentschädigung GR.-Mitglieder	9.800,00	13.200,00	-3.400,00	9.800,00	13.200,00	-3.400,00
000000	721500	Reisegebühren	2.835,00	5.200,00	-2.365,00	2.835,00	5.200,00	-2.365,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.920,52	2.200,00	720,52	2.979,05	2.200,00	779,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143.186,34	148.400,00	-5.213,66	143.244,87	148.400,00	-5.155,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.655,75	155.000,00	-5.344,25	149.714,28	155.000,00	-5.285,72
000000	753000	* Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.364,96	10.000,00	-635,04	9.364,96	10.000,00	-635,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.364,96	10.000,00	-635,04	9.364,96	10.000,00	-635,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.364,96	10.000,00	-635,04	9.364,96	10.000,00	-635,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.020,71	165.000,00	-5.979,29	159.079,24	165.000,00	-5.920,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.020,71	-165.000,00	5.979,29	-159.079,24	-165.000,00	5.920,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.020,71	-165.000,00	5.979,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.079,24	-165.000,00	5.920,76

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.079,24	-165.000,00	5.920,76
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.020,71	-165.000,00	5.979,29	-159.079,24	-165.000,00	5.920,76
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.020,71	-165.000,00	5.979,29			
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)				-159.079,24	-165.000,00	5.920,76
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)				-159.079,24	-165.000,00	5.920,76
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.020,71	-165.000,00	5.979,29	-159.079,24	-165.000,00	5.920,76
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.020,71	-165.000,00	5.979,29			
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)				-159.079,24	-165.000,00	5.920,76
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)				-159.079,24	-165.000,00	5.920,76

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.548,14	12.500,00	48,14	12.525,14	12.500,00	25,14
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	63.548,14	63.500,00	48,14	63.525,14	63.500,00	25,14
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	817200	Erträge a.d. Auflösung v.sonst. Rückstellungen	598,74	0,00	598,74	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Kostenersätze für sonst. Leistungen (Verg.)	26.571,65	0,00	26.571,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.170,39	0,00	27.170,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.718,53	63.600,00	27.118,53	63.525,14	63.600,00	-74,86
010000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.718,53	63.700,00	27.018,53	63.525,14	63.700,00	-174,86
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	493.552,46	503.300,00	-9.747,54	493.552,46	503.300,00	-9.747,54
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.144,04	20.200,00	-55,96	20.144,04	20.200,00	-55,96
010000	522000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	876,57	900,00	-23,43	876,57	900,00	-23,43
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.995,22	5.900,00	-904,78	4.995,22	5.900,00	-904,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	519.568,29	530.300,00	-10.731,71	519.568,29	530.300,00	-10.731,71
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	26.318,64	26.400,00	-81,36	26.318,64	26.400,00	-81,36
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.236,65	13.600,00	-363,35	13.236,65	13.600,00	-363,35
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.156,05	104.200,00	-43,95	104.156,05	104.200,00	-43,95
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	59.428,59	59.500,00	-71,41	59.428,59	59.500,00	-71,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	203.139,93	203.700,00	-560,07	203.139,93	203.700,00	-560,07
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.188,88	0,00	6.188,88	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.188,88	0,00	6.188,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	728.897,10	734.000,00	-5.102,90	722.708,22	734.000,00	-11.291,78
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.266,00	4.200,00	-1.934,00	2.266,00	4.200,00	-1.934,00
010000	413000	Handelswaren	1.090,45	1.400,00	-309,55	1.090,45	1.400,00	-309,55
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.841,23	2.000,00	-158,77	1.841,23	2.000,00	-158,77
010000	457000	Druckwerke	3.581,06	5.000,00	-1.418,94	3.581,06	5.000,00	-1.418,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.778,74	12.600,00	-3.821,26	8.778,74	12.600,00	-3.821,26
010000	630000	Postdienste	19.682,28	20.000,00	-317,72	18.047,29	20.000,00	-1.952,71
010000	631000	* Telekommunikationsdienste	3.862,45	5.000,00	-1.137,55	5.517,54	5.000,00	517,54
010000	640000	Rechtskosten	12.805,27	10.000,00	2.805,27	9.323,82	10.000,00	-676,18
010000	670000	Versicherungen	1.854,97	1.900,00	-45,03	1.854,97	1.900,00	-45,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.204,97	36.900,00	1.304,97	34.743,62	36.900,00	-2.156,38
010000	700000	Mietzinse	25.751,74	29.500,00	-3.748,26	25.740,26	29.500,00	-3.759,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.751,74	29.500,00	-3.748,26	25.740,26	29.500,00	-3.759,74
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.546,87	5.000,00	-453,13	4.529,58	5.000,00	-470,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.546,87	5.000,00	-453,13	4.529,58	5.000,00	-470,42
010000	724000	Reisegebühren	3.427,16	2.700,00	727,16	3.427,16	2.700,00	727,16
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	329,70	700,00	-370,30	329,70	700,00	-370,30
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.422,34	5.500,00	922,34	6.453,46	5.500,00	953,46
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	90.620,14	60.000,00	30.620,14	90.483,92	60.000,00	30.483,92
010000	728300	* Entgelte für sonstige Leistungen Personalbüro (Loh	10.524,68	10.900,00	-375,32	10.524,68	10.900,00	-375,32
010000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen Softwareankauf	419,55	1.000,00	-580,45	419,55	1.000,00	-580,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.743,57	80.800,00	30.943,57	111.638,47	80.800,00	30.838,47
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.692,14	6.000,00	692,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.692,14	6.000,00	692,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	195.718,03	170.800,00	24.918,03	185.430,67	164.800,00	20.630,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	924.615,13	904.800,00	19.815,13	908.138,89	898.800,00	9.338,89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-833.896,60	-841.100,00	7.203,40	-844.613,75	-835.100,00	-9.513,75
010000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	5.792,64	5.800,00	-7,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.792,64	5.800,00	-7,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.792,64	5.800,00	-7,36			
010000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.792,64	5.700,00	92,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-828.103,96	-835.400,00	7.296,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.792,64	5.800,00	-7,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.792,64	5.800,00	-7,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.792,64	5.800,00	-7,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.792,64	5.800,00	-7,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.792,64	-5.800,00	7,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-850.406,39	-840.900,00	-9.506,39
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)				-850.406,39	-840.900,00	-9.506,39

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	-833.896,60	-841.100,00	7.203,40	-844.613,75	-835.100,00	-9.513,75
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-828.103,96	-835.400,00	7.296,04			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.792,64	-5.800,00	7,36
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-850.406,39	-840.900,00	-9.506,39
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-850.406,39	-840.900,00	-9.506,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	2.089,25	1.500,00	589,25	2.268,72	1.500,00	768,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.089,25	1.500,00	589,25	2.268,72	1.500,00	768,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.089,25	1.500,00	589,25	2.268,72	1.500,00	768,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.089,25	1.500,00	589,25	2.268,72	1.500,00	768,72
015000	457000	Druckwerke	10.730,14	9.300,00	1.430,14	10.389,38	9.300,00	1.089,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.730,14	9.300,00	1.430,14	10.389,38	9.300,00	1.089,38
015000	630000	Postdienste	2.376,88	2.100,00	276,88	1.793,79	2.100,00	-306,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.376,88	2.100,00	276,88	1.793,79	2.100,00	-306,21
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.188,77	10.000,00	188,77	10.188,77	10.000,00	188,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.188,77	10.000,00	188,77	10.188,77	10.000,00	188,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.295,79	21.400,00	1.895,79	22.371,94	21.400,00	971,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.295,79	21.400,00	1.895,79	22.371,94	21.400,00	971,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.206,54	-19.900,00	-1.306,54	-20.103,22	-19.900,00	-203,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.206,54	-19.900,00	-1.306,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.103,22	-19.900,00	-203,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.103,22	-19.900,00	-203,22
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.206,54	-19.900,00	-1.306,54	-20.103,22	-19.900,00	-203,22
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.206,54	-19.900,00	-1.306,54			
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)				-20.103,22	-19.900,00	-203,22
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)				-20.103,22	-19.900,00	-203,22
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-855.103,14	-861.000,00	5.896,86	-864.716,97	-855.000,00	-9.716,97
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-849.310,50	-855.300,00	5.989,50			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.792,64	-5.800,00	7,36
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-870.509,61	-860.800,00	-9.709,61
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-870.509,61	-860.800,00	-9.709,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.053,92	7.100,00	-46,08	7.053,92	7.100,00	-46,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.053,92	7.100,00	-46,08	7.053,92	7.100,00	-46,08
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	345,25	400,00	-54,75	345,25	400,00	-54,75
022000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.856,64	1.900,00	-43,36	1.856,64	1.900,00	-43,36
022000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	950,16	1.000,00	-49,84	950,16	1.000,00	-49,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.152,05	3.300,00	-147,95	3.152,05	3.300,00	-147,95
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.284,80	2.300,00	-15,20	2.284,80	2.300,00	-15,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.284,80	2.300,00	-15,20	2.284,80	2.300,00	-15,20
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	58,96	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	58,96	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.549,73	12.700,00	-150,27	12.490,77	12.700,00	-209,23
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7,17	100,00	-92,83	7,17	100,00	-92,83
022000	457000	Druckwerke	335,17	400,00	-64,83	155,87	400,00	-244,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	342,34	500,00	-157,66	163,04	500,00	-336,96
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	412,70	500,00	-87,30	412,70	500,00	-87,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	412,70	500,00	-87,30	412,70	500,00	-87,30
022000	724000	Reisegebühren	78,00	200,00	-122,00	78,00	200,00	-122,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	173,00	200,00	-27,00	173,00	200,00	-27,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	440,00	900,00	-460,00	440,00	900,00	-460,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	691,00	1.300,00	-609,00	691,00	1.300,00	-609,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.446,04	2.300,00	-853,96	1.266,74	2.300,00	-1.033,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.995,77	15.000,00	-1.004,23	13.757,51	15.000,00	-1.242,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.995,77	-15.000,00	1.004,23	-13.757,51	-15.000,00	1.242,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.995,77	-15.000,00	1.004,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.757,51	-15.000,00	1.242,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.757,51	-15.000,00	1.242,49
UA	022	Standesamt						
UA	022	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.995,77	-15.000,00	1.004,23	-13.757,51	-15.000,00	1.242,49
UA	022	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.995,77	-15.000,00	1.004,23			
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)				-13.757,51	-15.000,00	1.242,49
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)				-13.757,51	-15.000,00	1.242,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.552,56	4.000,00	3.552,56	7.552,56	4.000,00	3.552,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.552,56	4.000,00	3.552,56	7.552,56	4.000,00	3.552,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.552,56	4.000,00	3.552,56	7.552,56	4.000,00	3.552,56
024000	860100	Transfers von Bund	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	861100	Transfers von Ländern (Pauschalverg.)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.552,56	7.000,00	552,56	7.552,56	7.000,00	552,56
024000	413000	Handelswaren	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
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.525,00	5.600,00	-75,00	5.525,00	5.600,00	-75,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.525,00	5.600,00	-75,00	5.525,00	5.600,00	-75,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.525,00	6.600,00	-1.075,00	5.525,00	6.600,00	-1.075,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.525,00	6.600,00	-1.075,00	5.525,00	6.600,00	-1.075,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.027,56	400,00	1.627,56	2.027,56	400,00	1.627,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.027,56	400,00	1.627,56			
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)				2.027,56	400,00	1.627,56
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.027,56	400,00	1.627,56
UA	024	Wahlamt						
UA	024	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.027,56	400,00	1.627,56	2.027,56	400,00	1.627,56
UA	024	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.027,56	400,00	1.627,56			
UA	024	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	024	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.027,56	400,00	1.627,56
UA	024	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	024	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.027,56	400,00	1.627,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	644,00	700,00	-56,00	644,00	700,00	-56,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	644,00	700,00	-56,00	644,00	700,00	-56,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	644,00	700,00	-56,00	644,00	700,00	-56,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	644,00	700,00	-56,00	644,00	700,00	-56,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.053,76	7.100,00	-46,24	7.053,76	7.100,00	-46,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.053,76	7.100,00	-46,24	7.053,76	7.100,00	-46,24
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	260,96	300,00	-39,04	260,96	300,00	-39,04
025000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.401,96	1.400,00	1,96	1.401,96	1.400,00	1,96
025000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	950,16	1.000,00	-49,84	950,16	1.000,00	-49,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.613,08	2.700,00	-86,92	2.613,08	2.700,00	-86,92
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	58,96	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	58,96	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.725,80	9.800,00	-74,20	9.666,84	9.800,00	-133,16
025000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
025000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	412,70	500,00	-87,30	412,70	500,00	-87,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	412,70	500,00	-87,30	412,70	500,00	-87,30
025000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	412,70	1.100,00	-687,30	412,70	1.100,00	-687,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.138,50	10.900,00	-761,50	10.079,54	10.900,00	-820,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.494,50	-10.200,00	705,50	-9.435,54	-10.200,00	764,46

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.494,50	-10.200,00	705,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.435,54	-10.200,00	764,46
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)				-9.435,54	-10.200,00	764,46
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.494,50	-10.200,00	705,50	-9.435,54	-10.200,00	764,46
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.494,50	-10.200,00	705,50			
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)				-9.435,54	-10.200,00	764,46
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)				-9.435,54	-10.200,00	764,46

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.523,07	2.000,00	-476,93	1.769,28	2.000,00	-230,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.523,07	2.000,00	-476,93	1.769,28	2.000,00	-230,72
029000	811000	Miet- und Pachterträge	1.244,57	1.400,00	-155,43	1.244,57	1.400,00	-155,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.244,57	1.400,00	-155,43	1.244,57	1.400,00	-155,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.767,64	3.400,00	-632,36	3.013,85	3.400,00	-386,15
029000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	636,44	700,00	-63,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	636,44	700,00	-63,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	636,44	700,00	-63,56	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.404,08	4.100,00	-695,92	3.013,85	3.400,00	-386,15
029000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.273,16	3.600,00	-326,84	3.273,16	3.600,00	-326,84
029000	454000	Reinigungsmittel	750,25	1.200,00	-449,75	750,25	1.200,00	-449,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.023,41	4.800,00	-776,59	4.023,41	4.800,00	-776,59
029000	600000	Energiebezüge	5.650,87	6.000,00	-349,13	5.650,87	6.000,00	-349,13
029000	600100	Energiebezüge	1.968,80	2.500,00	-531,20	1.968,80	2.500,00	-531,20
029000	670000	Versicherungen	2.370,28	2.500,00	-129,72	2.370,28	2.500,00	-129,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.989,95	11.000,00	-1.010,05	9.989,95	11.000,00	-1.010,05
029000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	30.884,90	30.000,00	884,90	30.884,90	30.000,00	884,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.884,90	30.000,00	884,90	30.884,90	30.000,00	884,90
029000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.356,97	1.400,00	-43,03	1.356,97	1.400,00	-43,03
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.230,34	500,00	1.730,34	2.230,34	500,00	1.730,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.587,31	2.000,00	1.587,31	3.587,31	2.000,00	1.587,31
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.333,20	28.400,00	-66,80	0,00	0,00	0,00
029000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.629,24	1.700,00	-70,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.962,44	30.100,00	-137,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.448,01	77.900,00	548,01	48.485,57	47.800,00	685,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.448,01	77.900,00	548,01	48.485,57	47.800,00	685,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.043,93	-73.800,00	-1.243,93	-45.471,72	-44.400,00	-1.071,72
029000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.962,76	16.000,00	-37,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.962,76	16.000,00	-37,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.962,76	16.000,00	-37,24			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.962,76	16.000,00	-37,24			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.081,17	-57.800,00	-1.281,17			
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)				-45.471,72	-44.400,00	-1.071,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.471,72	-44.400,00	-1.071,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.043,93	-73.800,00	-1.243,93	-45.471,72	-44.400,00	-1.071,72
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.081,17	-57.800,00	-1.281,17			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.471,72	-44.400,00	-1.071,72
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.471,72	-44.400,00	-1.071,72
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.506,64	-98.600,00	2.093,36	-66.637,21	-69.200,00	2.562,79
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.543,88	-82.600,00	2.056,12			
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)				-66.637,21	-69.200,00	2.562,79
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)				-66.637,21	-69.200,00	2.562,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.345,64	6.300,00	45,64	6.345,64	6.300,00	45,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.495,64	6.300,00	195,64	6.495,64	6.300,00	195,64
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.495,64	6.300,00	195,64	6.495,64	6.300,00	195,64
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.675,64	6.500,00	175,64	6.675,64	6.500,00	175,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.675,64	-6.500,00	-175,64	-6.675,64	-6.500,00	-175,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.675,64	-6.500,00	-175,64			
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)				-6.675,64	-6.500,00	-175,64
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)				-6.675,64	-6.500,00	-175,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.675,64	-6.500,00	-175,64	-6.675,64	-6.500,00	-175,64
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.675,64	-6.500,00	-175,64			
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)				-6.675,64	-6.500,00	-175,64
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)				-6.675,64	-6.500,00	-175,64

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.334,96	17.000,00	334,96	17.334,96	17.000,00	334,96
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.334,96	17.000,00	334,96	17.334,96	17.000,00	334,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.334,96	17.000,00	334,96	17.334,96	17.000,00	334,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.334,96	17.000,00	334,96	17.334,96	17.000,00	334,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.334,96	-17.000,00	-334,96	-17.334,96	-17.000,00	-334,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.334,96	-17.000,00	-334,96			
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)				-17.334,96	-17.000,00	-334,96
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)				-17.334,96	-17.000,00	-334,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.334,96	-17.000,00	-334,96	-17.334,96	-17.000,00	-334,96
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.334,96	-17.000,00	-334,96			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.334,96	-17.000,00	-334,96
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.334,96	-17.000,00	-334,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	* Handelswaren	4.378,10	800,00	3.578,10	4.378,10	800,00	3.578,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.378,10	800,00	3.578,10	4.378,10	800,00	3.578,10
062000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	484,50	9.000,00	-8.515,50	484,50	9.000,00	-8.515,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	484,50	9.000,00	-8.515,50	484,50	9.000,00	-8.515,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.862,60	9.800,00	-4.937,40	4.862,60	9.800,00	-4.937,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.862,60	9.800,00	-4.937,40	4.862,60	9.800,00	-4.937,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.862,60	-9.800,00	4.937,40	-4.862,60	-9.800,00	4.937,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.862,60	-9.800,00	4.937,40			
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)				-4.862,60	-9.800,00	4.937,40
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)				-4.862,60	-9.800,00	4.937,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.862,60	-9.800,00	4.937,40	-4.862,60	-9.800,00	4.937,40
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.862,60	-9.800,00	4.937,40			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.862,60	-9.800,00	4.937,40
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.862,60	-9.800,00	4.937,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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	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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.873,20	-33.400,00	4.526,80	-28.873,20	-33.400,00	4.526,80
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.873,20	-33.400,00	4.526,80			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.873,20	-33.400,00	4.526,80
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.873,20	-33.400,00	4.526,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	3.327,90	4.300,00	-972,10	3.567,90	4.300,00	-732,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.327,90	4.300,00	-972,10	3.567,90	4.300,00	-732,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.327,90	4.300,00	-972,10	3.567,90	4.300,00	-732,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.327,90	4.300,00	-972,10	3.567,90	4.300,00	-732,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.327,90	-4.300,00	972,10	-3.567,90	-4.300,00	732,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.327,90	-4.300,00	972,10			
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)				-3.567,90	-4.300,00	732,10
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)				-3.567,90	-4.300,00	732,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.327,90	-4.300,00	972,10	-3.567,90	-4.300,00	732,10
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.327,90	-4.300,00	972,10			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.567,90	-4.300,00	732,10
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.567,90	-4.300,00	732,10
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.327,90	-4.300,00	972,10	-3.567,90	-4.300,00	732,10
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.327,90	-4.300,00	972,10			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.567,90	-4.300,00	732,10
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.567,90	-4.300,00	732,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.442,31	11.000,00	-3.557,69	7.442,31	11.000,00	-3.557,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.442,31	11.000,00	-3.557,69	7.442,31	11.000,00	-3.557,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.442,31	11.000,00	-3.557,69	7.442,31	11.000,00	-3.557,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.442,31	11.000,00	-3.557,69	7.442,31	11.000,00	-3.557,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.442,31	-11.000,00	3.557,69	-7.442,31	-11.000,00	3.557,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.442,31	-11.000,00	3.557,69			
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)				-7.442,31	-11.000,00	3.557,69
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)				-7.442,31	-11.000,00	3.557,69

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.442,31	-11.000,00	3.557,69	-7.442,31	-11.000,00	3.557,69
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.442,31	-11.000,00	3.557,69			
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)				-7.442,31	-11.000,00	3.557,69
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)				-7.442,31	-11.000,00	3.557,69

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	621000	* Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
094000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.177,44	2.500,00	-322,56	1.849,46	2.500,00	-650,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.177,44	2.500,00	-322,56	1.849,46	2.500,00	-650,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.177,44	2.600,00	-422,56	1.849,46	2.600,00	-750,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.177,44	2.600,00	-422,56	1.849,46	2.600,00	-750,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.177,44	-2.600,00	422,56	-1.849,46	-2.600,00	750,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.177,44	-2.600,00	422,56			
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)				-1.849,46	-2.600,00	750,54
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)				-1.849,46	-2.600,00	750,54

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.177,44	-2.600,00	422,56	-1.849,46	-2.600,00	750,54
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.177,44	-2.600,00	422,56			
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)				-1.849,46	-2.600,00	750,54
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)				-1.849,46	-2.600,00	750,54
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.619,75	-13.600,00	3.980,25	-9.291,77	-13.600,00	4.308,23
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.619,75	-13.600,00	3.980,25			
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)				-9.291,77	-13.600,00	4.308,23
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)				-9.291,77	-13.600,00	4.308,23
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.152.451,34	-1.175.900,00	23.448,66	-1.132.166,29	-1.140.500,00	8.333,71
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.130.695,94	-1.154.200,00	23.504,06			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.792,64	-5.800,00	7,36
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.137.958,93	-1.146.300,00	8.341,07
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.137.958,93	-1.146.300,00	8.341,07

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32,70	200,00	-167,30	32,70	200,00	-167,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32,70	200,00	-167,30	32,70	200,00	-167,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32,70	200,00	-167,30	32,70	200,00	-167,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32,70	200,00	-167,30	32,70	200,00	-167,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15,30	-100,00	115,30	15,30	-100,00	115,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15,30	-100,00	115,30			
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)				15,30	-100,00	115,30
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)				15,30	-100,00	115,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15,30	-100,00	115,30	15,30	-100,00	115,30
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15,30	-100,00	115,30			
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)				15,30	-100,00	115,30
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)				15,30	-100,00	115,30

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3,51	100,00	-96,49	3,51	100,00	-96,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3,51	100,00	-96,49	3,51	100,00	-96,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3,51	100,00	-96,49	3,51	100,00	-96,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3,51	100,00	-96,49	3,51	100,00	-96,49
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	66,15	100,00	-33,85	66,15	100,00	-33,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66,15	100,00	-33,85	66,15	100,00	-33,85
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66,15	500,00	-433,85	66,15	500,00	-433,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66,15	500,00	-433,85	66,15	500,00	-433,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62,64	-400,00	337,36	-62,64	-400,00	337,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62,64	-400,00	337,36			
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)				-62,64	-400,00	337,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62,64	-400,00	337,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62,64	-400,00	337,36	-62,64	-400,00	337,36
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62,64	-400,00	337,36			
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)				-62,64	-400,00	337,36
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)				-62,64	-400,00	337,36
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47,34	-500,00	452,66	-47,34	-500,00	452,66
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47,34	-500,00	452,66			
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)				-47,34	-500,00	452,66
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)				-47,34	-500,00	452,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr M. Hartmannsdorf						
Operative Gebarung								
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsm.	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
163000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	92.300,00	84.500,00	7.800,00	84.500,00	84.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.300,00	84.500,00	7.800,00	84.500,00	84.500,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	1.584,11	1.800,00	-215,89	1.584,11	1.800,00	-215,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.584,11	1.800,00	-215,89	1.584,11	1.800,00	-215,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.584,11	1.800,00	-215,89	1.584,11	1.800,00	-215,89
163000	754200	Transfers an Feuerwehr	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	173.987,36	4.700,00	169.287,36	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	214.287,36	45.000,00	169.287,36	40.300,00	40.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	214.287,36	45.000,00	169.287,36	40.300,00	40.300,00	0,00
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	756,29	800,00	-43,71	756,29	800,00	-43,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	756,29	800,00	-43,71	756,29	800,00	-43,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	756,29	800,00	-43,71	756,29	800,00	-43,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.627,76	47.600,00	169.027,76	42.640,40	42.900,00	-259,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.327,76	36.900,00	-161.227,76	41.859,60	41.600,00	259,60
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	84.500,00	0,00	84.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.500,00	0,00	84.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.500,00	0,00	84.500,00			
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	84.500,00	0,00	84.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	84.500,00	0,00	84.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	84.500,00	0,00	84.500,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.327,76	36.900,00	-161.227,76			
Investive Gebarung								
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				7.800,00	7.800,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.800,00	7.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.800,00	7.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.800,00	7.800,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				173.987,36	173.700,00	287,36
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				173.987,36	173.700,00	287,36
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				173.987,36	173.700,00	287,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				173.987,36	173.700,00	287,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-166.187,36	-165.900,00	-287,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.327,76	-124.300,00	-27,76
Finanzierungstätigkeit								
163000	346100	Investitionsdarlehen Innland				76.700,00	76.700,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				76.700,00	76.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				76.700,00	76.700,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.700,00	76.700,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen Innland				7.167,14	7.200,00	-32,86
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.167,14	7.200,00	-32,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.167,14	7.200,00	-32,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.167,14	7.200,00	-32,86
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.532,86	69.500,00	32,86
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.794,90	-54.800,00	5,10
Fonds	163100	Freiwillige Feuerwehr Pöllau/Gl.						

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
163100	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
163100	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsm.	60.750,00	60.700,00	50,00	60.750,00	60.700,00	50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.750,00	60.700,00	50,00	60.750,00	60.700,00	50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.750,00	60.700,00	50,00	60.750,00	60.700,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.750,00	63.900,00	-150,00	63.750,00	63.900,00	-150,00
163100	670000	Versicherungen	765,01	1.000,00	-234,99	765,01	1.000,00	-234,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	765,01	1.000,00	-234,99	765,01	1.000,00	-234,99
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	219,72	300,00	-80,28	219,72	300,00	-80,28
163100	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	219,72	400,00	-180,28	219,72	400,00	-180,28
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.937,88	5.000,00	-62,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.937,88	5.000,00	-62,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.922,61	6.400,00	-477,39	984,73	1.400,00	-415,27
163100	754200	Transfers an Feuerwehr	37.250,00	37.000,00	250,00	27.750,00	37.000,00	-9.250,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	158.750,00	37.000,00	121.750,00	27.750,00	37.000,00	-9.250,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	158.750,00	37.000,00	121.750,00	27.750,00	37.000,00	-9.250,00
163100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.813,26	1.900,00	-86,74	1.813,26	1.900,00	-86,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.813,26	1.900,00	-86,74	1.813,26	1.900,00	-86,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.813,26	1.900,00	-86,74	1.813,26	1.900,00	-86,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	166.485,87	45.300,00	121.185,87	30.547,99	40.300,00	-9.752,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.735,87	18.600,00	-121.335,87	33.202,01	23.600,00	9.602,01
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	62.856,00	2.200,00	60.656,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.856,00	2.200,00	60.656,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.856,00	2.200,00	60.656,00			
163100	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	60.750,00	0,00	60.750,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.750,00	0,00	60.750,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.750,00	0,00	60.750,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.106,00	2.200,00	-94,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.629,87	20.800,00	-121.429,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				121.500,00	121.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				121.500,00	121.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				121.500,00	121.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				121.500,00	121.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-121.500,00	-121.500,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.297,99	-97.900,00	9.602,01
Finanzierungstätigkeit								
163100	346100	Investitionsdarlehen Innland				60.750,00	60.800,00	-50,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				60.750,00	60.800,00	-50,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				60.750,00	60.800,00	-50,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				60.750,00	60.800,00	-50,00
163100	346100	Investitionsdarlehen Innland				8.384,11	8.400,00	-15,89
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.384,11	8.400,00	-15,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.384,11	8.400,00	-15,89
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.384,11	8.400,00	-15,89
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				52.365,89	52.400,00	-34,11

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.932,10	-45.500,00	9.567,90
Fonds 163200 Bezirksfeuerwehrverband								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.962,02	6.000,00	-37,98	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.962,02	6.000,00	-37,98	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.962,02	6.000,00	-37,98	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.962,02	6.000,00	-37,98	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.962,02	-6.000,00	37,98	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)	-5.962,02	-6.000,00	37,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				5.962,02	6.000,00	-37,98
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				5.962,02	6.000,00	-37,98
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.962,02	6.000,00	-37,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.962,02	6.000,00	-37,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.962,02	-6.000,00	37,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.962,02	-6.000,00	37,98
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)				-5.962,02	-6.000,00	37,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.025,65	49.500,00	-282.525,65	75.061,61	65.200,00	9.861,61
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.919,65	51.700,00	-282.619,65			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-293.649,38	-293.400,00	-249,38
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.587,77	-228.200,00	9.612,23
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.898,75	121.900,00	-1,25
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.689,02	-106.300,00	9.610,98
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.025,65	49.500,00	-282.525,65	75.061,61	65.200,00	9.861,61
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.919,65	51.700,00	-282.619,65			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-293.649,38	-293.400,00	-249,38
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.587,77	-228.200,00	9.612,23
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.898,75	121.900,00	-1,25
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.689,02	-106.300,00	9.610,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	298,90	300,00	-1,10	298,90	300,00	-1,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	298,90	300,00	-1,10	298,90	300,00	-1,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	298,90	400,00	-101,10	298,90	400,00	-101,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298,90	400,00	-101,10	298,90	400,00	-101,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298,90	-400,00	101,10	-298,90	-400,00	101,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298,90	-400,00	101,10			
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)				-298,90	-400,00	101,10
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)				-298,90	-400,00	101,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298,90	-400,00	101,10	-298,90	-400,00	101,10
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298,90	-400,00	101,10			
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)				-298,90	-400,00	101,10
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)				-298,90	-400,00	101,10
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298,90	-400,00	101,10	-298,90	-400,00	101,10
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298,90	-400,00	101,10			
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)				-298,90	-400,00	101,10
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)				-298,90	-400,00	101,10
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.371,89	48.600,00	-281.971,89	74.715,37	64.300,00	10.415,37
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.265,89	50.800,00	-282.065,89			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-293.649,38	-293.400,00	-249,38
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.934,01	-229.100,00	10.165,99
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.898,75	121.900,00	-1,25
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.035,26	-107.200,00	10.164,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.568,01	1.600,00	-31,99	1.568,01	1.600,00	-31,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.568,01	1.600,00	-31,99	1.568,01	1.600,00	-31,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.568,01	1.600,00	-31,99	1.568,01	1.600,00	-31,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.568,01	1.600,00	-31,99	1.568,01	1.600,00	-31,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.568,01	-1.600,00	31,99	-1.568,01	-1.600,00	31,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.568,01	-1.600,00	31,99			
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)				-1.568,01	-1.600,00	31,99
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
210000	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				12.372,29	12.500,00	-127,71
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.372,29	12.500,00	-127,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.372,29	12.500,00	-127,71
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.372,29	12.500,00	-127,71
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.372,29	-12.500,00	127,71
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.940,30	-14.100,00	159,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.568,01	-1.600,00	31,99	-1.568,01	-1.600,00	31,99
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.568,01	-1.600,00	31,99			
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)				-1.568,01	-1.600,00	31,99
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.372,29	-12.500,00	127,71
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.940,30	-14.100,00	159,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.715,02	21.700,00	-1.984,98	19.614,02	21.700,00	-2.085,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.715,02	21.700,00	-1.984,98	19.614,02	21.700,00	-2.085,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.715,02	21.700,00	-1.984,98	19.614,02	21.700,00	-2.085,98
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	15.080,00	10.500,00	4.580,00	15.080,00	10.500,00	4.580,00
211000	861159	Lfd. Transferz. von Ländern (Schulassistentenverg.)	14.256,00	47.700,00	-33.444,00	0,00	47.700,00	-47.700,00
211000	863200	* Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger AMS	5.618,11	4.700,00	918,11	5.618,11	4.700,00	918,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.954,11	62.900,00	-27.945,89	20.698,11	62.900,00	-42.201,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.954,11	62.900,00	-27.945,89	20.698,11	62.900,00	-42.201,89
211000	823000	Sonstige Zinserträge	137,21	100,00	37,21	137,21	100,00	37,21
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	137,21	100,00	37,21	137,21	100,00	37,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	137,21	100,00	37,21	137,21	100,00	37,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.806,34	84.700,00	-29.893,66	40.449,34	84.700,00	-44.250,66
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	67.902,04	68.000,00	-97,96	67.902,04	68.000,00	-97,96
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	43,55	0,00	43,55	43,55	0,00	43,55
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	394,45	300,00	94,45	394,45	300,00	94,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.340,04	68.300,00	40,04	68.340,04	68.300,00	40,04
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.395,74	1.400,00	-4,26	1.395,74	1.400,00	-4,26
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.810,22	15.800,00	10,22	15.810,22	15.800,00	10,22
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	5.988,21	5.800,00	188,21	5.988,21	5.800,00	188,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.194,17	23.000,00	194,17	23.194,17	23.000,00	194,17
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	249,21	0,00	249,21	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	815,53	0,00	815,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.064,74	0,00	1.064,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	92.598,95	91.300,00	1.298,95	91.534,21	91.300,00	234,21

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.645,26	4.500,00	-854,74	3.629,68	4.500,00	-870,32
211000	413000	Handelswaren	245,00	1.500,00	-1.255,00	245,00	1.500,00	-1.255,00
211000	452000	Treibstoffe	23,58	100,00	-76,42	23,58	100,00	-76,42
211000	454000	* Reinigungsmittel	3.145,84	7.000,00	-3.854,16	3.145,84	7.000,00	-3.854,16
211000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	13,29	100,00	-86,71	13,29	100,00	-86,71
211000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.978,57	4.000,00	-1.021,43	2.978,57	4.000,00	-1.021,43
211000	457000	Druckwerke	1.706,20	1.600,00	106,20	1.706,20	1.600,00	106,20
211000	457100	Druckwerke f.Lehrer- u.Schülerbücherei	1.417,66	1.500,00	-82,34	1.417,66	1.500,00	-82,34
211000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3.630,00	3.700,00	-70,00	3.630,00	3.700,00	-70,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.805,40	24.000,00	-7.194,60	16.789,82	24.000,00	-7.210,18
211000	600000	Energiebezüge	3.475,02	3.700,00	-224,98	3.475,02	3.700,00	-224,98
211000	600100	Energiebezüge	5.967,00	6.000,00	-33,00	5.967,00	6.000,00	-33,00
211000	621000	Sonstige Transporte	264,00	1.100,00	-836,00	264,00	1.100,00	-836,00
211000	630000	Postdienste	124,91	200,00	-75,09	112,88	200,00	-87,12
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.464,78	1.400,00	64,78	1.464,78	1.400,00	64,78
211000	670000	Versicherungen	4.706,97	4.900,00	-193,03	4.706,97	4.900,00	-193,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.002,68	17.300,00	-1.297,32	15.990,65	17.300,00	-1.309,35
211000	700000	* Mietzinse	21.219,00	21.500,00	-281,00	21.219,00	21.500,00	-281,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.219,00	21.500,00	-281,00	21.219,00	21.500,00	-281,00
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	238,59	1.000,00	-761,41	124,79	1.000,00	-875,21
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	34,80	500,00	-465,20	34,80	500,00	-465,20
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.087,08	8.000,00	87,08	8.087,08	8.000,00	87,08
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	4.365,53	5.500,00	-1.134,47	4.361,21	5.500,00	-1.138,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.726,00	15.000,00	-2.274,00	12.607,88	15.000,00	-2.392,12
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,98	100,00	-85,02	14,98	100,00	-85,02
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.627,10	3.200,00	427,10	3.627,10	3.200,00	427,10
211000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	17.857,37	17.800,00	57,37	17.857,37	17.800,00	57,37
211000	728090	Entgelte für sonstige Leistungen SA	17.249,10	47.700,00	-30.450,90	17.249,10	47.700,00	-30.450,90
211000	729000	Sonstige Ausgaben	887,48	2.000,00	-1.112,52	887,48	2.000,00	-1.112,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.036,03	73.400,00	-31.363,97	42.036,03	73.400,00	-31.363,97
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.791,48	10.800,00	-8,52	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.584,24	17.800,00	-215,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.375,72	28.600,00	-224,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.164,83	179.800,00	-42.635,17	108.643,38	151.200,00	-42.556,62
211000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.905,42	17.000,00	-9.094,58	7.905,42	17.000,00	-9.094,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.905,42	17.000,00	-9.094,58	7.905,42	17.000,00	-9.094,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.905,42	17.000,00	-9.094,58	7.905,42	17.000,00	-9.094,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237.669,20	288.100,00	-50.430,80	208.083,01	259.500,00	-51.416,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.862,86	-203.400,00	20.537,14	-167.633,67	-174.800,00	7.166,33
211000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.800,52	3.800,00	0,52			
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.294,34	9.200,00	2.094,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.094,86	13.000,00	2.094,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.094,86	13.000,00	2.094,86			
211000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	102,91	15.000,00	-14.897,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102,91	15.000,00	-14.897,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102,91	15.000,00	-14.897,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.991,95	-2.000,00	16.991,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.870,91	-205.400,00	37.529,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.520,20	1.500,00	20,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.520,20	1.500,00	20,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.520,20	1.500,00	20,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.520,20	1.500,00	20,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.520,20	-1.500,00	-20,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.153,87	-176.300,00	7.146,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.153,87	-176.300,00	7.146,13
Fonds 211100 Volksschulen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	2.660,50	1.900,00	760,50	2.660,50	1.900,00	760,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.660,50	1.900,00	760,50	2.660,50	1.900,00	760,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.660,50	1.900,00	760,50	2.660,50	1.900,00	760,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.660,50	1.900,00	760,50	2.660,50	1.900,00	760,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.660,50	-1.900,00	-760,50	-2.660,50	-1.900,00	-760,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.660,50	-1.900,00	-760,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.660,50	-1.900,00	-760,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.660,50	-1.900,00	-760,50
UA	211	Volksschulen						
UA	211	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.523,36	-205.300,00	19.776,64	-170.294,17	-176.700,00	6.405,83
UA	211	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.531,41	-207.300,00	36.768,59			
UA	211	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.520,20	-1.500,00	-20,20
UA	211	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.814,37	-178.200,00	6.385,63
UA	211	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	211	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-171.814,37	-178.200,00	6.385,63

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	40.956,90	41.300,00	-343,10	40.458,90	41.300,00	-841,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.956,90	41.300,00	-343,10	40.458,90	41.300,00	-841,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.956,90	41.300,00	-343,10	40.458,90	41.300,00	-841,10
212000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.540,00	7.000,00	540,00	7.540,00	7.000,00	540,00
212000	861159	Lfd. Transferz. von Ländern (Schulassistenzverg.)	21.384,89	50.000,00	-28.615,11	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.924,89	57.000,00	-28.075,11	7.540,00	57.000,00	-49.460,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.924,89	57.000,00	-28.075,11	7.540,00	57.000,00	-49.460,00
212000	823000	Sonstige Zinserträge	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.881,81	98.400,00	-28.518,19	47.998,92	98.400,00	-50.401,08
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	74.351,12	75.400,00	-1.048,88	74.351,12	75.400,00	-1.048,88
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	566,23	0,00	566,23	566,23	0,00	566,23
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	772,98	600,00	172,98	772,98	600,00	172,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.690,33	76.000,00	-309,67	75.690,33	76.000,00	-309,67
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.826,81	2.800,00	26,81	2.826,81	2.800,00	26,81
212000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.133,81	15.100,00	33,81	15.133,81	15.100,00	33,81
212000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	8.154,75	8.100,00	54,75	8.154,75	8.100,00	54,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.115,37	26.000,00	115,37	26.115,37	26.000,00	115,37
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	373,80	0,00	373,80	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.449,95	0,00	1.449,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.823,75	0,00	1.823,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	103.629,45	102.000,00	1.629,45	101.805,70	102.000,00	-194,30
212000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.819,93	5.000,00	-1.180,07	3.955,74	5.000,00	-1.044,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	413000	Handelswaren	3.335,76	1.700,00	1.635,76	3.247,75	1.700,00	1.547,75
212000	454000	Reinigungsmittel	3.047,80	4.400,00	-1.352,20	3.047,80	4.400,00	-1.352,20
212000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.553,73	2.400,00	-846,27	1.566,81	2.400,00	-833,19
212000	457000	Druckwerke	6.126,96	4.100,00	2.026,96	6.126,96	4.100,00	2.026,96
212000	457100	Druckwerke f.Lehrer- u.Schülerbücherei	3.973,21	4.800,00	-826,79	4.040,05	4.800,00	-759,95
212000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	2.986,16	3.000,00	-13,84	3.055,61	3.000,00	55,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.843,55	25.900,00	-1.056,45	25.040,72	25.900,00	-859,28
212000	600000	Energiebezüge	5.212,55	6.200,00	-987,45	5.212,55	6.200,00	-987,45
212000	600100	Energiebezüge	8.950,51	12.500,00	-3.549,49	8.950,51	12.500,00	-3.549,49
212000	621000	* Sonstige Transporte	8.018,25	5.500,00	2.518,25	7.788,25	5.500,00	2.288,25
212000	630000	Postdienste	158,17	200,00	-41,83	151,67	200,00	-48,33
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.698,63	2.700,00	-1,37	2.723,82	2.700,00	23,82
212000	670000	Versicherungen	6.964,77	7.300,00	-335,23	6.964,77	7.300,00	-335,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.002,88	34.400,00	-2.397,12	31.791,57	34.400,00	-2.608,43
212000	700000	Mietzinse	32.914,59	33.000,00	-85,41	33.094,59	33.000,00	94,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.914,59	33.000,00	-85,41	33.094,59	33.000,00	94,59
212000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	227,60	500,00	-272,40	113,80	500,00	-386,20
212000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	432,31	500,00	-67,69	432,31	500,00	-67,69
212000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	7.207,48	5.000,00	2.207,48	7.207,48	5.000,00	2.207,48
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	13.979,41	10.000,00	3.979,41	13.975,08	10.000,00	3.975,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.846,80	16.000,00	5.846,80	21.728,67	16.000,00	5.728,67
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	22,47	100,00	-77,53	22,47	100,00	-77,53
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.440,67	4.800,00	640,67	5.440,67	4.800,00	640,67
212000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
212000	724000	Reisegebühren	31,50	100,00	-68,50	31,50	100,00	-68,50
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.127,09	6.500,00	-3.372,91	3.190,59	6.500,00	-3.309,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	728090	Entgelte für sonstige Leistungen SA	3.739,32	50.000,00	-46.260,68	3.739,32	50.000,00	-46.260,68
212000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.661,05	67.800,00	-52.138,95	15.724,55	67.800,00	-52.075,45
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.187,22	16.200,00	-12,78	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	25.038,70	25.500,00	-461,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.225,92	41.700,00	-474,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.494,79	218.800,00	-50.305,21	127.380,10	177.100,00	-49.719,90
212000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.942,71	17.000,00	-13.057,29	3.942,71	17.000,00	-13.057,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.942,71	17.000,00	-13.057,29	3.942,71	17.000,00	-13.057,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.942,71	17.000,00	-13.057,29	3.942,71	17.000,00	-13.057,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	276.066,95	337.800,00	-61.733,05	233.128,51	296.100,00	-62.971,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.185,14	-239.400,00	33.214,86	-185.129,59	-197.700,00	12.570,41
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.251,51	8.100,00	3.151,51			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.251,51	8.100,00	3.151,51			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.251,51	8.100,00	3.151,51			
212000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,01	15.000,00	-14.999,99			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,01	15.000,00	-14.999,99			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,01	15.000,00	-14.999,99			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.251,50	-6.900,00	18.151,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.933,64	-246.300,00	51.366,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.280,32	2.300,00	-19,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.280,32	2.300,00	-19,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.280,32	2.300,00	-19,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.280,32	2.300,00	-19,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.280,32	-2.300,00	19,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.409,91	-200.000,00	12.590,09
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)				-187.409,91	-200.000,00	12.590,09
Fonds 212100 Neue Mittelschule								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	2.263,00	1.500,00	763,00	2.263,00	1.500,00	763,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.263,00	1.500,00	763,00	2.263,00	1.500,00	763,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.263,00	1.500,00	763,00	2.263,00	1.500,00	763,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.263,00	1.500,00	763,00	2.263,00	1.500,00	763,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.263,00	-1.500,00	-763,00	-2.263,00	-1.500,00	-763,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.263,00	-1.500,00	-763,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.263,00	-1.500,00	-763,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.263,00	-1.500,00	-763,00
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.448,14	-240.900,00	32.451,86	-187.392,59	-199.200,00	11.807,41
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.196,64	-247.800,00	50.603,36			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.280,32	-2.300,00	19,68
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.672,91	-201.500,00	11.827,09
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)				-189.672,91	-201.500,00	11.827,09

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	28.983,72	30.100,00	-1.116,28	28.983,72	30.100,00	-1.116,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.983,72	30.100,00	-1.116,28	28.983,72	30.100,00	-1.116,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.983,72	30.100,00	-1.116,28	28.983,72	30.100,00	-1.116,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.983,72	30.100,00	-1.116,28	28.983,72	30.100,00	-1.116,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.983,72	-30.100,00	1.116,28	-28.983,72	-30.100,00	1.116,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.983,72	-30.100,00	1.116,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.983,72	-30.100,00	1.116,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.983,72	-30.100,00	1.116,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.983,72	-30.100,00	1.116,28	-28.983,72	-30.100,00	1.116,28
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.983,72	-30.100,00	1.116,28			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.983,72	-30.100,00	1.116,28
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.983,72	-30.100,00	1.116,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
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	13.478,74	15.800,00	-2.321,26	13.478,74	15.800,00	-2.321,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.478,74	15.800,00	-2.321,26	13.478,74	15.800,00	-2.321,26
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.478,74	15.800,00	-2.321,26	13.478,74	15.800,00	-2.321,26
214000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.478,74	16.800,00	-3.321,26	13.478,74	15.800,00	-2.321,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.478,74	-16.800,00	3.321,26	-13.478,74	-15.800,00	2.321,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.478,74	-16.800,00	3.321,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.478,74	-16.800,00	3.321,26
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.478,74	-16.800,00	3.321,26
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.478,74	-16.800,00	3.321,26	-13.478,74	-15.800,00	2.321,26
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.478,74	-16.800,00	3.321,26			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.478,74	-16.800,00	3.321,26
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)				-13.478,74	-16.800,00	3.321,26
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-438.001,97	-494.700,00	56.698,03	-401.717,23	-423.400,00	21.682,77
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.758,52	-503.600,00	91.841,48			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.800,52	-4.800,00	999,48
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.517,75	-428.200,00	22.682,25
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.372,29	-12.500,00	127,71
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-417.890,04	-440.700,00	22.809,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.274,38	3.500,00	-225,62	3.274,38	3.500,00	-225,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.274,38	3.500,00	-225,62	3.274,38	3.500,00	-225,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.274,38	3.500,00	-225,62	3.274,38	3.500,00	-225,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.274,38	3.500,00	-225,62	3.274,38	3.500,00	-225,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.274,38	-3.500,00	225,62	-3.274,38	-3.500,00	225,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.274,38	-3.500,00	225,62			
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)				-3.274,38	-3.500,00	225,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.274,38	-3.500,00	225,62

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.274,38	-3.500,00	225,62	-3.274,38	-3.500,00	225,62
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.274,38	-3.500,00	225,62			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.274,38	-3.500,00	225,62
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.274,38	-3.500,00	225,62
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.274,38	-3.500,00	225,62	-3.274,38	-3.500,00	225,62
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.274,38	-3.500,00	225,62			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.274,38	-3.500,00	225,62
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.274,38	-3.500,00	225,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	915,66	2.200,00	-1.284,34	915,66	2.200,00	-1.284,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	915,66	2.200,00	-1.284,34	915,66	2.200,00	-1.284,34
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	915,66	2.200,00	-1.284,34	915,66	2.200,00	-1.284,34
232000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.150,00	6.000,00	-850,00	4.900,00	6.000,00	-1.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.150,00	6.000,00	-850,00	4.900,00	6.000,00	-1.100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.150,00	6.000,00	-850,00	4.900,00	6.000,00	-1.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.065,66	8.200,00	-2.134,34	5.815,66	8.200,00	-2.384,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.065,66	-8.200,00	2.134,34	-5.815,66	-8.200,00	2.384,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.065,66	-8.200,00	2.134,34			
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)				-5.815,66	-8.200,00	2.384,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.815,66	-8.200,00	2.384,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.065,66	-8.200,00	2.134,34	-5.815,66	-8.200,00	2.384,34
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.065,66	-8.200,00	2.134,34			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.815,66	-8.200,00	2.384,34
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.815,66	-8.200,00	2.384,34
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.065,66	-8.200,00	2.134,34	-5.815,66	-8.200,00	2.384,34
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.065,66	-8.200,00	2.134,34			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.815,66	-8.200,00	2.384,34
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.815,66	-8.200,00	2.384,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	8.069,17	6.800,00	1.269,17	2.959,17	6.800,00	-3.840,83
240000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.005,98	15.000,00	-11.994,02	3.005,98	15.000,00	-11.994,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.075,15	21.800,00	-10.724,85	5.965,15	21.800,00	-15.834,85
240000	811000	Miet- und Pachterträge	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.575,15	29.300,00	-10.724,85	13.465,15	29.300,00	-15.834,85
240000	860170	Transfers von Bund, Zukunftsfonds Elementarpäd.	79.728,00	79.700,00	28,00	79.728,00	79.700,00	28,00
240000	861100	* Transfers von Ländern (Pauschalverg.)	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
240000	861150	Kap.Transf. von Ländern- Zukunftsf. Elementarp.	79.728,00	79.700,00	28,00	79.728,00	79.700,00	28,00
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	459.456,00	510.400,00	-50.944,00	459.456,00	510.400,00	-50.944,00
240000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	17.408,72	5.800,00	11.608,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.408,72	5.800,00	11.608,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	476.864,72	516.200,00	-39.335,28	459.456,00	510.400,00	-50.944,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	495.439,87	545.500,00	-50.060,13	472.921,15	539.700,00	-66.778,85
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	1.378,35	1.400,00	-21,65	1.378,35	1.400,00	-21,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.378,35	1.400,00	-21,65	1.378,35	1.400,00	-21,65
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.378,35	1.400,00	-21,65	1.378,35	1.400,00	-21,65
240000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	600000	* Energiebezüge	2.999,05	100,00	2.899,05	0,00	100,00	-100,00
240000	621000	Sonstige Transporte	34.650,12	38.000,00	-3.349,88	30.251,87	38.000,00	-7.748,13
240000	670000	Versicherungen	3.630,86	3.800,00	-169,14	3.630,86	3.800,00	-169,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.280,03	41.900,00	-619,97	33.882,73	41.900,00	-8.017,27

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	192,73	8.000,00	-7.807,27	192,73	8.000,00	-7.807,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	192,73	8.000,00	-7.807,27	192,73	8.000,00	-7.807,27
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	65.173,19	46.000,00	19.173,19	65.696,10	46.000,00	19.696,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.173,19	46.000,00	19.173,19	65.696,10	46.000,00	19.696,10
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.623,50	7.700,00	-76,50	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	145.082,36	145.100,00	-17,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	152.705,86	152.800,00	-94,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	259.351,81	248.800,00	10.551,81	99.771,56	96.000,00	3.771,56
240000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	390.487,46	296.300,00	94.187,46	383.944,00	296.300,00	87.644,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	390.487,46	296.300,00	94.187,46	383.944,00	296.300,00	87.644,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	390.487,46	296.300,00	94.187,46	383.944,00	296.300,00	87.644,00
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	237.921,34	238.000,00	-78,66	237.921,34	238.000,00	-78,66
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	237.921,34	238.000,00	-78,66	237.921,34	238.000,00	-78,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	237.921,34	238.000,00	-78,66	237.921,34	238.000,00	-78,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	889.138,96	784.500,00	104.638,96	723.015,25	631.700,00	91.315,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.699,09	-239.000,00	-154.699,09	-250.094,10	-92.000,00	-158.094,10
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.246,17	15.100,00	3.146,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.246,17	15.100,00	3.146,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.246,17	15.100,00	3.146,17			
240000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	300.000,00	300.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-281.753,83	-284.900,00	3.146,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-675.452,92	-523.900,00	-151.552,92			
Investive Gebarung								
240000	300300	Kapitaltransf. von Bund, nachtr. Gew.				0,00	108.700,00	-108.700,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	108.700,00	-108.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	108.700,00	-108.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	108.700,00	-108.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	108.700,00	-108.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.094,10	16.700,00	-266.794,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	* Investitionsdarlehen Innland				393.689,86	495.700,00	-102.010,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				393.689,86	495.700,00	-102.010,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				393.689,86	495.700,00	-102.010,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				393.689,86	495.700,00	-102.010,14
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-393.689,86	-495.700,00	102.010,14
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-643.783,96	-479.000,00	-164.783,96
Fonds 240100 Kinderkrippe								
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pachterträge	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	600000	* Energiebezüge	1.799,42	100,00	1.699,42	0,00	100,00	-100,00
240100	670000	Versicherungen	2.178,51	2.300,00	-121,49	2.178,51	2.300,00	-121,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.977,93	2.400,00	1.577,93	2.178,51	2.400,00	-221,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.859,43	28.000,00	5.859,43	34.103,18	28.000,00	6.103,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.859,43	28.000,00	5.859,43	34.103,18	28.000,00	6.103,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.837,36	30.500,00	7.337,36	36.281,69	30.500,00	5.781,69
240100	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100.215,00	99.000,00	1.215,00	100.215,00	99.000,00	1.215,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.215,00	99.000,00	1.215,00	100.215,00	99.000,00	1.215,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.215,00	99.000,00	1.215,00	100.215,00	99.000,00	1.215,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.052,36	129.500,00	8.552,36	136.496,69	129.500,00	6.996,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.552,36	-125.000,00	-8.552,36	-131.996,69	-125.000,00	-6.996,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.552,36	-125.000,00	-8.552,36			
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)				-131.996,69	-125.000,00	-6.996,69
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)				-131.996,69	-125.000,00	-6.996,69

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.251,45	-364.000,00	-163.251,45	-382.090,79	-217.000,00	-165.090,79
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-809.005,28	-648.900,00	-160.105,28			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	108.700,00	-108.700,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-382.090,79	-108.300,00	-273.790,79
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-393.689,86	-495.700,00	102.010,14
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-775.780,65	-604.000,00	-171.780,65
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.251,45	-364.000,00	-163.251,45	-382.090,79	-217.000,00	-165.090,79
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-809.005,28	-648.900,00	-160.105,28			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	108.700,00	-108.700,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-382.090,79	-108.300,00	-273.790,79
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-393.689,86	-495.700,00	102.010,14
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-775.780,65	-604.000,00	-171.780,65

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
262000	811000	Miet- und Pachterträge	11.500,00	6.800,00	4.700,00	11.500,00	6.800,00	4.700,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.500,00	6.800,00	4.700,00	11.500,00	6.800,00	4.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.500,00	10.800,00	4.700,00	15.500,00	10.800,00	4.700,00
262000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	5.722,05	5.800,00	-77,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.722,05	5.800,00	-77,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.722,05	5.800,00	-77,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.222,05	16.600,00	4.622,05	15.500,00	10.800,00	4.700,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262000	670000	Versicherungen	1.319,34	1.400,00	-80,66	1.319,34	1.400,00	-80,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.319,34	1.400,00	-80,66	1.319,34	1.400,00	-80,66
262000	610000	* Instandhaltung von Grund und Boden	6.322,50	6.300,00	22,50	6.322,50	6.300,00	22,50
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.031,26	200,00	831,26	1.031,26	200,00	831,26
262000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.221,62	4.200,00	21,62	4.221,62	4.200,00	21,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.575,38	10.700,00	875,38	11.575,38	10.700,00	875,38
262000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	15.082,80	12.500,00	2.582,80	15.082,80	12.500,00	2.582,80
262000	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	15.082,80	12.700,00	2.382,80	15.082,80	12.700,00	2.382,80
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.179,53	20.400,00	-220,47	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.200,84	6.300,00	-99,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.380,37	26.700,00	-319,63	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.357,89	51.700,00	2.657,89	27.977,52	25.000,00	2.977,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.357,89	51.700,00	2.657,89	27.977,52	25.000,00	2.977,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.135,84	-35.100,00	1.964,16	-12.477,52	-14.200,00	1.722,48
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.741,11	6.800,00	-58,89			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.741,11	6.800,00	-58,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.741,11	6.800,00	-58,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.741,11	6.800,00	-58,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.394,73	-28.300,00	1.905,27			
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)				-12.477,52	-14.200,00	1.722,48
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)				-12.477,52	-14.200,00	1.722,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.135,84	-35.100,00	1.964,16	-12.477,52	-14.200,00	1.722,48
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.394,73	-28.300,00	1.905,27			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.477,52	-14.200,00	1.722,48
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.477,52	-14.200,00	1.722,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.620,00	100,00	1.520,00	1.620,00	100,00	1.520,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.620,00	100,00	1.520,00	1.620,00	100,00	1.520,00
263000	811000	Miet- und Pachterträge	72.265,39	61.000,00	11.265,39	72.418,99	61.000,00	11.418,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	72.265,39	61.000,00	11.265,39	72.418,99	61.000,00	11.418,99
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.403,60	0,00	2.403,60	2.403,60	0,00	2.403,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.403,60	0,00	2.403,60	2.403,60	0,00	2.403,60
263000	817200	Erträge a.d. Auflösung v.sonst. Rückstellungen	1.025,80	0,00	1.025,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.025,80	0,00	1.025,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.314,79	61.100,00	16.214,79	76.442,59	61.100,00	15.342,59
263000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	148,84	200,00	-51,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	148,84	200,00	-51,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	148,84	200,00	-51,16	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.463,63	61.300,00	16.163,63	76.442,59	61.100,00	15.342,59
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	36.780,96	36.800,00	-19,04	36.780,96	36.800,00	-19,04
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	779,11	800,00	-20,89	779,11	800,00	-20,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.560,07	37.600,00	-39,93	37.560,07	37.600,00	-39,93
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.005,64	1.100,00	-94,36	1.005,64	1.100,00	-94,36
263000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.442,04	7.500,00	-57,96	7.442,04	7.500,00	-57,96
263000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	3.847,86	4.200,00	-352,14	3.847,86	4.200,00	-352,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.295,54	12.800,00	-504,46	12.295,54	12.800,00	-504,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.855,61	50.400,00	-544,39	49.855,61	50.400,00	-544,39
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	236,04	500,00	-263,96	236,04	500,00	-263,96
263000	413000	Handelswaren	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
263000	454000	Reinigungsmittel	2.660,48	2.700,00	-39,52	2.660,48	2.700,00	-39,52

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.946,52	3.400,00	-453,48	2.946,52	3.400,00	-453,48
263000	600000	* Energiebezüge	1.991,00	100,00	1.891,00	1.991,00	100,00	1.891,00
263000	600100	Energiebezüge	4.381,71	4.400,00	-18,29	4.381,71	4.400,00	-18,29
263000	631000	Telekommunikationsdienste	388,08	400,00	-11,92	388,08	400,00	-11,92
263000	670000	Versicherungen	4.395,90	4.600,00	-204,10	4.395,90	4.600,00	-204,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.156,69	9.500,00	1.656,69	11.156,69	9.500,00	1.656,69
263000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	6.508,76	14.000,00	-7.491,24	6.508,76	14.000,00	-7.491,24
263000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.508,76	14.100,00	-7.591,24	6.508,76	14.100,00	-7.591,24
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.241,91	4.400,00	841,91	5.241,91	4.400,00	841,91
263000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
263000	724000	Reisegebühren	58,45	100,00	-41,55	58,45	100,00	-41,55
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.268,45	400,00	868,45	1.032,00	400,00	632,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.068,81	7.500,00	1.568,81	8.832,36	7.500,00	1.332,36
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.364,11	36.400,00	-35,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.364,11	36.400,00	-35,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.044,89	70.900,00	-4.855,11	29.444,33	34.500,00	-5.055,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.900,50	121.300,00	-5.399,50	79.299,94	84.900,00	-5.600,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.436,87	-60.000,00	21.563,13	-2.857,35	-23.800,00	20.942,65
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.084,64	13.100,00	-15,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.084,64	13.100,00	-15,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.084,64	13.100,00	-15,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.084,64	13.100,00	-15,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.352,23	-46.900,00	21.547,77			

Investive Gebarung

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.857,35	-23.800,00	20.942,65
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)				-2.857,35	-23.800,00	20.942,65
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.436,87	-60.000,00	21.563,13	-2.857,35	-23.800,00	20.942,65
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.352,23	-46.900,00	21.547,77			
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)				-2.857,35	-23.800,00	20.942,65
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)				-2.857,35	-23.800,00	20.942,65

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	415,80	500,00	-84,20	415,80	500,00	-84,20
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.415,80	1.500,00	-84,20	1.415,80	1.500,00	-84,20
264000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	959,14	1.100,00	-140,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	959,14	1.100,00	-140,86	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.374,94	2.600,00	-225,06	1.415,80	1.500,00	-84,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.374,94	2.600,00	-225,06	1.415,80	1.500,00	-84,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.374,94	-2.600,00	225,06	-1.415,80	-1.500,00	84,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.374,94	-2.600,00	225,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.415,80	-1.500,00	84,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.415,80	-1.500,00	84,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.374,94	-2.600,00	225,06	-1.415,80	-1.500,00	84,20
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.374,94	-2.600,00	225,06			
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)				-1.415,80	-1.500,00	84,20
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)				-1.415,80	-1.500,00	84,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
265000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	3.400,00	-100,00	3.300,00	3.400,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.400,00	100,00	-3.300,00	-3.400,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-3.400,00	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)				-3.300,00	-3.400,00	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)				-3.300,00	-3.400,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.400,00	100,00	-3.300,00	-3.400,00	100,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-3.400,00	100,00			
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)				-3.300,00	-3.400,00	100,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-3.400,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	686,20	500,00	186,20	686,20	500,00	186,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	686,20	500,00	186,20	686,20	500,00	186,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	686,20	600,00	86,20	686,20	600,00	86,20
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
269000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
269000	777100	Kapitaltransferzahlung für Jugendsportaktivitäten	5.350,50	3.000,00	2.350,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.350,50	25.000,00	2.350,50	19.000,00	22.000,00	-3.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.350,50	25.000,00	2.350,50	19.000,00	22.000,00	-3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.036,70	25.600,00	2.436,70	19.686,20	22.600,00	-2.913,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.036,70	-25.600,00	-2.436,70	-19.686,20	-22.600,00	2.913,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.036,70	-25.600,00	-2.436,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777100	Kapitaltransferzahlung für Jugendsportaktivitäten				5.350,50	3.000,00	2.350,50
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.350,50	3.000,00	2.350,50
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.350,50	3.000,00	2.350,50
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.350,50	3.000,00	2.350,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.350,50	-3.000,00	-2.350,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.036,70	-25.600,00	563,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.036,70	-25.600,00	563,30
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.036,70	-25.600,00	-2.436,70	-19.686,20	-22.600,00	2.913,80
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.036,70	-25.600,00	-2.436,70			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.350,50	-3.000,00	-2.350,50
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.036,70	-25.600,00	563,30
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.036,70	-25.600,00	563,30
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.284,35	-126.700,00	21.415,65	-39.736,87	-65.500,00	25.763,13
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.458,60	-106.800,00	21.341,40			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.350,50	-3.000,00	-2.350,50
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.087,37	-68.500,00	23.412,63
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.087,37	-68.500,00	23.412,63

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.211,60	3.800,00	411,60	4.211,60	3.800,00	411,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.211,60	3.800,00	411,60	4.211,60	3.800,00	411,60
273000	817200	Erträge a.d. Auflösung v.sonst. Rückstellungen	360,64	0,00	360,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	360,64	0,00	360,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.572,24	3.800,00	772,24	4.211,60	3.800,00	411,60
273000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.531,00	2.500,00	31,00	2.531,00	2.500,00	31,00
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.100,00	1.200,00	-100,00	1.100,00	1.200,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.631,00	3.700,00	-69,00	3.631,00	3.700,00	-69,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.631,00	3.700,00	-69,00	3.631,00	3.700,00	-69,00
273000	823000	Sonstige Zinserträge	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.204,79	7.500,00	704,79	7.844,15	7.500,00	344,15
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.425,92	9.500,00	-74,08	9.425,92	9.500,00	-74,08
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.425,92	9.600,00	-174,08	9.425,92	9.600,00	-174,08
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.873,90	1.900,00	-26,10	1.873,90	1.900,00	-26,10
273000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	997,77	1.000,00	-2,23	997,77	1.000,00	-2,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.871,67	2.900,00	-28,33	2.871,67	2.900,00	-28,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.297,59	12.500,00	-202,41	12.297,59	12.500,00	-202,41
273000	457000	Druckwerke	3.753,77	3.700,00	53,77	3.753,77	3.700,00	53,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.753,77	3.700,00	53,77	3.753,77	3.700,00	53,77
273000	700000	Mietzinse	614,92	600,00	14,92	614,92	600,00	14,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	614,92	600,00	14,92	614,92	600,00	14,92

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	724000	Reisegebühren	53,30	200,00	-146,70	53,30	200,00	-146,70
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.185,24	500,00	685,24	1.185,24	500,00	685,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.238,54	700,00	538,54	1.238,54	700,00	538,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.607,23	5.000,00	607,23	5.607,23	5.000,00	607,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.904,82	17.500,00	404,82	17.904,82	17.500,00	404,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.700,03	-10.000,00	299,97	-10.060,67	-10.000,00	-60,67
273000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	60,67	0,00	60,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60,67	0,00	60,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60,67	0,00	60,67			
273000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,16	0,00	1,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,16	0,00	1,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,16	0,00	1,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	59,51	0,00	59,51			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.640,52	-10.000,00	359,48			
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)				-10.060,67	-10.000,00	-60,67
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)				-10.060,67	-10.000,00	-60,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.700,03	-10.000,00	299,97	-10.060,67	-10.000,00	-60,67
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.640,52	-10.000,00	359,48			
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)				-10.060,67	-10.000,00	-60,67
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)				-10.060,67	-10.000,00	-60,67
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.700,03	-10.000,00	299,97	-10.060,67	-10.000,00	-60,67
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.640,52	-10.000,00	359,48			
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)				-10.060,67	-10.000,00	-60,67
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)				-10.060,67	-10.000,00	-60,67
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.089.577,84	-1.007.100,00	-82.477,84	-842.695,60	-727.600,00	-115.095,60
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.325.202,96	-1.281.000,00	-44.202,96			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.151,02	100.900,00	-110.051,02
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-851.846,62	-626.700,00	-225.146,62
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-406.062,15	-508.200,00	102.137,85
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.257.908,77	-1.134.900,00	-123.008,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	650,00	800,00	-150,00	650,00	800,00	-150,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	650,00	800,00	-150,00	650,00	800,00	-150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	650,00	800,00	-150,00	650,00	800,00	-150,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	650,00	800,00	-150,00	650,00	800,00	-150,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	113,76	200,00	-86,24	112,18	200,00	-87,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	113,76	200,00	-86,24	112,18	200,00	-87,82
320000	700000	Mietzinse	4.649,25	4.700,00	-50,75	4.649,25	4.700,00	-50,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.649,25	4.700,00	-50,75	4.649,25	4.700,00	-50,75
320000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	77.984,00	76.500,00	1.484,00	77.984,00	76.500,00	1.484,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.984,00	76.500,00	1.484,00	77.984,00	76.500,00	1.484,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	340,00	400,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	340,00	400,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.087,01	81.800,00	1.287,01	82.745,43	81.400,00	1.345,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.087,01	81.800,00	1.287,01	82.745,43	81.400,00	1.345,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.437,01	-81.000,00	-1.437,01	-82.095,43	-80.600,00	-1.495,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.437,01	-81.000,00	-1.437,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.095,43	-80.600,00	-1.495,43
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.095,43	-80.600,00	-1.495,43
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.437,01	-81.000,00	-1.437,01	-82.095,43	-80.600,00	-1.495,43
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.437,01	-81.000,00	-1.437,01			
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)				-82.095,43	-80.600,00	-1.495,43
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)				-82.095,43	-80.600,00	-1.495,43

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	704,40	1.000,00	-295,60	704,40	1.000,00	-295,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	704,40	1.000,00	-295,60	704,40	1.000,00	-295,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	704,40	1.000,00	-295,60	704,40	1.000,00	-295,60
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.800,00	14.200,00	-400,00	13.100,00	14.200,00	-1.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.800,00	14.200,00	-400,00	13.100,00	14.200,00	-1.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.800,00	14.200,00	-400,00	13.100,00	14.200,00	-1.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.504,40	15.200,00	-695,60	13.804,40	15.200,00	-1.395,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.504,40	-15.200,00	695,60	-13.804,40	-15.200,00	1.395,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.504,40	-15.200,00	695,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.804,40	-15.200,00	1.395,60
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)				-13.804,40	-15.200,00	1.395,60

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.504,40	-15.200,00	695,60	-13.804,40	-15.200,00	1.395,60
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.504,40	-15.200,00	695,60			
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)				-13.804,40	-15.200,00	1.395,60
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)				-13.804,40	-15.200,00	1.395,60

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	17,14	100,00	-82,86	17,14	100,00	-82,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17,14	100,00	-82,86	17,14	100,00	-82,86
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17,14	100,00	-82,86	17,14	100,00	-82,86
324000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
324000	757010	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.017,14	9.100,00	-82,86	9.017,14	9.100,00	-82,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.017,14	-9.100,00	82,86	-9.017,14	-9.100,00	82,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.017,14	-9.100,00	82,86			
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)				-9.017,14	-9.100,00	82,86
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)				-9.017,14	-9.100,00	82,86

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.017,14	-9.100,00	82,86	-9.017,14	-9.100,00	82,86
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.017,14	-9.100,00	82,86			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.017,14	-9.100,00	82,86
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.017,14	-9.100,00	82,86
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.958,55	-105.300,00	-658,55	-104.916,97	-104.900,00	-16,97
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.958,55	-105.300,00	-658,55			
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)				-104.916,97	-104.900,00	-16,97
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)				-104.916,97	-104.900,00	-16,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	810000	Leistungserlöse	39,80	100,00	-60,20	39,80	100,00	-60,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39,80	100,00	-60,20	39,80	100,00	-60,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39,80	100,00	-60,20	39,80	100,00	-60,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39,80	100,00	-60,20	39,80	100,00	-60,20
361000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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)	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39,80	0,00	39,80			
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)				39,80	0,00	39,80
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)				39,80	0,00	39,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39,80	0,00	39,80			
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)				39,80	0,00	39,80
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)				39,80	0,00	39,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	253,78	300,00	-46,22	253,78	300,00	-46,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	253,78	300,00	-46,22	253,78	300,00	-46,22
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	253,78	500,00	-246,22	253,78	500,00	-246,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253,78	500,00	-246,22	253,78	500,00	-246,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253,78	-500,00	246,22	-253,78	-500,00	246,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253,78	-500,00	246,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253,78	-500,00	246,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-253,78	-500,00	246,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253,78	-500,00	246,22	-253,78	-500,00	246,22
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253,78	-500,00	246,22			
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)				-253,78	-500,00	246,22
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)				-253,78	-500,00	246,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	262,50	300,00	-37,50	262,50	300,00	-37,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	262,50	300,00	-37,50	262,50	300,00	-37,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	262,50	300,00	-37,50	262,50	300,00	-37,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	262,50	300,00	-37,50	262,50	300,00	-37,50
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.337,00	37.400,00	-63,00	37.337,00	37.400,00	-63,00
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	11.594,75	18.900,00	-7.305,25	11.594,75	18.900,00	-7.305,25
363000	565000	Mehrleistungsvergütungen	249,66	300,00	-50,34	249,66	300,00	-50,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.181,41	56.600,00	-7.418,59	49.181,41	56.600,00	-7.418,59
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.381,50	1.400,00	-18,50	1.381,50	1.400,00	-18,50
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.835,84	10.700,00	-864,16	9.835,84	10.700,00	-864,16
363000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	5.214,75	5.200,00	14,75	5.214,75	5.200,00	14,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.432,09	17.300,00	-867,91	16.432,09	17.300,00	-867,91
363000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.332,75	0,00	1.332,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.332,75	0,00	1.332,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.946,25	73.900,00	-6.953,75	65.613,50	73.900,00	-8.286,50
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.991,92	2.700,00	-708,08	1.991,92	2.700,00	-708,08
363000	413000	Handelswaren	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
363000	452000	Treibstoffe	2.614,56	3.300,00	-685,44	2.607,86	3.300,00	-692,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.706,48	6.300,00	-1.593,52	4.699,78	6.300,00	-1.600,22
363000	600000	Energiebezüge	1.175,32	400,00	775,32	1.175,32	400,00	775,32
363000	670000	Versicherungen	1.130,59	1.000,00	130,59	1.130,59	1.000,00	130,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.305,91	1.400,00	905,91	2.305,91	1.400,00	905,91
363000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	533,14	500,00	33,14	533,14	500,00	33,14
363000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.559,16	1.000,00	2.559,16	1.067,49	1.000,00	67,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.723,78	1.600,00	123,78	1.528,08	1.600,00	-71,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.816,08	3.100,00	2.716,08	3.128,71	3.100,00	28,71
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	193,09	200,00	-6,91	193,09	200,00	-6,91
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.210,90	13.000,00	210,90	11.161,29	13.000,00	-1.838,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.403,99	13.200,00	203,99	11.354,38	13.200,00	-1.845,62
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.737,91	4.800,00	-62,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.737,91	4.800,00	-62,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.970,37	28.800,00	2.170,37	21.488,78	24.000,00	-2.511,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.916,62	102.700,00	-4.783,38	87.102,28	97.900,00	-10.797,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.654,12	-102.400,00	4.745,88	-86.839,78	-97.600,00	10.760,22
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.151,52	1.200,00	-48,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.151,52	1.200,00	-48,48			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.151,52	1.200,00	-48,48			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.151,52	1.200,00	-48,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.502,60	-101.200,00	4.697,40			
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)				-86.839,78	-97.600,00	10.760,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.839,78	-97.600,00	10.760,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.654,12	-102.400,00	4.745,88	-86.839,78	-97.600,00	10.760,22
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.502,60	-101.200,00	4.697,40			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.839,78	-97.600,00	10.760,22
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)				-86.839,78	-97.600,00	10.760,22
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.868,10	-102.900,00	5.031,90	-87.053,76	-98.100,00	11.046,24
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.716,58	-101.700,00	4.983,42			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.053,76	-98.100,00	11.046,24
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)				-87.053,76	-98.100,00	11.046,24

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege Dorfhof						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	30.552,80	23.000,00	7.552,80	32.137,68	23.000,00	9.137,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.552,80	23.000,00	7.552,80	32.137,68	23.000,00	9.137,68
380000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	4.558,14	4.600,00	-41,86	4.558,14	4.600,00	-41,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.558,14	4.600,00	-41,86	4.558,14	4.600,00	-41,86
380000	817200	Erträge a.d. Auflösung v.sonst. Rückstellungen	256,90	0,00	256,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	256,90	0,00	256,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.367,84	27.600,00	7.767,84	36.695,82	27.600,00	9.095,82
380000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
380000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.367,84	31.600,00	7.767,84	36.695,82	92.600,00	-55.904,18
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.946,84	21.900,00	46,84	21.946,84	21.900,00	46,84
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	934,38	1.000,00	-65,62	934,38	1.000,00	-65,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.881,22	22.900,00	-18,78	22.881,22	22.900,00	-18,78
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	848,59	900,00	-51,41	848,59	900,00	-51,41
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.557,35	4.600,00	-42,65	4.557,35	4.600,00	-42,65
380000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	2.005,86	1.900,00	105,86	2.005,86	1.900,00	105,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.411,80	7.400,00	11,80	7.411,80	7.400,00	11,80
380000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	174,65	0,00	174,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	174,65	0,00	174,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.467,67	30.300,00	167,67	30.293,02	30.300,00	-6,98
380000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.975,09	1.500,00	475,09	1.475,09	1.500,00	-24,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	413000	Handelswaren	2.844,60	1.900,00	944,60	2.844,60	1.900,00	944,60
380000	454000	Reinigungsmittel	865,06	900,00	-34,94	865,06	900,00	-34,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.684,75	4.300,00	1.384,75	5.184,75	4.300,00	884,75
380000	600000	Energiebezüge	7.052,00	4.300,00	2.752,00	7.052,00	4.300,00	2.752,00
380000	600100	Energiebezüge	8.696,56	8.700,00	-3,44	8.696,56	8.700,00	-3,44
380000	631000	Telekommunikationsdienste	1.051,82	1.000,00	51,82	960,99	1.000,00	-39,01
380000	670000	Versicherungen	2.686,50	2.800,00	-113,50	2.686,50	2.800,00	-113,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.486,88	16.800,00	2.686,88	19.396,05	16.800,00	2.596,05
380000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	10.879,30	10.500,00	379,30	10.879,30	10.500,00	379,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.879,30	10.500,00	379,30	10.879,30	10.500,00	379,30
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	97,40	100,00	-2,60	97,40	100,00	-2,60
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.627,52	2.000,00	-372,48	1.627,52	2.000,00	-372,48
380000	724000	Reisegebühren	194,00	200,00	-6,00	194,00	200,00	-6,00
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	1.918,92	2.500,00	-581,08	1.918,92	2.500,00	-581,08
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.873,77	28.100,00	4.773,77	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.065,39	3.300,00	-234,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.939,16	31.400,00	4.539,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.909,01	65.500,00	8.409,01	37.379,02	34.100,00	3.279,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.376,68	95.800,00	8.576,68	67.672,04	64.400,00	3.272,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.008,84	-64.200,00	-808,84	-30.976,22	28.200,00	-59.176,22
380000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.660,00	12.700,00	-40,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.660,00	12.700,00	-40,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.660,00	12.700,00	-40,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.660,00	12.700,00	-40,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.348,84	-51.500,00	-848,84			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	010000	Gebäude				60.692,90	130.000,00	-69.307,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				60.692,90	130.000,00	-69.307,10
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.692,90	130.000,00	-69.307,10
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.692,90	130.000,00	-69.307,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.692,90	-130.000,00	69.307,10
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.669,12	-101.800,00	10.130,88
Finanzierungstätigkeit								
380000	346100	Investitionsdarlehen Innland				65.000,00	65.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				65.000,00	65.000,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				65.000,00	65.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				65.000,00	65.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.000,00	65.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.669,12	-36.800,00	10.130,88
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.008,84	-64.200,00	-808,84	-30.976,22	28.200,00	-59.176,22
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.348,84	-51.500,00	-848,84			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.692,90	-130.000,00	69.307,10
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.669,12	-101.800,00	10.130,88
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.000,00	65.000,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.669,12	-36.800,00	10.130,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.008,84	-64.200,00	-808,84	-30.976,22	28.200,00	-59.176,22
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.348,84	-51.500,00	-848,84			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.692,90	-130.000,00	69.307,10
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.669,12	-101.800,00	10.130,88
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.000,00	65.000,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.669,12	-36.800,00	10.130,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
390000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	96,70	10.000,00	-9.903,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96,70	10.000,00	-9.903,30			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96,70	10.000,00	-9.903,30			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-96,70	-10.000,00	9.903,30			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96,70	-10.100,00	10.003,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96,70	-10.100,00	10.003,30			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96,70	-10.100,00	10.003,30			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268.835,49	-272.500,00	3.664,51	-222.946,95	-174.800,00	-48.146,95
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.120,67	-268.600,00	13.479,33			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.692,90	-130.100,00	69.407,10
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.639,85	-304.900,00	21.260,15
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.000,00	65.000,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.639,85	-239.900,00	21.260,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.088,45	1.100,00	-11,55	1.088,45	1.100,00	-11,55
413000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.588,45	3.600,00	-11,55	3.588,45	3.600,00	-11,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.588,45	3.600,00	-11,55	3.588,45	3.600,00	-11,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.588,45	3.600,00	-11,55	3.588,45	3.600,00	-11,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.588,45	-3.600,00	11,55	-3.588,45	-3.600,00	11,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.588,45	-3.600,00	11,55			
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)				-3.588,45	-3.600,00	11,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.588,45	-3.600,00	11,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.588,45	-3.600,00	11,55	-3.588,45	-3.600,00	11,55
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.588,45	-3.600,00	11,55			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.588,45	-3.600,00	11,55
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.588,45	-3.600,00	11,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	861100	* Transfers von Ländern (Pauschalverg.)	149.699,32	150.000,00	-300,68	149.699,32	150.000,00	-300,68
419000	861170	Sozial und Pflegeleistungen	0,00	124.000,00	-124.000,00	0,00	124.000,00	-124.000,00
419000	861190	* Schulassistent §4 StSPLFG	135.662,96	135.700,00	-37,04	135.662,96	135.700,00	-37,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	285.362,28	409.700,00	-124.337,72	285.362,28	409.700,00	-124.337,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	285.362,28	409.700,00	-124.337,72	285.362,28	409.700,00	-124.337,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	285.362,28	409.700,00	-124.337,72	285.362,28	409.700,00	-124.337,72
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	136.859,50	74.200,00	62.659,50	131.068,24	74.200,00	56.868,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.859,50	74.200,00	62.659,50	131.068,24	74.200,00	56.868,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.859,50	74.200,00	62.659,50	131.068,24	74.200,00	56.868,24
419000	751130	Sozial und Pflegeleistungsumlage	920.158,00	894.000,00	26.158,00	920.158,00	894.000,00	26.158,00
419000	751140	Tagesbetreuungsumlage	2.231,04	2.900,00	-668,96	2.231,04	2.900,00	-668,96
419000	751150	Schulassistentenzumlage	0,00	36.200,00	-36.200,00	0,00	36.200,00	-36.200,00
419000	751159	Lfd. Transferz. an Länder (Schulassistentenzverg.)	35.640,89	0,00	35.640,89	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Kostenbeitrag §8 StSPLFG	-220,34	11.000,00	-11.220,34	-220,34	11.000,00	-11.220,34
419000	752250	Transfers an Gemeindenverbände Pflegeverbände	75.700,17	83.400,00	-7.699,83	75.700,17	83.400,00	-7.699,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.033.509,76	1.027.500,00	6.009,76	997.868,87	1.027.500,00	-29.631,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.033.509,76	1.027.500,00	6.009,76	997.868,87	1.027.500,00	-29.631,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.170.369,26	1.101.700,00	68.669,26	1.128.937,11	1.101.700,00	27.237,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-885.006,98	-692.000,00	-193.006,98	-843.574,83	-692.000,00	-151.574,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.006,98	-692.000,00	-193.006,98			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-843.574,83	-692.000,00	-151.574,83
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)				-843.574,83	-692.000,00	-151.574,83
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-885.006,98	-692.000,00	-193.006,98	-843.574,83	-692.000,00	-151.574,83
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.006,98	-692.000,00	-193.006,98			
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)				-843.574,83	-692.000,00	-151.574,83
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)				-843.574,83	-692.000,00	-151.574,83
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-888.595,43	-695.600,00	-192.995,43	-847.163,28	-695.600,00	-151.563,28
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-888.595,43	-695.600,00	-192.995,43			
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)				-847.163,28	-695.600,00	-151.563,28
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)				-847.163,28	-695.600,00	-151.563,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
420000	811000	Miet- und Pächterträge	82.787,51	102.000,00	-19.212,49	82.787,51	102.000,00	-19.212,49
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	82.787,51	102.000,00	-19.212,49	82.787,51	102.000,00	-19.212,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.787,51	102.000,00	-19.212,49	82.787,51	102.000,00	-19.212,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.787,51	102.000,00	-19.212,49	82.787,51	102.000,00	-19.212,49
420000	631000	Telekommunikationsdienste	354,34	300,00	54,34	354,34	300,00	54,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	354,34	300,00	54,34	354,34	300,00	54,34
420000	700000	Mietzinse	108.976,08	118.000,00	-9.023,92	108.976,08	118.000,00	-9.023,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	108.976,08	118.000,00	-9.023,92	108.976,08	118.000,00	-9.023,92
420000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.173,60	1.500,00	4.673,60	6.173,60	1.500,00	4.673,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.173,60	1.500,00	4.673,60	6.173,60	1.500,00	4.673,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.504,02	119.800,00	-4.295,98	115.504,02	119.800,00	-4.295,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.504,02	119.800,00	-4.295,98	115.504,02	119.800,00	-4.295,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51	-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51			
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)				-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51	-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.716,51	-17.800,00	-14.916,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.055,00	25.000,00	-1.945,00	22.905,00	25.000,00	-2.095,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.055,00	25.000,00	-1.945,00	22.905,00	25.000,00	-2.095,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.055,00	25.000,00	-1.945,00	22.905,00	25.000,00	-2.095,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.055,00	25.000,00	-1.945,00	22.905,00	25.000,00	-2.095,00
429000	413000	Handelswaren	1.048,36	3.200,00	-2.151,64	1.048,36	3.200,00	-2.151,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.048,36	3.200,00	-2.151,64	1.048,36	3.200,00	-2.151,64
429000	700000	* Mietzinse	15.433,60	15.400,00	33,60	15.433,60	15.400,00	33,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.433,60	15.400,00	33,60	15.433,60	15.400,00	33,60
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.931,71	10.300,00	1.631,71	11.931,71	10.300,00	1.631,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.931,71	10.300,00	1.631,71	11.931,71	10.300,00	1.631,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.413,67	28.900,00	-486,33	28.413,67	28.900,00	-486,33
429000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	70.885,92	85.000,00	-14.114,08	65.029,61	85.000,00	-19.970,39
429000	754010	Laufende Transferzahlungen an s.T.ö.R. Seniorenbus	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429000	754020	Laufende Transferzahlungen an Stmk. Hilfswerk - Ta	58.622,16	50.000,00	8.622,16	58.622,16	50.000,00	8.622,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	129.508,08	135.800,00	-6.291,92	123.651,77	135.800,00	-12.148,23
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	129.508,08	135.900,00	-6.391,92	123.651,77	135.900,00	-12.248,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.921,75	164.800,00	-6.878,25	152.065,44	164.800,00	-12.734,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.866,75	-139.800,00	4.933,25	-129.160,44	-139.800,00	10.639,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.866,75	-139.800,00	4.933,25			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.160,44	-139.800,00	10.639,56
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)				-129.160,44	-139.800,00	10.639,56
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.866,75	-139.800,00	4.933,25	-129.160,44	-139.800,00	10.639,56
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.866,75	-139.800,00	4.933,25			
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)				-129.160,44	-139.800,00	10.639,56
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)				-129.160,44	-139.800,00	10.639,56
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.583,26	-157.600,00	-9.983,26	-161.876,95	-157.600,00	-4.276,95
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.583,26	-157.600,00	-9.983,26			
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)				-161.876,95	-157.600,00	-4.276,95
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)				-161.876,95	-157.600,00	-4.276,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Kin						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	975,00	1.500,00	-525,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	975,00	1.500,00	-525,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	975,00	2.000,00	-1.025,00	1.200,00	2.000,00	-800,00
439000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.307,96	2.300,00	7,96	2.307,96	2.300,00	7,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.307,96	2.300,00	7,96	2.307,96	2.300,00	7,96
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.307,96	2.400,00	-92,04	2.307,96	2.400,00	-92,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.282,96	4.400,00	-1.117,04	3.507,96	4.400,00	-892,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.282,96	-4.400,00	1.117,04	-3.507,96	-4.400,00	892,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.282,96	-4.400,00	1.117,04			
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)				-3.507,96	-4.400,00	892,04
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.507,96	-4.400,00	892,04
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.282,96	-4.400,00	1.117,04	-3.507,96	-4.400,00	892,04
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.282,96	-4.400,00	1.117,04			
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)				-3.507,96	-4.400,00	892,04
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.507,96	-4.400,00	892,04
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.282,96	-4.400,00	1.117,04	-3.507,96	-4.400,00	892,04
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.282,96	-4.400,00	1.117,04			
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)				-3.507,96	-4.400,00	892,04
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.507,96	-4.400,00	892,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441000		Maßnahmen						
Operative Gebarung								
441000	811000	Miet- und Pächterträge	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
441000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
441000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.291,86	100,00	1.191,86	1.291,86	100,00	1.191,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.291,86	200,00	1.091,86	1.291,86	200,00	1.091,86
441000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	437,15	500,00	-62,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	437,15	500,00	-62,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.729,01	700,00	1.029,01	1.291,86	200,00	1.091,86
441000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.829,01	1.200,00	629,01	1.391,86	700,00	691,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29,01	600,00	-629,01	408,14	1.100,00	-691,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29,01	600,00	-629,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				408,14	1.100,00	-691,86
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				408,14	1.100,00	-691,86
UA	441	Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29,01	600,00	-629,01	408,14	1.100,00	-691,86
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29,01	600,00	-629,01			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				408,14	1.100,00	-691,86
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				408,14	1.100,00	-691,86
A	44	Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29,01	600,00	-629,01	408,14	1.100,00	-691,86
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29,01	600,00	-629,01			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				408,14	1.100,00	-691,86
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				408,14	1.100,00	-691,86

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.059.490,66	-857.000,00	-202.490,66	-1.012.140,05	-856.500,00	-155.640,05
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.059.490,66	-857.000,00	-202.490,66			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.012.140,05	-856.500,00	-155.640,05
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.012.140,05	-856.500,00	-155.640,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
510000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.655,20	2.500,00	-844,80	1.655,20	2.500,00	-844,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.155,20	3.000,00	-844,80	2.155,20	3.000,00	-844,80
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	505,50	600,00	-94,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	505,50	600,00	-94,50	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.660,70	3.600,00	-939,30	2.155,20	3.000,00	-844,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.660,70	3.600,00	-939,30	2.155,20	3.000,00	-844,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.660,70	-3.600,00	939,30	-2.155,20	-3.000,00	844,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.660,70	-3.600,00	939,30			
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)				-2.155,20	-3.000,00	844,80
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)				-2.155,20	-3.000,00	844,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.660,70	-3.600,00	939,30	-2.155,20	-3.000,00	844,80
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.660,70	-3.600,00	939,30			
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)				-2.155,20	-3.000,00	844,80
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)				-2.155,20	-3.000,00	844,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 515000		Zahnambulatorien						
Operative Gebarung								
515000	861110	§ 25 Abs. 2 FAG 2017	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
515000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 515		Zahnambulatorien						
UA 515	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 515	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 515	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 515	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 515	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 515	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.660,70	-4.100,00	1.439,30	-2.155,20	-3.500,00	1.344,80
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.660,70	-4.100,00	1.439,30			
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)				-2.155,20	-3.500,00	1.344,80
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)				-2.155,20	-3.500,00	1.344,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	396,00	2.000,00	-1.604,00	396,00	2.000,00	-1.604,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	396,00	2.000,00	-1.604,00	396,00	2.000,00	-1.604,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	396,00	2.000,00	-1.604,00	396,00	2.000,00	-1.604,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	396,00	2.000,00	-1.604,00	396,00	2.000,00	-1.604,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	937,47	1.000,00	-62,53	937,47	1.000,00	-62,53
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.402,58	6.500,00	9.902,58	16.402,58	6.500,00	9.902,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.340,05	7.500,00	9.840,05	17.340,05	7.500,00	9.840,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.340,05	7.500,00	9.840,05	17.340,05	7.500,00	9.840,05
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.640,05	7.800,00	9.840,05	17.640,05	7.800,00	9.840,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05	-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05			
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)				-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05	-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.244,05	-5.800,00	-11.444,05

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	34.800,00	35.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.800,00	35.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.800,00	35.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.800,00	35.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.800,00	-35.000,00	200,00	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)	-34.800,00	-35.000,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				33.774,43	35.000,00	-1.225,57
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				33.774,43	35.000,00	-1.225,57
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.774,43	35.000,00	-1.225,57
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.774,43	35.000,00	-1.225,57
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.774,43	-35.000,00	1.225,57
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.774,43	-35.000,00	1.225,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.774,43	-35.000,00	1.225,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.800,00	-35.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.800,00	-35.000,00	200,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.774,43	-35.000,00	1.225,57
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.774,43	-35.000,00	1.225,57
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)				-33.774,43	-35.000,00	1.225,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.156,12	3.800,00	356,12	2.581,12	3.800,00	-1.218,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.156,12	3.800,00	356,12	2.581,12	3.800,00	-1.218,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.156,12	3.800,00	356,12	2.581,12	3.800,00	-1.218,88
528000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	104,00	200,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	104,00	200,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104,00	200,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.260,12	4.000,00	260,12	2.581,12	3.800,00	-1.218,88
528000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	6,30	400,00	-393,70	6,30	400,00	-393,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6,30	400,00	-393,70	6,30	400,00	-393,70
528000	631000	Telekommunikationsdienste	43,84	100,00	-56,16	42,80	100,00	-57,20
528000	670000	Versicherungen	14,92	100,00	-85,08	14,92	100,00	-85,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	58,76	200,00	-141,24	57,72	200,00	-142,28
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.333,54	10.500,00	7.833,54	17.805,66	10.500,00	7.305,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.333,54	10.500,00	7.833,54	17.805,66	10.500,00	7.305,66
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.659,93	2.800,00	-140,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.659,93	2.800,00	-140,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.058,53	13.900,00	7.158,53	17.869,68	11.100,00	6.769,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.058,53	13.900,00	7.158,53	17.869,68	11.100,00	6.769,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.798,41	-9.900,00	-6.898,41	-15.288,56	-7.300,00	-7.988,56
528000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	200,00	200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	200,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.598,41	-9.700,00	-6.898,41			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.288,56	-7.300,00	-7.988,56
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)				-15.288,56	-7.300,00	-7.988,56
UA	528	Tierkörperbeseitigung						
UA	528	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.798,41	-9.900,00	-6.898,41	-15.288,56	-7.300,00	-7.988,56
UA	528	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.598,41	-9.700,00	-6.898,41			
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)				-15.288,56	-7.300,00	-7.988,56
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)				-15.288,56	-7.300,00	-7.988,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.842,46	-50.700,00	-18.142,46	-32.532,61	-13.100,00	-19.432,61
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.642,46	-50.500,00	-18.142,46			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.774,43	-35.000,00	1.225,57
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.307,04	-48.100,00	-18.207,04
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.307,04	-48.100,00	-18.207,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	35.868,00	36.000,00	-132,00	35.868,00	36.000,00	-132,00
530000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
530000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.012,63	3.000,00	12,63	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.880,63	40.500,00	-1.619,37	35.868,00	37.500,00	-1.632,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.880,63	40.500,00	-1.619,37	35.868,00	37.500,00	-1.632,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.880,63	40.500,00	-1.619,37	35.868,00	37.500,00	-1.632,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.880,63	-40.500,00	1.619,37	-35.868,00	-37.500,00	1.632,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.880,63	-40.500,00	1.619,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.012,63	3.000,00	12,63
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.012,63	3.000,00	12,63
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.012,63	3.000,00	12,63
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.012,63	3.000,00	12,63
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.012,63	-3.000,00	-12,63
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.880,63	-40.500,00	1.619,37
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)				-38.880,63	-40.500,00	1.619,37

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.880,63	-40.500,00	1.619,37	-35.868,00	-37.500,00	1.632,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.880,63	-40.500,00	1.619,37			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.012,63	-3.000,00	-12,63
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.880,63	-40.500,00	1.619,37
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)				-38.880,63	-40.500,00	1.619,37
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.880,63	-40.500,00	1.619,37	-35.868,00	-37.500,00	1.632,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.880,63	-40.500,00	1.619,37			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.012,63	-3.000,00	-12,63
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.880,63	-40.500,00	1.619,37
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)				-38.880,63	-40.500,00	1.619,37
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.383,79	-95.300,00	-15.083,79	-70.555,81	-54.100,00	-16.455,81
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.183,79	-95.100,00	-15.083,79			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.787,06	-38.000,00	1.212,94
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.342,87	-92.100,00	-15.242,87
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.342,87	-92.100,00	-15.242,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	52.991,18	25.000,00	27.991,18	60.554,44	25.000,00	35.554,44
612000	816609	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.991,18	55.000,00	27.991,18	90.554,44	55.000,00	35.554,44
612000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	1.716,60	0,00	1.716,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.716,60	0,00	1.716,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.707,78	55.000,00	29.707,78	90.554,44	55.000,00	35.554,44
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	127.800,00	68.800,00	59.000,00	127.800,00	68.800,00	59.000,00
612000	871400	Kapitaltr.Gemeinde-BZ Vorsch.Katastrophenfondsm.	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	127.800,00	128.500,00	-700,00	127.800,00	128.500,00	-700,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.495,00	4.000,00	3.495,00	7.495,00	4.000,00	3.495,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.495,00	4.000,00	3.495,00	7.495,00	4.000,00	3.495,00
612000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	10.833,44	9.700,00	1.133,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.833,44	9.700,00	1.133,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	146.128,44	142.200,00	3.928,44	135.295,00	132.500,00	2.795,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	230.836,22	197.300,00	33.536,22	225.849,44	187.600,00	38.249,44
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	147.960,72	148.000,00	-39,28	147.960,72	148.000,00	-39,28
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.980,44	10.400,00	-419,56	9.980,44	10.400,00	-419,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.941,16	158.400,00	-458,84	157.941,16	158.400,00	-458,84
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.828,27	5.900,00	-71,73	5.828,27	5.900,00	-71,73
612000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.408,85	31.500,00	-91,15	31.408,85	31.500,00	-91,15
612000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	14.017,11	14.200,00	-182,89	14.017,11	14.200,00	-182,89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.254,23	51.600,00	-345,77	51.254,23	51.600,00	-345,77
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	768,46	0,00	768,46	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.632,56	0,00	1.632,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.401,02	0,00	2.401,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	211.596,41	210.000,00	1.596,41	209.195,39	210.000,00	-804,61
612000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.175,50	6.000,00	175,50	6.166,50	6.000,00	166,50
612000	413000	* Handelswaren	4.386,68	1.500,00	2.886,68	4.386,68	1.500,00	2.886,68
612000	452000	Treibstoffe	9.892,62	10.200,00	-307,38	9.961,83	10.200,00	-238,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.454,80	17.700,00	2.754,80	20.515,01	17.700,00	2.815,01
612000	631000	Telekommunikationsdienste	484,59	500,00	-15,41	484,59	500,00	-15,41
612000	670000	Versicherungen	4.798,85	4.800,00	-1,15	4.798,85	4.800,00	-1,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.283,44	5.300,00	-16,56	5.283,44	5.300,00	-16,56
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	101.650,07	80.000,00	21.650,07	98.648,66	80.000,00	18.648,66
612000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	8.489,16	8.300,00	189,16	8.356,16	8.300,00	56,16
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.397,54	6.500,00	4.897,54	11.519,14	6.500,00	5.019,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	121.536,77	94.800,00	26.736,77	118.523,96	94.800,00	23.723,96
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	367,20	500,00	-132,80	367,20	500,00	-132,80
612000	724000	Reisegebühren	279,66	300,00	-20,34	279,66	300,00	-20,34
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.688,27	4.300,00	4.388,27	8.688,27	4.300,00	4.388,27
612000	729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.335,13	11.100,00	-1.764,87	9.335,13	11.100,00	-1.764,87
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	516.579,75	525.100,00	-8.520,25	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.168,92	19.400,00	-231,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	535.748,67	544.500,00	-8.751,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	692.358,81	673.400,00	18.958,81	153.657,54	128.900,00	24.757,54
612000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.525,73	1.600,00	-74,27	1.525,73	1.600,00	-74,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.525,73	1.600,00	-74,27	1.525,73	1.600,00	-74,27

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	652800	Zinsen f.sonst.Aufw.aus derivativen Finanzinstr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.525,73	1.700,00	-174,27	1.525,73	1.700,00	-174,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	905.480,95	885.100,00	20.380,95	364.378,66	340.600,00	23.778,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674.644,73	-687.800,00	13.155,27	-138.529,22	-153.000,00	14.470,78
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	266.703,62	278.900,00	-12.196,38			
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	19.008,12	0,00	19.008,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	285.711,74	278.900,00	6.811,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	285.711,74	278.900,00	6.811,74			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	127.800,00	128.500,00	-700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	127.800,00	128.500,00	-700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	127.800,00	128.500,00	-700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	157.911,74	150.400,00	7.511,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516.732,99	-537.400,00	20.667,01			
Investive Gebarung								
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	33.900,00	-33.900,00
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern KIG25				30.311,64	0,00	30.311,64
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.311,64	33.900,00	-3.588,36
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.311,64	33.900,00	-3.588,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.311,64	33.900,00	-3.588,36
612000	002000	Straßenbauten				207.697,54	322.100,00	-114.402,46
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				19.008,12	19.000,00	8,12
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				587,40	15.000,00	-14.412,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				227.293,06	356.100,00	-128.806,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				227.293,06	356.100,00	-128.806,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				227.293,06	356.100,00	-128.806,94

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-196.981,42	-322.200,00	125.218,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.510,64	-475.200,00	139.689,36
Finanzierungstätigkeit								
612000	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				57.447,02	70.300,00	-12.852,98
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				57.447,02	70.300,00	-12.852,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				57.447,02	70.300,00	-12.852,98
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.447,02	70.300,00	-12.852,98
612000	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				14.393,34	14.400,00	-6,66
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.393,34	14.400,00	-6,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.393,34	14.400,00	-6,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.393,34	14.400,00	-6,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				43.053,68	55.900,00	-12.846,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-292.456,96	-419.300,00	126.843,04
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674.644,73	-687.800,00	13.155,27	-138.529,22	-153.000,00	14.470,78
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516.732,99	-537.400,00	20.667,01			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-196.981,42	-322.200,00	125.218,58
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.510,64	-475.200,00	139.689,36
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				43.053,68	55.900,00	-12.846,32
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-292.456,96	-419.300,00	126.843,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
617000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	90.000,00	425.100,00	-335.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90.000,00	425.100,00	-335.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.000,00	425.100,00	-335.100,00	0,00	0,00	0,00
617000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	295.000,00	630.100,00	-335.100,00	205.000,00	205.000,00	0,00
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.328,06	4.500,00	-2.171,94	2.338,40	4.500,00	-2.161,60
617000	451000	* Brennstoffe	5.479,72	2.500,00	2.979,72	5.479,72	2.500,00	2.979,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.807,78	7.000,00	807,78	7.818,12	7.000,00	818,12
617000	600000	Energiebezüge	2.715,36	2.200,00	515,36	2.715,36	2.200,00	515,36
617000	631000	* Telekommunikationsdienste	564,28	900,00	-335,72	564,28	900,00	-335,72
617000	670000	Versicherungen	2.168,60	800,00	1.368,60	2.168,60	800,00	1.368,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.448,24	3.900,00	1.548,24	5.448,24	3.900,00	1.548,24
617000	700000	Mietzinse	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	81,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	81,92
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.744,74	500,00	1.244,74	1.744,74	500,00	1.244,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.744,74	500,00	1.244,74	1.744,74	500,00	1.244,74
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	560,42	700,00	-139,58	560,42	700,00	-139,58
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	678,64	400,00	278,64	678,64	400,00	278,64
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	686,69	1.000,00	-313,31	686,69	1.000,00	-313,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.925,75	2.100,00	-174,25	1.925,75	2.100,00	-174,25
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.937,50	3.200,00	9.737,50	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	560,00	600,00	-40,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	233.765,85	0,00	233.765,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	247.263,35	3.800,00	243.463,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	264.271,78	17.300,00	246.971,78	17.018,77	13.500,00	3.518,77
617000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.060,80	4.100,00	-39,20	4.060,80	4.100,00	-39,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.060,80	4.100,00	-39,20	4.060,80	4.100,00	-39,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.060,80	4.100,00	-39,20	4.060,80	4.100,00	-39,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	268.332,58	21.400,00	246.932,58	21.079,57	17.600,00	3.479,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.667,42	608.700,00	-582.032,58	183.920,43	187.400,00	-3.479,57
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.949,15	0,00	6.949,15			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.949,15	0,00	6.949,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.949,15	0,00	6.949,15			
617000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	205.000,00	205.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	205.000,00	205.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	205.000,00	205.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-198.050,85	-205.000,00	6.949,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.383,43	403.700,00	-575.083,43			
Investive Gebarung								
617000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				3.000,00	425.100,00	-422.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000,00	425.100,00	-422.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	425.100,00	-422.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.000,00	425.100,00	-422.100,00
617000	000000	Bebaute Grundstücke				778.033,76	780.000,00	-1.966,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				778.033,76	780.000,00	-1.966,24
617000	010000	Gebäude				254.276,81	260.000,00	-5.723,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				254.276,81	260.000,00	-5.723,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.032.310,57	1.040.000,00	-7.689,43

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.032.310,57	1.040.000,00	-7.689,43
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.029.310,57	-614.900,00	-414.410,57
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-845.390,14	-427.500,00	-417.890,14
Finanzierungstätigkeit								
617000	346100	Investitionsdarlehen Innland				530.000,00	530.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				530.000,00	530.000,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				530.000,00	530.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				530.000,00	530.000,00	0,00
617000	346100	Investitionsdarlehen Innland				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	25.000,00	-25.000,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	25.000,00	-25.000,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				530.000,00	505.000,00	25.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.390,14	77.500,00	-392.890,14
UA 617		Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.667,42	608.700,00	-582.032,58	183.920,43	187.400,00	-3.479,57
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.383,43	403.700,00	-575.083,43			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.029.310,57	-614.900,00	-414.410,57
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-845.390,14	-427.500,00	-417.890,14
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				530.000,00	505.000,00	25.000,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.390,14	77.500,00	-392.890,14

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-647.977,31	-79.100,00	-568.877,31	45.391,21	34.400,00	10.991,21
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.116,42	-133.700,00	-554.416,42			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.226.291,99	-937.100,00	-289.191,99
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.180.900,78	-902.700,00	-278.200,78
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				573.053,68	560.900,00	12.153,68
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-607.847,10	-341.800,00	-266.047,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	750,00	2.100,00	-1.350,00	750,00	2.100,00	-1.350,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,00	2.100,00	-1.350,00	750,00	2.100,00	-1.350,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	750,00	2.100,00	-1.350,00	750,00	2.100,00	-1.350,00
631000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	9.111,30	9.100,00	11,30	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.111,30	9.100,00	11,30	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.111,30	9.100,00	11,30	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.861,30	11.200,00	-1.338,70	750,00	2.100,00	-1.350,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.861,30	-11.200,00	1.338,70	-750,00	-2.100,00	1.350,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.861,30	-11.200,00	1.338,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				9.111,30	9.100,00	11,30
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.111,30	9.100,00	11,30
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.111,30	9.100,00	11,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.111,30	9.100,00	11,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.111,30	-9.100,00	-11,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.861,30	-11.200,00	1.338,70
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.861,30	-11.200,00	1.338,70
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.861,30	-11.200,00	1.338,70	-750,00	-2.100,00	1.350,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.861,30	-11.200,00	1.338,70			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.111,30	-9.100,00	-11,30
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.861,30	-11.200,00	1.338,70
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)				-9.861,30	-11.200,00	1.338,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
639000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	4.753,63	0,00	4.753,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.753,63	0,00	4.753,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.753,63	0,00	4.753,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.753,63	0,00	4.753,63	0,00	0,00	0,00
639000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.911,75	5.000,00	-88,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.911,75	5.000,00	-88,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.911,75	5.000,00	-88,25	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.911,75	5.000,00	-88,25	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158,12	-5.000,00	4.841,88	0,00	0,00	0,00
639000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	463,68	500,00	-36,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	463,68	500,00	-36,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	463,68	500,00	-36,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	463,68	500,00	-36,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	305,56	-4.500,00	4.805,56			
Investive Gebarung								
639000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - investive Vorhaben				47.536,32	47.500,00	36,32
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.536,32	47.500,00	36,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.536,32	47.500,00	36,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.536,32	47.500,00	36,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				47.536,32	47.500,00	36,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.536,32	47.500,00	36,32
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.536,32	47.500,00	36,32
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158,12	-5.000,00	4.841,88	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	305,56	-4.500,00	4.805,56			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				47.536,32	47.500,00	36,32
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.536,32	47.500,00	36,32
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)				47.536,32	47.500,00	36,32
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.019,42	-16.200,00	6.180,58	-750,00	-2.100,00	1.350,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.555,74	-15.700,00	6.144,26			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.425,02	38.400,00	25,02
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.675,02	36.300,00	1.375,02
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.675,02	36.300,00	1.375,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.353,01	6.400,00	-46,99	6.353,01	6.400,00	-46,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.353,01	6.400,00	-46,99	6.353,01	6.400,00	-46,99
640000	670000	Versicherungen	95,32	200,00	-104,68	95,32	200,00	-104,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95,32	200,00	-104,68	95,32	200,00	-104,68
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	180,30	200,00	-19,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	180,30	200,00	-19,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.628,63	6.800,00	-171,37	6.448,33	6.600,00	-151,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.628,63	6.800,00	-171,37	6.448,33	6.600,00	-151,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.628,63	-6.800,00	171,37	-6.448,33	-6.600,00	151,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.628,63	-6.800,00	171,37			
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)				-6.448,33	-6.600,00	151,67
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)				-6.448,33	-6.600,00	151,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.628,63	-6.800,00	171,37	-6.448,33	-6.600,00	151,67
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.628,63	-6.800,00	171,37			
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)				-6.448,33	-6.600,00	151,67
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)				-6.448,33	-6.600,00	151,67
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.628,63	-6.800,00	171,37	-6.448,33	-6.600,00	151,67
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.628,63	-6.800,00	171,37			
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)				-6.448,33	-6.600,00	151,67
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)				-6.448,33	-6.600,00	151,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	374,00	400,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	374,00	400,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	374,00	400,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	374,00	400,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
680000	729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	17.100,00	-17.100,00
680000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	374,00	400,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	374,00	17.500,00	-17.126,00	0,00	17.100,00	-17.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	374,00	17.500,00	-17.126,00	0,00	17.100,00	-17.100,00
680000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.294,53	1.300,00	-5,47	1.294,53	1.300,00	-5,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.294,53	1.300,00	-5,47	1.294,53	1.300,00	-5,47
680000	652800	Zinsen f.sonst.Aufw.aus derivativen Finanzinstr.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.294,53	1.900,00	-605,47	1.294,53	1.900,00	-605,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.668,53	19.400,00	-17.731,47	1.294,53	19.000,00	-17.705,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.294,53	-19.000,00	17.705,47	-1.294,53	-19.000,00	17.705,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.294,53	-19.000,00	17.705,47			
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)				-1.294,53	-19.000,00	17.705,47
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
680000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				17.093,29	17.200,00	-106,71
680000	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				4.926,67	8.800,00	-3.873,33
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.019,96	26.000,00	-3.980,04
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.019,96	26.000,00	-3.980,04
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.019,96	26.000,00	-3.980,04
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.019,96	-26.000,00	3.980,04
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.314,49	-45.000,00	21.685,51
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.294,53	-19.000,00	17.705,47	-1.294,53	-19.000,00	17.705,47
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.294,53	-19.000,00	17.705,47			
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)				-1.294,53	-19.000,00	17.705,47
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.019,96	-26.000,00	3.980,04
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.314,49	-45.000,00	21.685,51
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.294,53	-19.000,00	17.705,47	-1.294,53	-19.000,00	17.705,47
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.294,53	-19.000,00	17.705,47			
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)				-1.294,53	-19.000,00	17.705,47
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.019,96	-26.000,00	3.980,04
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.314,49	-45.000,00	21.685,51

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	860110	Transfers von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
690000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	188,31	0,00	188,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	188,31	0,00	188,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	188,31	100,00	88,31	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188,31	100,00	88,31	0,00	100,00	-100,00
690000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	188,31	0,00	188,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	188,31	0,00	188,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	188,31	0,00	188,31	0,00	0,00	0,00
690000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	9.861,45	8.000,00	1.861,45	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.861,45	8.000,00	1.861,45	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.861,45	8.000,00	1.861,45	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.049,76	8.000,00	2.049,76	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45	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)	-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45			
Investive Gebarung								
690000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	7.500,00	-7.500,00
690000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern KIG25				7.532,57	0,00	7.532,57
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.532,57	7.500,00	32,57
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.532,57	7.500,00	32,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.532,57	7.500,00	32,57
690000	010000	Gebäude				7.532,57	7.500,00	32,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.532,57	7.500,00	32,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.532,57	7.500,00	32,57
690000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				9.861,45	8.000,00	1.861,45
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.861,45	8.000,00	1.861,45
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.861,45	8.000,00	1.861,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.394,02	15.500,00	1.894,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.861,45	-8.000,00	-1.861,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45	0,00	100,00	-100,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.861,45	-8.000,00	-1.861,45
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45	0,00	100,00	-100,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.861,45	-8.000,00	-1.861,45
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.861,45	-7.900,00	-1.961,45
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-675.781,34	-129.000,00	-546.781,34	36.898,35	6.800,00	30.098,35
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715.456,77	-183.100,00	-532.356,77			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.197.728,42	-906.700,00	-291.028,42
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.160.830,07	-899.900,00	-260.930,07
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				551.033,72	534.900,00	16.133,72
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-609.796,35	-365.000,00	-244.796,35

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	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	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	100,00	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.446,90	10.500,00	-53,10	10.446,90	10.500,00	-53,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.446,90	10.500,00	-53,10	10.446,90	10.500,00	-53,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.446,90	10.600,00	-153,10	10.446,90	10.600,00	-153,10
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.625,44	4.600,00	25,44	4.625,44	4.600,00	25,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.625,44	4.600,00	25,44	4.625,44	4.600,00	25,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.625,44	4.600,00	25,44	4.625,44	4.600,00	25,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.072,34	15.200,00	-127,66	15.072,34	15.200,00	-127,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.072,34	-15.200,00	127,66	-15.072,34	-15.200,00	127,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.072,34	-15.200,00	127,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.072,34	-15.200,00	127,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.072,34	-15.200,00	127,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.072,34	-15.200,00	127,66	-15.072,34	-15.200,00	127,66
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.072,34	-15.200,00	127,66			
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)				-15.072,34	-15.200,00	127,66
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)				-15.072,34	-15.200,00	127,66
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.072,34	-15.200,00	127,66	-15.072,34	-15.200,00	127,66
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.072,34	-15.200,00	127,66			
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)				-15.072,34	-15.200,00	127,66
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)				-15.072,34	-15.200,00	127,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.294,96	2.200,00	94,96	2.318,88	2.200,00	118,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.294,96	2.200,00	94,96	2.318,88	2.200,00	118,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.294,96	2.200,00	94,96	2.318,88	2.200,00	118,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.294,96	2.200,00	94,96	2.318,88	2.200,00	118,88
771000	457000	* Druckwerke	190,00	400,00	-210,00	190,00	400,00	-210,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	190,00	400,00	-210,00	190,00	400,00	-210,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.973,94	4.600,00	-626,06	3.973,94	4.600,00	-626,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.373,94	5.000,00	-626,06	4.373,94	5.000,00	-626,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.563,94	5.400,00	-836,06	4.563,94	5.400,00	-836,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.563,94	5.400,00	-836,06	4.563,94	5.400,00	-836,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.268,98	-3.200,00	931,02	-2.245,06	-3.200,00	954,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.268,98	-3.200,00	931,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.245,06	-3.200,00	954,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.245,06	-3.200,00	954,94
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.268,98	-3.200,00	931,02	-2.245,06	-3.200,00	954,94
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.268,98	-3.200,00	931,02			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.245,06	-3.200,00	954,94
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.245,06	-3.200,00	954,94
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.268,98	-3.200,00	931,02	-2.245,06	-3.200,00	954,94
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.268,98	-3.200,00	931,02			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.245,06	-3.200,00	954,94
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.245,06	-3.200,00	954,94

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
782000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.392,00	6.400,00	-8,00	6.392,00	6.400,00	-8,00
782000	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	6.392,00	6.500,00	-108,00	6.392,00	6.500,00	-108,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.392,00	6.600,00	-208,00	6.392,00	6.600,00	-208,00
782000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	14.221,70	14.300,00	-78,30	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.221,70	14.300,00	-78,30	0,00	0,00	0,00
782000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	4.685,97	5.200,00	-514,03	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.685,97	5.200,00	-514,03	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.907,67	19.500,00	-592,33	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.299,67	26.100,00	-800,33	6.392,00	6.600,00	-208,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.299,67	-26.100,00	800,33	-6.392,00	-6.600,00	208,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.299,67	-26.100,00	800,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				14.221,70	14.300,00	-78,30
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				14.221,70	14.300,00	-78,30
782000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				4.685,97	5.200,00	-514,03
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.685,97	5.200,00	-514,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.907,67	19.500,00	-592,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.907,67	19.500,00	-592,33
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.907,67	-19.500,00	592,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.299,67	-26.100,00	800,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.299,67	-26.100,00	800,33
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.299,67	-26.100,00	800,33	-6.392,00	-6.600,00	208,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.299,67	-26.100,00	800,33			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.907,67	-19.500,00	592,33
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.299,67	-26.100,00	800,33
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.299,67	-26.100,00	800,33
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.299,67	-26.100,00	800,33	-6.392,00	-6.600,00	208,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.299,67	-26.100,00	800,33			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.907,67	-19.500,00	592,33
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.299,67	-26.100,00	800,33
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.299,67	-26.100,00	800,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.640,99	-44.700,00	2.059,01	-23.709,40	-25.000,00	1.290,60
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.640,99	-44.700,00	2.059,01			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.907,67	-19.700,00	792,33
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.617,07	-44.700,00	2.082,93
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)				-42.617,07	-44.700,00	2.082,93

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.268,18	19.100,00	-8.831,82	9.857,24	19.100,00	-9.242,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.268,18	19.100,00	-8.831,82	9.857,24	19.100,00	-9.242,76
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.694,40	3.000,00	-1.305,60	1.694,40	3.000,00	-1.305,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.694,40	3.000,00	-1.305,60	1.694,40	3.000,00	-1.305,60
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.931,10	50.000,00	-6.068,90	40.605,30	50.000,00	-9.394,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.931,10	50.000,00	-6.068,90	40.605,30	50.000,00	-9.394,70
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	315,79	400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	315,79	400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.209,47	72.500,00	-16.290,53	52.156,94	72.100,00	-19.943,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.209,47	72.500,00	-16.290,53	52.156,94	72.100,00	-19.943,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.209,47	-72.500,00	16.290,53	-52.156,94	-72.100,00	19.943,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.209,47	-72.500,00	16.290,53			
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)				-52.156,94	-72.100,00	19.943,06
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.156,94	-72.100,00	19.943,06
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.209,47	-72.500,00	16.290,53	-52.156,94	-72.100,00	19.943,06
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.209,47	-72.500,00	16.290,53			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.156,94	-72.100,00	19.943,06
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.156,94	-72.100,00	19.943,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.608,50	5.000,00	608,50	4.792,50	5.000,00	-207,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.608,50	5.000,00	608,50	4.792,50	5.000,00	-207,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.608,50	5.000,00	608,50	4.792,50	5.000,00	-207,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.608,50	5.000,00	608,50	4.792,50	5.000,00	-207,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.608,50	-5.000,00	-608,50	-4.792,50	-5.000,00	207,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.608,50	-5.000,00	-608,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.792,50	-5.000,00	207,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.792,50	-5.000,00	207,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.608,50	-5.000,00	-608,50	-4.792,50	-5.000,00	207,50
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.608,50	-5.000,00	-608,50			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.792,50	-5.000,00	207,50
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)				-4.792,50	-5.000,00	207,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
816000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	434,67	0,00	434,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	434,67	0,00	434,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	434,67	0,00	434,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	962,67	0,00	962,67	0,00	0,00	0,00
816000	600000	* Energiebezüge	11.305,63	13.800,00	-2.494,37	7.171,77	13.800,00	-6.628,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.305,63	13.800,00	-2.494,37	7.171,77	13.800,00	-6.628,23
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.190,99	5.000,00	2.190,99	5.786,93	5.000,00	786,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.190,99	5.000,00	2.190,99	5.786,93	5.000,00	786,93
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.817,56	1.900,00	-82,44	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.059,30	7.700,00	1.359,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.876,86	9.600,00	1.276,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.373,48	28.400,00	973,48	12.958,70	18.800,00	-5.841,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.373,48	28.400,00	973,48	12.958,70	18.800,00	-5.841,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.410,81	-28.400,00	-10,81	-12.958,70	-18.800,00	5.841,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.410,81	-28.400,00	-10,81			
Investive Gebarung								
816000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	9.000,00	-9.000,00
816000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern KIG25				12.605,29	0,00	12.605,29
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.605,29	9.000,00	3.605,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.605,29	9.000,00	3.605,29
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.605,29	9.000,00	3.605,29
816000	050000	Sonderanlagen				25.521,95	21.500,00	4.021,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.521,95	21.500,00	4.021,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.521,95	21.500,00	4.021,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.521,95	21.500,00	4.021,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.916,66	-12.500,00	-416,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.875,36	-31.300,00	5.424,64
Finanzierungstätigkeit								
816000	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				12.916,66	12.500,00	416,66
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.916,66	12.500,00	416,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				12.916,66	12.500,00	416,66
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.916,66	12.500,00	416,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.916,66	12.500,00	416,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.958,70	-18.800,00	5.841,30
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.410,81	-28.400,00	-10,81	-12.958,70	-18.800,00	5.841,30
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.410,81	-28.400,00	-10,81			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.916,66	-12.500,00	-416,66
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.875,36	-31.300,00	5.424,64
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.916,66	12.500,00	416,66
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.958,70	-18.800,00	5.841,30

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	-90.228,78	-105.900,00	15.671,22	-69.908,14	-95.900,00	25.991,86
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.228,78	-105.900,00	15.671,22			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.916,66	-12.500,00	-416,66
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.824,80	-108.400,00	25.575,20
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.916,66	12.500,00	416,66
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.908,14	-95.900,00	25.991,86

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.054,56	19.100,00	-45,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.054,56	19.100,00	-45,44	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.054,56	19.100,00	-45,44	0,00	0,00	0,00
821000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	818,72	0,00	818,72	818,72	0,00	818,72
821000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	642,99	700,00	-57,01	642,99	700,00	-57,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.461,71	700,00	761,71	1.461,71	700,00	761,71
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.461,71	700,00	761,71	1.461,71	700,00	761,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.516,27	19.800,00	716,27	1.461,71	700,00	761,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.516,27	-19.800,00	-716,27	-1.461,71	-700,00	-761,71
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.900,00	2.400,00	5.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.900,00	2.400,00	5.500,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.900,00	2.400,00	5.500,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.900,00	2.400,00	5.500,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.616,27	-17.400,00	4.783,73			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.461,71	-700,00	-761,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				6.100,31	0,00	6.100,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.100,31	6.200,00	-99,69
821000	346100	Investitionsdarlehen Innland				6.093,59	6.100,00	-6,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.093,59	6.100,00	-6,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.193,90	12.300,00	-106,10
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.193,90	12.300,00	-106,10
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.193,90	-12.300,00	106,10
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.655,61	-13.000,00	-655,61
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.516,27	-19.800,00	-716,27	-1.461,71	-700,00	-761,71
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.616,27	-17.400,00	4.783,73			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.461,71	-700,00	-761,71
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.193,90	-12.300,00	106,10
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.655,61	-13.000,00	-655,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	984,00	1.000,00	-16,00	984,00	1.000,00	-16,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	984,00	1.000,00	-16,00	984,00	1.000,00	-16,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	984,00	1.000,00	-16,00	984,00	1.000,00	-16,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	984,00	1.000,00	-16,00	984,00	1.000,00	-16,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62,90	200,00	-137,10	62,90	200,00	-137,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62,90	200,00	-137,10	62,90	200,00	-137,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62,90	200,00	-137,10	62,90	200,00	-137,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62,90	200,00	-137,10	62,90	200,00	-137,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	921,10	800,00	121,10	921,10	800,00	121,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	921,10	800,00	121,10			
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)				921,10	800,00	121,10
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)				921,10	800,00	121,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	921,10	800,00	121,10	921,10	800,00	121,10
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	921,10	800,00	121,10			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				921,10	800,00	121,10
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				921,10	800,00	121,10
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.595,17	-19.000,00	-595,17	-540,61	100,00	-640,61
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.695,17	-16.600,00	4.904,83			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540,61	100,00	-640,61
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.193,90	-12.300,00	106,10
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.734,51	-12.200,00	-534,51

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	45.189,86	45.200,00	-10,14	45.189,85	45.200,00	-10,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.189,86	45.200,00	-10,14	45.189,85	45.200,00	-10,15
831000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	600,00	-100,00	2.548,56	600,00	1.948,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	600,00	-100,00	2.548,56	600,00	1.948,56
831000	817200	Erträge a.d. Auflösung v.sonst. Rückstellungen	2.561,88	0,00	2.561,88	0,00	0,00	0,00
831000	817500	Kostenersätze für sonst. Leistungen (Verg.)	212,25	0,00	212,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.774,13	0,00	2.774,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.463,99	45.800,00	2.663,99	47.738,41	45.800,00	1.938,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.463,99	45.800,00	2.663,99	47.738,41	45.800,00	1.938,41
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.797,30	62.800,00	-2,70	62.797,30	62.800,00	-2,70
831000	522000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.933,75	3.500,00	-1.566,25	1.933,75	3.500,00	-1.566,25
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.491,81	2.200,00	2.291,81	4.491,81	2.200,00	2.291,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.222,86	68.500,00	722,86	69.222,86	68.500,00	722,86
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.532,40	2.400,00	132,40	2.532,40	2.400,00	132,40
831000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.817,36	13.000,00	817,36	13.817,36	13.000,00	817,36
831000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	6.888,48	6.800,00	88,48	6.888,48	6.800,00	88,48
831000	588000	Kommunalsteuer	2.087,31	2.000,00	87,31	2.087,31	2.000,00	87,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.325,55	24.200,00	1.125,55	25.325,55	24.200,00	1.125,55
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	94.548,41	92.700,00	1.848,41	94.548,41	92.700,00	1.848,41
831000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.166,00	3.000,00	166,00	3.166,00	3.000,00	166,00
831000	413000	Handelswaren	250,00	100,00	150,00	250,00	100,00	150,00
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.856,50	5.900,00	-43,50	5.856,50	5.900,00	-43,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.272,50	9.000,00	272,50	9.272,50	9.000,00	272,50
831000	600000	Energiebezüge	22.550,32	19.000,00	3.550,32	22.550,32	19.000,00	3.550,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	631000	Telekommunikationsdienste	567,61	500,00	67,61	527,71	500,00	27,71
831000	670000	Versicherungen	805,24	1.000,00	-194,76	805,24	1.000,00	-194,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.923,17	20.500,00	3.423,17	23.883,27	20.500,00	3.383,27
831000	700000	Mietzinse	252,50	300,00	-47,50	252,50	300,00	-47,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	252,50	300,00	-47,50	252,50	300,00	-47,50
831000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	17.807,99	16.500,00	1.307,99	17.765,76	16.500,00	1.265,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.807,99	16.500,00	1.307,99	17.765,76	16.500,00	1.265,76
831000	690000	Schadensfälle	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11,65	100,00	-88,35	11,65	100,00	-88,35
831000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.314,99	13.000,00	314,99	13.314,99	13.000,00	314,99
831000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
831000	724000	Reisegebühren	185,80	500,00	-314,20	185,80	500,00	-314,20
831000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.194,07	5.500,00	694,07	6.194,07	5.500,00	694,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.107,10	20.500,00	607,10	21.106,51	20.500,00	606,51
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.756,00	5.800,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.297,72	5.300,00	-2,28	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.466,38	1.600,00	-133,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.520,10	12.700,00	-179,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.883,36	79.500,00	5.383,36	72.280,54	66.800,00	5.480,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.431,77	172.200,00	7.231,77	166.828,95	159.500,00	7.328,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.967,78	-126.400,00	-4.567,78	-119.090,54	-113.700,00	-5.390,54
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.186,21	5.200,00	-13,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.186,21	5.200,00	-13,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.186,21	5.200,00	-13,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.186,21	5.200,00	-13,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.781,57	-121.200,00	-4.581,57			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.090,54	-113.700,00	-5.390,54
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)				-119.090,54	-113.700,00	-5.390,54
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.967,78	-126.400,00	-4.567,78	-119.090,54	-113.700,00	-5.390,54
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.781,57	-121.200,00	-4.581,57			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.090,54	-113.700,00	-5.390,54
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.090,54	-113.700,00	-5.390,54

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.967,78	-126.400,00	-4.567,78	-119.090,54	-113.700,00	-5.390,54
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.781,57	-121.200,00	-4.581,57			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.090,54	-113.700,00	-5.390,54
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.090,54	-113.700,00	-5.390,54

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
840000	808000	* Veräußerung von Waren	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	2.000,00	-1.100,00	900,00	2.000,00	-1.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	2.000,00	-1.100,00	900,00	2.000,00	-1.100,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.175,68	3.500,00	-324,32	3.175,68	3.500,00	-324,32
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.795,20	4.800,00	-4,80	4.795,20	4.800,00	-4,80
840000	729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.970,88	24.900,00	-16.929,12	7.970,88	24.900,00	-16.929,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.970,88	24.900,00	-16.929,12	7.970,88	24.900,00	-16.929,12
840000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	510,79	500,00	10,79	510,79	500,00	10,79
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25.136,66	25.300,00	-163,34	25.136,66	25.300,00	-163,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.647,45	25.800,00	-152,55	25.647,45	25.800,00	-152,55
840000	652800	Zinsen f.sonst.Aufw.aus derivativen Finanzinstr.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.647,45	26.300,00	-652,55	25.647,45	26.300,00	-652,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.618,33	51.200,00	-17.581,67	33.618,33	51.200,00	-17.581,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.718,33	-49.200,00	16.481,67	-32.718,33	-49.200,00	16.481,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.718,33	-49.200,00	16.481,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				7.550,00	7.600,00	-50,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.550,00	7.600,00	-50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.550,00	7.600,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.550,00	7.600,00	-50,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.550,00	-7.600,00	50,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.268,33	-56.800,00	16.531,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				16.564,65	16.600,00	-35,35
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.564,65	16.600,00	-35,35
840000	346100	Investitionsdarlehen Innland				54.396,68	54.600,00	-203,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				54.396,68	54.600,00	-203,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				70.961,33	71.200,00	-238,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.961,33	71.200,00	-238,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.961,33	-71.200,00	238,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.229,66	-128.000,00	16.770,34
Fonds 840200 Grundbesitz Grundstück STRABAG								
Operative Gebarung								
840200	808000	* Veräußerung von Waren	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
840200	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.679,91	1.500,00	179,91	1.679,91	1.500,00	179,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.679,91	1.500,00	179,91	1.679,91	1.500,00	179,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.679,91	1.500,00	179,91	1.679,91	1.500,00	179,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.679,91	1.500,00	179,91	1.679,91	1.500,00	179,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.679,91	10.500,00	-12.179,91	-1.679,91	10.500,00	-12.179,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.679,91	10.500,00	-12.179,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.679,91	10.500,00	-12.179,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840200	346100	Investitionsdarlehen Innland				32.013,52	32.400,00	-386,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				32.013,52	32.400,00	-386,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.013,52	32.400,00	-386,48
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.013,52	32.400,00	-386,48
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.013,52	-32.400,00	386,48
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.693,43	-21.900,00	-11.793,43
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.398,24	-38.700,00	4.301,76	-34.398,24	-38.700,00	4.301,76
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.398,24	-38.700,00	4.301,76			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.550,00	-7.600,00	50,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.948,24	-46.300,00	4.351,76
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-102.974,85	-103.600,00	625,15
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.923,09	-149.900,00	4.976,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.398,24	-38.700,00	4.301,76	-34.398,24	-38.700,00	4.301,76
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.398,24	-38.700,00	4.301,76			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.550,00	-7.600,00	50,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.948,24	-46.300,00	4.351,76
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-102.974,85	-103.600,00	625,15
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.923,09	-149.900,00	4.976,91

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	356.053,24	311.000,00	45.053,24	351.898,34	311.000,00	40.898,34
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	356.053,24	311.000,00	45.053,24	351.898,34	311.000,00	40.898,34
850000	810000	Leistungserlöse	9.159,31	22.000,00	-12.840,69	8.082,09	22.000,00	-13.917,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.159,31	22.000,00	-12.840,69	8.082,09	22.000,00	-13.917,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	365.212,55	333.000,00	32.212,55	359.980,43	333.000,00	26.980,43
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.047,57	5.200,00	-4.152,43	1.047,57	5.200,00	-4.152,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.047,57	5.200,00	-4.152,43	1.047,57	5.200,00	-4.152,43
850000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	31.356,66	30.700,00	656,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.356,66	30.700,00	656,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.404,23	35.900,00	-3.495,77	1.047,57	5.200,00	-4.152,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	397.616,78	368.900,00	28.716,78	361.028,00	338.200,00	22.828,00
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.221,89	34.300,00	-78,11	34.221,89	34.300,00	-78,11
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.238,32	5.100,00	138,32	5.238,32	5.100,00	138,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.460,21	39.400,00	60,21	39.460,21	39.400,00	60,21
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.451,69	1.500,00	-48,31	1.451,69	1.500,00	-48,31
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.702,63	8.700,00	2,63	8.702,63	8.700,00	2,63
850000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	5.186,43	5.100,00	86,43	5.186,43	5.100,00	86,43
850000	588000	Kommunalsteuer	1.181,12	1.200,00	-18,88	1.181,12	1.200,00	-18,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.521,87	16.500,00	21,87	16.521,87	16.500,00	21,87
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	50,94	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	591,11	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	642,05	0,00	642,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.624,13	55.900,00	724,13	55.982,08	55.900,00	82,08
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.906,92	1.800,00	106,92	1.816,93	1.800,00	16,93

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	413000	* Handelswaren	163.816,15	190.000,00	-26.183,85	163.816,15	190.000,00	-26.183,85
850000	452000	Treibstoffe	1.352,83	1.700,00	-347,17	1.423,57	1.700,00	-276,43
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	167.075,90	193.600,00	-26.524,10	167.056,65	193.600,00	-26.543,35
850000	600000	* Energiebezüge	45.443,97	45.900,00	-456,03	46.759,18	45.900,00	859,18
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.331,06	1.200,00	131,06	1.331,06	1.200,00	131,06
850000	670000	Versicherungen	2.242,36	2.300,00	-57,64	2.242,36	2.300,00	-57,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.017,39	49.400,00	-382,61	50.332,60	49.400,00	932,60
850000	700000	* Mietzinse	6.800,00	9.500,00	-2.700,00	6.800,00	9.500,00	-2.700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.800,00	9.500,00	-2.700,00	6.800,00	9.500,00	-2.700,00
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	60.052,50	24.500,00	35.552,50	60.146,07	24.500,00	35.646,07
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	868,70	500,00	368,70	886,70	500,00	386,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.921,20	25.000,00	35.921,20	61.032,77	25.000,00	36.032,77
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	145,22	200,00	-54,78	145,22	200,00	-54,78
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	564,00	600,00	-36,00	564,00	600,00	-36,00
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.793,50	4.000,00	3.793,50	7.793,50	4.000,00	3.793,50
850000	728600	Entgelte für sonstige Leistungen Kostendeckungsbei	18.531,80	18.600,00	-68,20	18.531,80	18.600,00	-68,20
850000	729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	0,00	28.700,00	-28.700,00	0,00	28.700,00	-28.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.334,52	55.400,00	-25.065,48	30.334,52	55.400,00	-25.065,48
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	63.349,21	61.600,00	1.749,21	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.521,47	2.600,00	-78,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.870,68	64.200,00	1.670,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	380.019,69	397.100,00	-17.080,31	315.556,54	332.900,00	-17.343,46
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.867,29	1.900,00	-32,71	1.867,29	1.900,00	-32,71
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.947,30	11.300,00	647,30	11.947,30	11.300,00	647,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.814,59	13.200,00	614,59	13.814,59	13.200,00	614,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	652800	Zinsen f.sonst.Aufw.aus derivativen Finanzinstr.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.814,59	14.300,00	-485,41	13.814,59	14.300,00	-485,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450.458,41	467.300,00	-16.841,59	385.353,21	403.100,00	-17.746,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.841,63	-98.400,00	45.558,37	-24.325,21	-64.900,00	40.574,79
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.000,00	1.000,00	0,00			
850000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	13.547,72	0,00	13.547,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.547,72	1.000,00	13.547,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.547,72	1.000,00	13.547,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.547,72	1.000,00	13.547,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.293,91	-97.400,00	59.106,09			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, Annuitätenzuschüsse				3.824,43	4.700,00	-875,57
850000	301000	Lfd. Transferz. von Ländern				15.778,00	15.800,00	-22,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				19.602,43	20.500,00	-897,57
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				19.920,00	20.200,00	-280,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				19.920,00	20.200,00	-280,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				39.522,43	40.700,00	-1.177,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				39.522,43	40.700,00	-1.177,57
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				24.171,30	23.000,00	1.171,30
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				4.504,28	0,00	4.504,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.675,58	23.000,00	5.675,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.675,58	23.000,00	5.675,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.675,58	23.000,00	5.675,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.846,85	17.700,00	-6.853,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.478,36	-47.200,00	33.721,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen Innland				108.600,00	108.600,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				108.600,00	108.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				108.600,00	108.600,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				108.600,00	108.600,00	0,00
850000	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				32.252,14	32.400,00	-147,86
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				32.252,14	32.400,00	-147,86
850000	346100	Investitionsdarlehen Innland				13.881,34	14.800,00	-918,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.881,34	14.800,00	-918,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				46.133,48	47.200,00	-1.066,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.133,48	47.200,00	-1.066,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				62.466,52	61.400,00	1.066,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.988,16	14.200,00	34.788,16
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.841,63	-98.400,00	45.558,37	-24.325,21	-64.900,00	40.574,79
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.293,91	-97.400,00	59.106,09			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.846,85	17.700,00	-6.853,15
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.478,36	-47.200,00	33.721,64
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				62.466,52	61.400,00	1.066,52
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.988,16	14.200,00	34.788,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.943,08	0,00	3.943,08	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.943,08	0,00	3.943,08	0,00	0,00	0,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	520.313,54	516.000,00	4.313,54	514.118,11	516.000,00	-1.881,89
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	520.313,54	516.000,00	4.313,54	514.118,11	516.000,00	-1.881,89
851000	810000	Leistungserlöse	2,50	1.400,00	-1.397,50	2,50	1.400,00	-1.397,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2,50	1.400,00	-1.397,50	2,50	1.400,00	-1.397,50
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	75.495,14	82.000,00	-6.504,86	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.495,14	82.000,00	-6.504,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	599.754,26	599.400,00	354,26	514.120,61	517.400,00	-3.279,39
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	39.188,33	44.900,00	-5.711,67	39.188,33	44.900,00	-5.711,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.188,33	44.900,00	-5.711,67	39.188,33	44.900,00	-5.711,67
851000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	95.423,39	98.500,00	-3.076,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	95.423,39	98.500,00	-3.076,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	134.611,72	143.400,00	-8.788,28	39.188,33	44.900,00	-5.711,67
851000	823000	Sonstige Zinserträge	1.111,47	500,00	611,47	1.111,47	500,00	611,47
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.111,47	500,00	611,47	1.111,47	500,00	611,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.111,47	500,00	611,47	1.111,47	500,00	611,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	735.477,45	743.300,00	-7.822,55	554.420,41	562.800,00	-8.379,59
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.285,00	42.300,00	-15,00	42.285,00	42.300,00	-15,00
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.427,32	5.700,00	-272,68	5.427,32	5.700,00	-272,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.712,32	48.000,00	-287,68	47.712,32	48.000,00	-287,68
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.755,89	1.800,00	-44,11	1.755,89	1.800,00	-44,11
851000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.490,50	9.600,00	-109,50	9.490,50	9.600,00	-109,50
851000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	6.116,52	5.200,00	916,52	6.116,52	5.200,00	916,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	588000	Kommunalsteuer	1.430,57	1.500,00	-69,43	1.430,57	1.500,00	-69,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.793,48	18.100,00	693,48	18.793,48	18.100,00	693,48
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	355,69	0,00	355,69	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	309,54	0,00	309,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	665,23	0,00	665,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	67.171,03	66.100,00	1.071,03	66.505,80	66.100,00	405,80
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.884,18	3.500,00	-1.615,82	1.830,59	3.500,00	-1.669,41
851000	413000	Handelswaren	5.889,92	11.000,00	-5.110,08	5.889,92	11.000,00	-5.110,08
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.887,90	8.000,00	887,90	8.887,90	8.000,00	887,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.662,00	22.500,00	-5.838,00	16.608,41	22.500,00	-5.891,59
851000	600000	Energiebezüge	65.402,84	60.000,00	5.402,84	65.363,25	60.000,00	5.363,25
851000	631000	* Telekommunikationsdienste	1.932,06	4.000,00	-2.067,94	1.952,34	4.000,00	-2.047,66
851000	670000	Versicherungen	2.690,38	2.800,00	-109,62	2.690,38	2.800,00	-109,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.025,28	66.800,00	3.225,28	70.005,97	66.800,00	3.205,97
851000	700000	Mietzinse	855,96	1.000,00	-144,04	855,96	1.000,00	-144,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	855,96	1.000,00	-144,04	855,96	1.000,00	-144,04
851000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	43.588,98	52.000,00	-8.411,02	55.747,26	52.000,00	3.747,26
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	261,31	1.000,00	-738,69	261,31	1.000,00	-738,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.850,29	53.000,00	-9.149,71	56.008,57	53.000,00	3.008,57
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	114,50	100,00	14,50	114,50	100,00	14,50
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.237,91	200,00	12.037,91	12.237,91	200,00	12.037,91
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
851000	724000	Reisegebühren	831,53	500,00	331,53	831,53	500,00	331,53
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	381,00	400,00	-19,00	381,00	400,00	-19,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.989,99	35.000,00	9.989,99	41.190,01	35.000,00	6.190,01
851000	729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	0,00	19.700,00	-19.700,00	0,00	19.700,00	-19.700,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	75.495,14	82.000,00	-6.504,86	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.050,07	192.900,00	-3.849,93	109.754,95	110.900,00	-1.145,05
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	205.434,81	205.200,00	234,81	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	241,67	0,00	241,67	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.485,01	2.500,00	-14,99	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	646,93	800,00	-153,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	208.808,42	208.500,00	308,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	529.252,02	544.700,00	-15.447,98	253.233,86	254.200,00	-966,14
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	620,82	700,00	-79,18	620,82	700,00	-79,18
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	39.460,40	39.800,00	-339,60	39.460,40	39.800,00	-339,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	40.081,22	40.500,00	-418,78	40.081,22	40.500,00	-418,78
851000	652800	Zinsen f.sonst.Aufw.aus derivativen Finanzinstr.	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m/o.Grundg. / Ausz.	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.081,22	43.700,00	-3.618,78	40.081,22	43.700,00	-3.618,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	636.504,27	654.500,00	-17.995,73	359.820,88	364.000,00	-4.179,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	98.973,18	88.800,00	10.173,18	194.599,53	198.800,00	-4.200,47
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	45.489,76	51.400,00	-5.910,24			
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.600,00	9.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.089,76	61.000,00	-5.910,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.089,76	61.000,00	-5.910,24			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	42.077,60	6.800,00	35.277,60			
851000	794700	Zuweisungen an zweckgebundene HHR - innere Darl.	11.104,93	5.100,00	6.004,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.182,53	11.900,00	41.282,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.182,53	11.900,00	41.282,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.907,23	49.100,00	-47.192,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.880,41	137.900,00	-37.019,59			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen				11.104,93	5.100,00	6.004,93
851000	288100	Sonstige Forderungen ID Depo.				0,00	6.200,00	-6.200,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				11.104,93	11.300,00	-195,07
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				11.104,93	11.300,00	-195,07
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, Annuitätenzuschüsse				49.929,99	57.400,00	-7.470,01
851000	301000	Lfd. Transferz. von Ländern				6.400,00	6.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				56.329,99	63.800,00	-7.470,01
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				28.018,55	32.000,00	-3.981,45
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				28.018,55	32.000,00	-3.981,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				84.348,54	95.800,00	-11.451,46
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				95.453,47	107.100,00	-11.646,53
851000	050000	* Sonderanlagen				2.416,67	2.400,00	16,67
851000	060000	AiB Grundstückseintr.				182.863,90	199.200,00	-16.336,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				185.280,57	201.600,00	-16.319,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				185.280,57	201.600,00	-16.319,43
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				185.280,57	201.600,00	-16.319,43
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.827,10	-94.500,00	4.672,90
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.772,43	104.300,00	472,43
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen Innland				78.000,00	78.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				78.000,00	78.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				78.000,00	78.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.000,00	78.000,00	0,00
851000	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				20.132,95	20.200,00	-67,05
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				20.132,95	20.200,00	-67,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				15.976,48	16.000,00	-23,52
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				15.976,48	16.000,00	-23,52
851000	346100	Investitionsdarlehen Innland				93.480,47	93.600,00	-119,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				93.480,47	93.600,00	-119,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				129.589,90	129.800,00	-210,10
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				129.589,90	129.800,00	-210,10
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.589,90	-51.800,00	210,10
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.182,53	52.500,00	682,53
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	98.973,18	88.800,00	10.173,18	194.599,53	198.800,00	-4.200,47
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.880,41	137.900,00	-37.019,59			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.827,10	-94.500,00	4.672,90
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.772,43	104.300,00	472,43
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.589,90	-51.800,00	210,10
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.182,53	52.500,00	682,53

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung Mülldeponie						
Operative Gebarung								
852000	811000	Miet- und Pächterträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
852000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	2.884,05	2.900,00	-15,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.884,05	2.900,00	-15,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.884,05	2.900,00	-15,95	0,00	0,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	7.333,52	7.600,00	-266,48	7.333,52	7.600,00	-266,48
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.333,52	7.600,00	-266,48	7.333,52	7.600,00	-266,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.333,52	7.600,00	-266,48	7.333,52	7.600,00	-266,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.217,57	11.500,00	-282,43	8.333,52	8.600,00	-266,48
852000	600000	Energiebezüge	1.107,50	1.200,00	-92,50	1.107,50	1.200,00	-92,50
852000	670000	Versicherungen	156,43	200,00	-43,57	156,43	200,00	-43,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.263,93	1.400,00	-136,07	1.263,93	1.400,00	-136,07
852000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	4.295,01	4.000,00	295,01	4.295,01	4.000,00	295,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.295,01	4.000,00	295,01	4.295,01	4.000,00	295,01
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	321,20	400,00	-78,80	321,20	400,00	-78,80
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	25.100,07	25.000,00	100,07	25.100,07	25.000,00	100,07
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.952,91	4.000,00	1.952,91	5.952,91	4.000,00	1.952,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.274,18	31.300,00	1.974,18	33.274,18	31.300,00	1.974,18
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.198,04	14.200,00	-1,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.198,04	14.200,00	-1,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.031,16	50.900,00	2.131,16	38.833,12	36.700,00	2.133,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.031,16	50.900,00	2.131,16	38.833,12	36.700,00	2.133,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.813,59	-39.400,00	-2.413,59	-30.499,60	-28.100,00	-2.399,60
852000	894700	Entnahmen von zweckgebundenen HHR innere Darl.	70.363,68	82.800,00	-12.436,32			
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.863,64	4.900,00	-36,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.227,32	87.700,00	-12.472,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.227,32	87.700,00	-12.472,68			
852000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.262,44	0,00	7.262,44			
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	6.400,00	-6.400,00			
852000	794700	Zuweisungen an zweckgebundene HHR - innere Darl.	102.410,32	106.400,00	-3.989,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.672,76	112.800,00	-3.127,24			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.672,76	112.800,00	-3.127,24			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-34.445,44	-25.100,00	-9.345,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.259,03	-64.500,00	-11.759,03			
Investive Gebarung								
852000	288100	Sonstige Forderungen ID Depo.				102.410,32	106.700,00	-4.289,68
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				102.410,32	106.700,00	-4.289,68
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				102.410,32	106.700,00	-4.289,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				102.410,32	106.700,00	-4.289,68
852000	288100	Sonstige Forderungen ID Depo.				70.363,68	82.800,00	-12.436,32
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				70.363,68	82.800,00	-12.436,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.363,68	82.800,00	-12.436,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.363,68	82.800,00	-12.436,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.046,64	23.900,00	8.146,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.547,04	-4.200,00	5.747,04
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.547,04	-4.200,00	5.747,04
Fonds 852100 Betriebe der Müllbeseitigung Abfallentso								
Operative Gebarung								
852100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	227.849,92	227.100,00	749,92	224.154,83	227.100,00	-2.945,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	227.849,92	227.100,00	749,92	224.154,83	227.100,00	-2.945,17
852100	810000	* Leistungserlöse	16.623,68	9.700,00	6.923,68	16.830,44	9.700,00	7.130,44
852100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.833,81	13.000,00	10.833,81	23.833,81	13.000,00	10.833,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.457,49	22.700,00	17.757,49	40.664,25	22.700,00	17.964,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	268.307,41	249.800,00	18.507,41	264.819,08	249.800,00	15.019,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	268.307,41	249.800,00	18.507,41	264.819,08	249.800,00	15.019,08
852100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.110,60	26.200,00	-89,40	26.110,60	26.200,00	-89,40
852100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.761,16	1.900,00	-138,84	1.761,16	1.900,00	-138,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.871,76	28.100,00	-228,24	27.871,76	28.100,00	-228,24
852100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.024,61	1.100,00	-75,39	1.024,61	1.100,00	-75,39
852100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.521,63	5.600,00	-78,37	5.521,63	5.600,00	-78,37
852100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	2.473,53	2.500,00	-26,47	2.473,53	2.500,00	-26,47
852100	588000	Kommunalsteuer	816,50	900,00	-83,50	816,50	900,00	-83,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.836,27	10.100,00	-263,73	9.836,27	10.100,00	-263,73
852100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00
852100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	288,09	0,00	288,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	423,69	0,00	423,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.131,72	38.200,00	-68,28	37.708,03	38.200,00	-491,97
852100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.211,08	1.300,00	-88,92	1.211,08	1.300,00	-88,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.211,08	1.300,00	-88,92	1.211,08	1.300,00	-88,92
852100	690000	Schadensfälle	8,54	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.156,40	1.000,00	156,40	1.156,40	1.000,00	156,40
852100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	2.187,81	2.200,00	-12,19	2.187,81	2.200,00	-12,19
852100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
852100	724000	Reisegebühren	49,34	100,00	-50,66	49,34	100,00	-50,66
852100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	174.914,17	150.000,00	24.914,17	172.209,87	150.000,00	22.209,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180.916,26	156.000,00	24.916,26	178.203,42	156.000,00	22.203,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	182.127,34	157.300,00	24.827,34	179.414,50	157.300,00	22.114,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.259,06	195.500,00	24.759,06	217.122,53	195.500,00	21.622,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.048,35	54.300,00	-6.251,65	47.696,55	54.300,00	-6.603,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.048,35	54.300,00	-6.251,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.696,55	54.300,00	-6.603,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.696,55	54.300,00	-6.603,45
Fonds 852200 Betriebe der Müllbeseitigung ASZ Hartman								
Operative Gebarung								
852200	810000	Leistungserlöse	1.186,36	1.600,00	-413,64	1.186,36	1.600,00	-413,64

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.839,20	4.300,00	-460,80	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.025,56	5.900,00	-874,44	1.186,36	5.900,00	-4.713,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.025,56	5.900,00	-874,44	1.186,36	5.900,00	-4.713,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.025,56	5.900,00	-874,44	1.186,36	5.900,00	-4.713,64
852200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.189,91	1.500,00	-310,09	1.189,91	1.500,00	-310,09
852200	452000	Treibstoffe	110,57	200,00	-89,43	110,57	200,00	-89,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,48	1.700,00	-399,52	1.300,48	1.700,00	-399,52
852200	600000	Energiebezüge	2.076,05	2.000,00	76,05	2.076,05	2.000,00	76,05
852200	631000	Telekommunikationsdienste	358,99	300,00	58,99	358,99	300,00	58,99
852200	670000	Versicherungen	496,31	600,00	-103,69	496,31	600,00	-103,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.931,35	2.900,00	31,35	2.931,35	2.900,00	31,35
852200	700000	Mietzinse	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
852200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.101,36	5.000,00	-1.898,64	3.101,36	5.000,00	-1.898,64
852200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	182,82	500,00	-317,18	182,82	500,00	-317,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.284,18	5.500,00	-2.215,82	3.284,18	5.500,00	-2.215,82
852200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	135,75	200,00	-64,25	135,75	200,00	-64,25
852200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
852200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.079,49	1.000,00	6.079,49	7.006,49	1.000,00	6.006,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.315,24	3.300,00	6.015,24	9.242,24	3.300,00	5.942,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.831,25	14.400,00	3.431,25	17.758,25	14.400,00	3.358,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.831,25	14.400,00	3.431,25	17.758,25	14.400,00	3.358,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.805,69	-8.500,00	-4.305,69	-16.571,89	-8.500,00	-8.071,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.805,69	-8.500,00	-4.305,69			

Investive Gebarung

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.571,89	-8.500,00	-8.071,89
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)				-16.571,89	-8.500,00	-8.071,89
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.570,93	6.400,00	-12.970,93	625,06	17.700,00	-17.074,94
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.016,37	-18.700,00	-22.316,37			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.046,64	23.900,00	8.146,64
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.671,70	41.600,00	-8.928,30
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)				32.671,70	41.600,00	-8.928,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	19.024,00	19.200,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.024,00	19.200,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.024,00	19.200,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	96,93	0,00	96,93	96,93	0,00	96,93
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	96,93	0,00	96,93	96,93	0,00	96,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	96,93	0,00	96,93	96,93	0,00	96,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.120,93	19.200,00	-79,07	96,93	0,00	96,93
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	58.028,12	58.300,00	-271,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.028,12	58.300,00	-271,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.028,12	58.300,00	-271,88	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.028,12	58.300,00	-271,88	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.907,19	-39.100,00	192,81	96,93	0,00	96,93
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.876,00	15.000,00	-124,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.876,00	15.000,00	-124,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.876,00	15.000,00	-124,00			
853000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.614,35	19.500,00	-8.885,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.614,35	19.500,00	-8.885,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.614,35	19.500,00	-8.885,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.261,65	-4.500,00	8.761,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.645,54	-43.600,00	8.954,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				96,93	0,00	96,93
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)				96,93	0,00	96,93
Fonds 853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Lehrerwohnhau								
Operative Gebarung								
853100	811000	* Miet- und Pachterträge	31.703,53	30.000,00	1.703,53	31.081,12	30.000,00	1.081,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.703,53	30.000,00	1.703,53	31.081,12	30.000,00	1.081,12
853100	828000	Rückersätze von Ausgaben	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.944,28	30.000,00	1.944,28	31.321,87	30.000,00	1.321,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.944,28	30.000,00	1.944,28	31.321,87	30.000,00	1.321,87
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	13,58	300,00	-286,42	247,11	300,00	-52,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13,58	300,00	-286,42	247,11	300,00	-52,89
853100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.988,91	5.000,00	-11,09	4.988,91	5.000,00	-11,09
853100	729800	Sonstige Ausgaben - Innere Darlehen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.988,91	6.800,00	-1.811,09	4.988,91	6.800,00	-1.811,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.002,49	7.100,00	-2.097,51	5.236,02	7.100,00	-1.863,98
853100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	82,42	100,00	-17,58	82,42	100,00	-17,58
853100	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	245,88	300,00	-54,12	245,88	300,00	-54,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	328,30	400,00	-71,70	328,30	400,00	-71,70
853100	652800	Zinsen f.sonst.Aufw.aus derivativen Finanzinstr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	328,30	700,00	-371,70	328,30	700,00	-371,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.330,79	7.800,00	-2.469,21	5.564,32	7.800,00	-2.235,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.613,49	22.200,00	4.413,49	25.757,55	22.200,00	3.557,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.613,49	22.200,00	4.413,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.757,55	22.200,00	3.557,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	336100	Innere Darlehen Depo. (Verbindlichkeit)				1.768,28	1.800,00	-31,72
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				11.951,10	12.000,00	-48,90
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.719,38	13.800,00	-80,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.719,38	13.800,00	-80,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.719,38	13.800,00	-80,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.719,38	-13.800,00	80,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.038,17	8.400,00	3.638,17
Fonds 853200 Wohn- und Geschäftsgebäude Amtshaus Pöll								
Operative Gebarung								
853200	811000	* Miet- und Pachterträge	817,19	2.000,00	-1.182,81	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	817,19	2.000,00	-1.182,81	0,00	2.000,00	-2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	817,19	2.000,00	-1.182,81	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	817,19	2.000,00	-1.182,81	0,00	2.000,00	-2.000,00
853200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.621,74	15.000,00	-10.378,26	4.621,74	15.000,00	-10.378,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.621,74	15.000,00	-10.378,26	4.621,74	15.000,00	-10.378,26
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.121,74	17.000,00	-10.878,26	6.121,74	17.000,00	-10.878,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.121,74	17.000,00	-10.878,26	6.121,74	17.000,00	-10.878,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.304,55	-15.000,00	9.695,45	-6.121,74	-15.000,00	8.878,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.304,55	-15.000,00	9.695,45			
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)				-6.121,74	-15.000,00	8.878,26
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)				-6.121,74	-15.000,00	8.878,26
Fonds 853300 Wohn- und Geschäftsgebäude Dorfhaus Oed								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	14.989,77	11.500,00	3.489,77	8.769,66	11.500,00	-2.730,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.989,77	11.500,00	3.489,77	8.769,66	11.500,00	-2.730,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.989,77	11.500,00	3.489,77	8.769,66	11.500,00	-2.730,34
853300	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.989,77	11.600,00	3.389,77	8.769,66	11.600,00	-2.830,34
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	25,86	500,00	-474,14	25,86	500,00	-474,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25,86	500,00	-474,14	25,86	500,00	-474,14
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.613,52	2.600,00	13,52	2.613,52	2.600,00	13,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.613,52	2.600,00	13,52	2.613,52	2.600,00	13,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.639,38	3.100,00	-460,62	2.639,38	3.100,00	-460,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.639,38	3.100,00	-460,62	2.639,38	3.100,00	-460,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.350,39	8.500,00	3.850,39	6.130,28	8.500,00	-2.369,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.350,39	8.500,00	3.850,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.130,28	8.500,00	-2.369,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.130,28	8.500,00	-2.369,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853400		Wohn- und Geschäftsgebäude Plankhaus						
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pächterträge	34.828,71	50.000,00	-15.171,29	40.512,09	50.000,00	-9.487,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.828,71	50.000,00	-15.171,29	40.512,09	50.000,00	-9.487,91
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	286,15	100,00	186,15	286,15	100,00	186,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	286,15	100,00	186,15	286,15	100,00	186,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.114,86	50.100,00	-14.985,14	40.798,24	50.100,00	-9.301,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.114,86	50.100,00	-14.985,14	40.798,24	50.100,00	-9.301,76
853400	631000	Telekommunikationsdienste	319,20	300,00	19,20	319,20	300,00	19,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	319,20	300,00	19,20	319,20	300,00	19,20
853400	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	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
853400	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	319,20	2.300,00	-1.980,80	319,20	2.300,00	-1.980,80
853400	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	1.511,47	1.600,00	-88,53	1.511,47	1.600,00	-88,53
853400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.274,96	3.300,00	-25,04	3.274,96	3.300,00	-25,04
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.786,43	4.900,00	-113,57	4.786,43	4.900,00	-113,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.786,43	4.900,00	-113,57	4.786,43	4.900,00	-113,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.105,63	7.200,00	-2.094,37	5.105,63	7.200,00	-2.094,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.009,23	42.900,00	-12.890,77	35.692,61	42.900,00	-7.207,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.009,23	42.900,00	-12.890,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.692,61	42.900,00	-7.207,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853400	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				24.100,33	24.200,00	-99,67
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				24.100,33	24.200,00	-99,67
853400	346100	Investitionsdarlehen Innland				13.121,57	13.200,00	-78,43
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.121,57	13.200,00	-78,43
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.221,90	37.400,00	-178,10
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.221,90	37.400,00	-178,10
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.221,90	-37.400,00	178,10
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.529,29	5.500,00	-7.029,29
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)	24.761,37	19.500,00	5.261,37	61.555,63	58.600,00	2.955,63
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.023,02	15.000,00	14.023,02			
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)				61.555,63	58.600,00	2.955,63
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.941,28	-51.200,00	258,72
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.614,35	7.400,00	3.214,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000		Sonst.Betriebe mit marktbest.Tätigkeit O						
Operative Gebarung								
859000	810000	* Leistungserlöse	365.698,36	353.000,00	12.698,36	354.299,20	353.000,00	1.299,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	365.698,36	353.000,00	12.698,36	354.299,20	353.000,00	1.299,20
859000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	30.376,06	0,00	30.376,06	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.376,06	0,00	30.376,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	396.074,42	353.000,00	43.074,42	354.299,20	353.000,00	1.299,20
859000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	19.114,72	13.100,00	6.014,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.114,72	13.100,00	6.014,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.114,72	13.100,00	6.014,72	0,00	0,00	0,00
859000	823000	Sonstige Zinserträge	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	415.189,19	366.200,00	48.989,19	354.299,25	353.100,00	1.199,25
859000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.819,16	25.900,00	-80,84	25.819,16	25.900,00	-80,84
859000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.122,81	3.000,00	1.122,81	4.122,81	3.000,00	1.122,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.941,97	28.900,00	1.041,97	29.941,97	28.900,00	1.041,97
859000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.097,94	1.100,00	-2,06	1.097,94	1.100,00	-2,06
859000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.064,76	5.900,00	164,76	6.064,76	5.900,00	164,76
859000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft - Ruhebezug	1.620,54	1.400,00	220,54	1.620,54	1.400,00	220,54
859000	588000	Kommunalsteuer	876,98	900,00	-23,02	876,98	900,00	-23,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.660,22	9.300,00	360,22	9.660,22	9.300,00	360,22
859000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	195,07	0,00	195,07	0,00	0,00	0,00
859000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	548,52	0,00	548,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	743,59	0,00	743,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.345,78	38.200,00	2.145,78	39.602,19	38.200,00	1.402,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	558,09	700,00	-141,91	558,09	700,00	-141,91
859000	413000	* Handelswaren	947,05	1.000,00	-52,95	947,05	1.000,00	-52,95
859000	451000	Brennstoffe	162.253,10	140.000,00	22.253,10	150.179,35	140.000,00	10.179,35
859000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	163.758,24	141.800,00	21.958,24	151.684,49	141.800,00	9.884,49
859000	600000	Energiebezüge	16.090,56	18.000,00	-1.909,44	16.090,56	18.000,00	-1.909,44
859000	631000	Telekommunikationsdienste	458,63	600,00	-141,37	462,54	600,00	-137,46
859000	670000	Versicherungen	2.759,92	2.900,00	-140,08	2.759,92	2.900,00	-140,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.309,11	21.500,00	-2.190,89	19.313,02	21.500,00	-2.186,98
859000	700000	Mietzinse	270,40	300,00	-29,60	270,40	300,00	-29,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	270,40	300,00	-29,60	270,40	300,00	-29,60
859000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	10.441,59	18.000,00	-7.558,41	10.263,93	18.000,00	-7.736,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.441,59	18.000,00	-7.558,41	10.263,93	18.000,00	-7.736,07
859000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.180,45	2.400,00	-219,55	2.180,45	2.400,00	-219,55
859000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
859000	724000	Reisegebühren	190,50	700,00	-509,50	190,50	700,00	-509,50
859000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.927,07	10.000,00	-1.072,93	8.943,57	10.000,00	-1.056,43
859000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	30.376,06	0,00	30.376,06	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.174,08	19.600,00	28.574,08	17.814,52	19.600,00	-1.785,48
859000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	50,51	100,00	-49,49	0,00	0,00	0,00
859000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.114,00	4.200,00	-86,00	0,00	0,00	0,00
859000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	111.872,50	84.000,00	27.872,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	116.037,01	88.300,00	27.737,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	357.990,43	289.500,00	68.490,43	199.346,36	201.200,00	-1.853,64
859000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	29.579,26	29.700,00	-120,74	29.579,26	29.700,00	-120,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.579,26	29.700,00	-120,74	29.579,26	29.700,00	-120,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.579,26	29.700,00	-120,74	29.579,26	29.700,00	-120,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	427.915,47	357.400,00	70.515,47	268.527,81	269.100,00	-572,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.726,28	8.800,00	-21.526,28	85.771,44	84.000,00	1.771,44
859000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.750,00	12.800,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.750,00	12.800,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.750,00	12.800,00	-50,00			
859000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,04	8.800,00	-8.799,96			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,04	8.800,00	-8.799,96			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,04	8.800,00	-8.799,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.749,96	4.000,00	8.749,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23,68	12.800,00	-12.776,32			
Investive Gebarung								
859000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				127.370,09	130.500,00	-3.129,91
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				127.370,09	130.500,00	-3.129,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				127.370,09	130.500,00	-3.129,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				127.370,09	130.500,00	-3.129,91
859000	050000	Sonderanlagen				417.482,36	414.800,00	2.682,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				417.482,36	414.800,00	2.682,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				417.482,36	414.800,00	2.682,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				417.482,36	414.800,00	2.682,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-290.112,27	-284.300,00	-5.812,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.340,83	-200.300,00	-4.040,83
Finanzierungstätigkeit								
859000	346100	Investitionsdarlehen Innland				346.000,00	346.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				346.000,00	346.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				346.000,00	346.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				346.000,00	346.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	346100	Investitionsdarlehen Innland				55.395,38	55.500,00	-104,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.395,38	55.500,00	-104,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.395,38	55.500,00	-104,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.395,38	55.500,00	-104,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				290.604,62	290.500,00	104,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.263,79	90.200,00	-3.936,21
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.726,28	8.800,00	-21.526,28	85.771,44	84.000,00	1.771,44
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23,68	12.800,00	-12.776,32			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-290.112,27	-284.300,00	-5.812,27
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.340,83	-200.300,00	-4.040,83
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				290.604,62	290.500,00	104,62
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.263,79	90.200,00	-3.936,21
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.595,71	25.100,00	26.495,71	318.226,45	294.200,00	24.026,45
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.616,83	49.600,00	1.016,83			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-337.045,88	-337.200,00	154,12
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.819,43	-43.000,00	24.180,57
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				250.539,96	248.900,00	1.639,96
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				231.720,53	205.900,00	25.820,53

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanla						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	15.919,55	15.000,00	919,55	15.735,26	15.000,00	735,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.919,55	15.000,00	919,55	15.735,26	15.000,00	735,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.919,55	15.000,00	919,55	15.735,26	15.000,00	735,26
870000	813000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen	1.851,69	1.900,00	-48,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.851,69	1.900,00	-48,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.851,69	1.900,00	-48,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.771,24	16.900,00	871,24	15.735,26	15.000,00	735,26
870000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	264,12	500,00	-235,88	283,32	500,00	-216,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	264,12	500,00	-235,88	283,32	500,00	-216,68
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.504,40	4.600,00	-95,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.504,40	4.600,00	-95,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.768,52	5.600,00	-831,48	283,32	1.000,00	-716,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.768,52	5.600,00	-831,48	283,32	1.000,00	-716,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.002,72	11.300,00	1.702,72	15.451,94	14.000,00	1.451,94
870000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.875,68	0,00	1.875,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.875,68	0,00	1.875,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.875,68	0,00	1.875,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.875,68	0,00	1.875,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.878,40	11.300,00	3.578,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.451,94	14.000,00	1.451,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.451,94	14.000,00	1.451,94
UA	870	Elektrizitätsversorgung						
UA	870	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.002,72	11.300,00	1.702,72	15.451,94	14.000,00	1.451,94
UA	870	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.878,40	11.300,00	3.578,40			
UA	870	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	870	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.451,94	14.000,00	1.451,94
UA	870	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	870	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.451,94	14.000,00	1.451,94
A	87	Wirtschaftliche Unternehmungen						
A	87	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.002,72	11.300,00	1.702,72	15.451,94	14.000,00	1.451,94
A	87	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.878,40	11.300,00	3.578,40			
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)				15.451,94	14.000,00	1.451,94
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)				15.451,94	14.000,00	1.451,94

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.591,54	-253.600,00	43.008,46	109.740,86	60.000,00	49.740,86
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.608,53	-221.500,00	24.891,47			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-357.512,54	-357.300,00	-212,54
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247.771,68	-297.300,00	49.528,32
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				148.287,87	145.500,00	2.787,87
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.483,81	-151.800,00	52.316,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	811000	Miet- und Pachterträge	5.812,37	6.400,00	-587,63	5.812,37	6.400,00	-587,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.812,37	6.400,00	-587,63	5.812,37	6.400,00	-587,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.812,37	6.400,00	-587,63	5.812,37	6.400,00	-587,63
900000	823000	Sonstige Zinserträge	94,30	100,00	-5,70	94,30	100,00	-5,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	94,30	100,00	-5,70	94,30	100,00	-5,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	94,30	100,00	-5,70	94,30	100,00	-5,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.906,67	6.500,00	-593,33	5.906,67	6.500,00	-593,33
900000	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
900000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.906,67	6.300,00	-393,33	5.906,67	6.400,00	-493,33
900000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	70,72	0,00	70,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,72	0,00	70,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70,72	0,00	70,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-70,72	0,00	-70,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.835,95	6.300,00	-464,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.906,67	6.300,00	-393,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.906,67	6.300,00	-393,33
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.906,67	6.300,00	-393,33	5.906,67	6.400,00	-493,33
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.835,95	6.300,00	-464,05			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.906,67	6.300,00	-393,33
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)				5.906,67	6.300,00	-393,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.906,67	6.300,00	-393,33	5.906,67	6.400,00	-493,33
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.835,95	6.300,00	-464,05			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.906,67	6.300,00	-393,33
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)				5.906,67	6.300,00	-393,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	150,11	1.000,00	-849,89	115,11	1.000,00	-884,89
910000	829000	Sonstige Einnahmen	356,80	100,00	256,80	356,80	100,00	256,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	506,91	1.100,00	-593,09	471,91	1.100,00	-628,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	506,91	1.100,00	-593,09	471,91	1.100,00	-628,09
910000	823000	Sonstige Zinserträge	128,93	100,00	28,93	128,93	100,00	28,93
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	128,93	100,00	28,93	128,93	100,00	28,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	128,93	100,00	28,93	128,93	100,00	28,93
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	635,84	1.200,00	-564,16	600,84	1.200,00	-599,16
910000	691000	Schadensvergütungen	1.869,60	1.000,00	869,60	1.663,58	1.000,00	663,58
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	324,27	100,00	224,27	324,27	100,00	224,27
910000	729000	Sonstige Ausgaben	1,11	100,00	-98,89	1,11	100,00	-98,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.194,98	1.200,00	994,98	1.988,96	1.200,00	788,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.194,98	1.200,00	994,98	1.988,96	1.200,00	788,96
910000	652000	* Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	31.674,11	36.000,00	-4.325,89	31.402,35	36.000,00	-4.597,65
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	31.674,11	36.000,00	-4.325,89	31.402,35	36.000,00	-4.597,65
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.233,98	3.600,00	-366,02	3.233,98	3.600,00	-366,02
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.233,98	3.600,00	-366,02	3.233,98	3.600,00	-366,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.908,09	39.600,00	-4.691,91	34.636,33	39.600,00	-4.963,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.103,07	40.800,00	-3.696,93	36.625,29	40.800,00	-4.174,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.467,23	-39.600,00	3.132,77	-36.024,45	-39.600,00	3.575,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.467,23	-39.600,00	3.132,77			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.024,45	-39.600,00	3.575,55
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)				-36.024,45	-39.600,00	3.575,55
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.467,23	-39.600,00	3.132,77	-36.024,45	-39.600,00	3.575,55
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.467,23	-39.600,00	3.132,77			
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)				-36.024,45	-39.600,00	3.575,55
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)				-36.024,45	-39.600,00	3.575,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	806000	* Veräußerungen von Beteiligungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	865000	* Transfers von Beteiligungen	1.707,97	1.500,00	207,97	1.707,97	1.500,00	207,97
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	1.707,97	1.500,00	207,97	1.707,97	1.500,00	207,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.707,97	1.500,00	207,97	1.707,97	1.500,00	207,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.707,97	26.500,00	207,97	1.707,97	1.500,00	207,97
914000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.707,97	26.500,00	-24.792,03	1.707,97	1.500,00	207,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.707,97	26.500,00	-24.792,03			
Investive Gebarung								
914000	806000	* Veräußerungen von Beteiligungen				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				25.000,00	25.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	25.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	25.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.707,97	26.500,00	207,97
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.707,97	26.500,00	207,97
Fonds 914010 Beteiligungen G31 Glasfaser Bezirk Weiz								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914010	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.192,80	7.200,00	-7,20	7.192,80	7.200,00	-7,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.192,80	7.200,00	-7,20	7.192,80	7.200,00	-7,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.192,80	7.200,00	-7,20	7.192,80	7.200,00	-7,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.192,80	7.200,00	-7,20	7.192,80	7.200,00	-7,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.192,80	-7.200,00	7,20	-7.192,80	-7.200,00	7,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.192,80	-7.200,00	7,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.192,80	-7.200,00	7,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.192,80	-7.200,00	7,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.484,83	19.300,00	-24.784,83	-5.484,83	-5.700,00	215,17
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.484,83	19.300,00	-24.784,83			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	25.000,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.515,17	19.300,00	215,17
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)				19.515,17	19.300,00	215,17
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.952,06	-20.300,00	-21.652,06	-41.509,28	-45.300,00	3.790,72
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.952,06	-20.300,00	-21.652,06			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	25.000,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.509,28	-20.300,00	3.790,72
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)				-16.509,28	-20.300,00	3.790,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	16.500,20	16.800,00	-299,80	15.862,93	16.800,00	-937,07
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	157.982,29	166.700,00	-8.717,71	154.326,06	166.700,00	-12.373,94
920000	833000	Kommunalsteuer	412.381,35	400.000,00	12.381,35	406.741,41	400.000,00	6.741,41
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.247,50	7.800,00	-552,50	6.884,75	7.800,00	-915,25
920000	849000	Nebenansprüche	3.092,28	3.000,00	92,28	2.101,44	3.000,00	-898,56
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	21.913,29	50.000,00	-28.086,71	33.266,55	50.000,00	-16.733,45
920000	856000	Verwaltungsabgaben	20.263,16	19.000,00	1.263,16	22.715,30	19.000,00	3.715,30
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	2.069,20	500,00	1.569,20	2.069,20	500,00	1.569,20
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	264,00	300,00	-36,00	264,00	300,00	-36,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	800,00	1.000,00	-200,00	900,00	1.000,00	-100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	642.513,27	665.600,00	-23.086,73	645.131,64	665.600,00	-20.468,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	642.513,27	665.600,00	-23.086,73	645.131,64	665.600,00	-20.468,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	642.513,27	665.600,00	-23.086,73	645.131,64	665.600,00	-20.468,36
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)	642.513,27	665.600,00	-23.086,73	645.131,64	665.600,00	-20.468,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	642.513,27	665.600,00	-23.086,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				645.131,64	665.600,00	-20.468,36
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				645.131,64	665.600,00	-20.468,36
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	642.513,27	665.600,00	-23.086,73	645.131,64	665.600,00	-20.468,36
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	642.513,27	665.600,00	-23.086,73			
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)				645.131,64	665.600,00	-20.468,36
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)				645.131,64	665.600,00	-20.468,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT-Abgabe	5.362,59	5.600,00	-237,41	5.362,59	5.600,00	-237,41
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.362,59	5.600,00	-237,41	5.362,59	5.600,00	-237,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.362,59	5.600,00	-237,41	5.362,59	5.600,00	-237,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.362,59	5.600,00	-237,41	5.362,59	5.600,00	-237,41
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)	5.362,59	5.600,00	-237,41	5.362,59	5.600,00	-237,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.362,59	5.600,00	-237,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.362,59	5.600,00	-237,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.362,59	5.600,00	-237,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.362,59	5.600,00	-237,41	5.362,59	5.600,00	-237,41
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.362,59	5.600,00	-237,41			
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)				5.362,59	5.600,00	-237,41
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)				5.362,59	5.600,00	-237,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile gesamt	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88			
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)				2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
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)				2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88			
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)				2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
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)				2.948.392,88	2.920.000,00	28.392,88
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.596.268,74	3.591.200,00	5.068,74	3.598.887,11	3.591.200,00	7.687,11
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.596.268,74	3.591.200,00	5.068,74			
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)				3.598.887,11	3.591.200,00	7.687,11
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)				3.598.887,11	3.591.200,00	7.687,11

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Landesumlage	130.823,32	130.100,00	723,32	130.823,32	130.100,00	723,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	130.823,32	130.100,00	723,32	130.823,32	130.100,00	723,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.823,32	130.100,00	723,32	130.823,32	130.100,00	723,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.823,32	130.100,00	723,32	130.823,32	130.100,00	723,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.823,32	-130.100,00	-723,32	-130.823,32	-130.100,00	-723,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.823,32	-130.100,00	-723,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.823,32	-130.100,00	-723,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.823,32	-130.100,00	-723,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.823,32	-130.100,00	-723,32	-130.823,32	-130.100,00	-723,32
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.823,32	-130.100,00	-723,32			
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)				-130.823,32	-130.100,00	-723,32
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)				-130.823,32	-130.100,00	-723,32
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.823,32	-130.100,00	-723,32	-130.823,32	-130.100,00	-723,32
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.823,32	-130.100,00	-723,32			
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)				-130.823,32	-130.100,00	-723,32
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)				-130.823,32	-130.100,00	-723,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	* § 25 Abs. 2 FAG 2017	514.069,64	514.100,00	-30,36	514.069,64	514.100,00	-30,36
940000	861120	Transfers von Ländern	8.704,86	8.300,00	404,86	8.704,86	8.300,00	404,86
940000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern	14.570,16	14.600,00	-29,84	14.570,16	14.600,00	-29,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	537.344,66	537.000,00	344,66	537.344,66	537.000,00	344,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	537.344,66	537.000,00	344,66	537.344,66	537.000,00	344,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	537.344,66	537.000,00	344,66	537.344,66	537.000,00	344,66
940000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	14.570,16	14.600,00	-29,84	14.570,16	14.600,00	-29,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.570,16	14.600,00	-29,84	14.570,16	14.600,00	-29,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.570,16	14.600,00	-29,84	14.570,16	14.600,00	-29,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.570,16	14.600,00	-29,84	14.570,16	14.600,00	-29,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	522.774,50	522.400,00	374,50	522.774,50	522.400,00	374,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	522.774,50	522.400,00	374,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				522.774,50	522.400,00	374,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				522.774,50	522.400,00	374,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	522.774,50	522.400,00	374,50	522.774,50	522.400,00	374,50
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	522.774,50	522.400,00	374,50			
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)				522.774,50	522.400,00	374,50
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)				522.774,50	522.400,00	374,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	1.733,24	0,00	1.733,24	1.733,24	0,00	1.733,24
941000	860120	§ 24 Z 1 FAG 2017	163.688,00	163.700,00	-12,00	163.688,00	163.700,00	-12,00
941000	860130	§ 24 Z 2 FAG 2017	26.209,00	26.300,00	-91,00	26.209,00	26.300,00	-91,00
941000	860160	Transfers von Bund § 28a FAG 2024	78.311,00	78.400,00	-89,00	78.311,00	78.400,00	-89,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	269.941,24	268.400,00	1.541,24	269.941,24	268.400,00	1.541,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	269.941,24	268.400,00	1.541,24	269.941,24	268.400,00	1.541,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	269.941,24	268.400,00	1.541,24	269.941,24	268.400,00	1.541,24
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)	269.941,24	268.400,00	1.541,24	269.941,24	268.400,00	1.541,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	269.941,24	268.400,00	1.541,24			
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)				269.941,24	268.400,00	1.541,24
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)				269.941,24	268.400,00	1.541,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	269.941,24	268.400,00	1.541,24	269.941,24	268.400,00	1.541,24
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	269.941,24	268.400,00	1.541,24			
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)				269.941,24	268.400,00	1.541,24
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)				269.941,24	268.400,00	1.541,24
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	792.715,74	790.800,00	1.915,74	792.715,74	790.800,00	1.915,74
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	792.715,74	790.800,00	1.915,74			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				792.715,74	790.800,00	1.915,74
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)				792.715,74	790.800,00	1.915,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
981000	823000	Sonstige Zinserträge	681,37	600,00	81,37	681,37	600,00	81,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	681,37	600,00	81,37	681,37	600,00	81,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	681,37	600,00	81,37	681,37	600,00	81,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	681,37	600,00	81,37	681,37	600,00	81,37
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)	681,37	600,00	81,37	681,37	600,00	81,37
981000	894800	Entnahmen Rücklage § 207	856.613,80	0,00	856.613,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	856.613,80	0,00	856.613,80			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	856.613,80	0,00	856.613,80			
981000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,30	0,00	1,30			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	584,05	0,00	584,05			
981000	795700	Zuweisungen an allgemeine HHR - innere Darlehen	12.088,67	12.100,00	-11,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.674,02	12.100,00	574,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.674,02	12.100,00	574,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	843.939,78	-12.100,00	856.039,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	844.621,15	-11.500,00	856.121,15			
Investive Gebarung								
981000	288000	Sonstige Forderungen				12.088,67	12.100,00	-11,33
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				12.088,67	12.100,00	-11,33
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				12.088,67	12.100,00	-11,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.088,67	12.100,00	-11,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.088,67	12.100,00	-11,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.770,04	12.700,00	70,04
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)				12.770,04	12.700,00	70,04
UA 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	681,37	600,00	81,37	681,37	600,00	81,37
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	844.621,15	-11.500,00	856.121,15			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.088,67	12.100,00	-11,33
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.770,04	12.700,00	70,04
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)				12.770,04	12.700,00	70,04
A 98 Haushaltsausgleich								
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	681,37	600,00	81,37	681,37	600,00	81,37
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	844.621,15	-11.500,00	856.121,15			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.088,67	12.100,00	-11,33
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.770,04	12.700,00	70,04
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)				12.770,04	12.700,00	70,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.222.797,14	4.238.500,00	-15.702,86	4.225.858,29	4.213.600,00	12.258,29
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.066.666,20	4.226.400,00	840.266,20			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.088,67	37.000,00	88,67
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.262.946,96	4.250.600,00	12.346,96
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)				4.262.946,96	4.250.600,00	12.346,96

Rechnungsabschlussentwurf 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												
3200110	FF Markt Hartmannsdorf Feuerwehrauto HLF 2 (1630_2025_FF_HLF_2)											
2025	163000	774000	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2025	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00	-76.700,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00	0,00
Summe	3200110		169.000,00	0,00	84.500,00	0,00	7.800,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200119 Freiwillige Feuerwehr Pöllau/Gl. RH-Zubau (1631_2025_FF_POELLAU)												
2025	163100	774000	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
2025	163100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	-37.250,00	0,00
2025	163100	871210	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.250,00	0,00
Summe	3200119		74.500,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200126 FF Pöllau/Gl. Mannschaftstransportfahrzeug (1631_2025_MTF_FF_POELLAU)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		47.000,00							
2025	163100	774000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
2025	163100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
2025	163100	871210	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
Summe	3200126		47.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200125 Gewerbegebiet Verkehrsfläche (612_GEWERBEGEB_VERKEHRSF)												
2025	612000	003000	19.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,12	0,00
2025	612000	895000	0,00	0,00	0,00	19.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.008,12	0,00
Summe	1200125		19.008,12	0,00	0,00	19.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200120 Straßenbeleuchtung Feldebacherstraße I (816_STRASSENBEL_FBSTR_I)												
2025	816000	050000	25.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.521,95	0,00
2025	816000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,29	0,00	0,00	0,00	-12.605,29	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2025	816000	336100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,66	0,00	0,00	-12.916,66	0,00	
Summe	1200120		25.521,95	0,00	0,00	0,00	12.605,29	12.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200111 Sonstige Investitionen 2025 (SONSTIGE_INVEST_2025)													
2025	010000	042000	5.792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,64	0,00	
2025	010000	895000	0,00	0,00	0,00	5.792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.792,64	0,00	
2025	211000	042000	1.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,20	0,00	
2025	211000	894110	0,00	0,00	0,00	3.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,52	0,00	
2025	212000	042000	2.280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,32	0,00	
2025	851000	050000	2.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,67	0,00	
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	2.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,67	0,00	
Summe	1200111		12.009,83	0,00	0,00	12.009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA1		347.039,90	0,00	145.250,00	31.017,95	20.405,29	150.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		347.039,90	0,00	145.250,00	31.017,95	20.405,29	150.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073 Leitungskataster WVA und ABA (1000_2021_LEITUNGSKAT)												
Summe	1200073 2021		29.125,64	0,00	0,00	0,00	19.929,92	0,00	0,00	0,00	9.195,72	0,00
Summe	1200073 2022		127.633,34	0,00	0,00	30.357,61	14.892,88	0,00	0,00	0,00	82.382,85	0,00
Summe	1200073 2023		79.431,10	0,00	0,00	0,00	37.509,67	0,00	0,00	0,00	41.921,43	0,00
Summe	1200073 2024		1.164,00	31.866,14	0,00	0,00	52.674,98	0,00	0,00	0,00	-83.377,12	0,00
2025	850000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
2025	851000	060000	1.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,24	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	3.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.035,12	0,00
2025	851000	899000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	0,00
Summe	1200073 2025		1.862,24	1.950,00	0,00	3.035,12	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-50.122,88	0,00
Saldo	1200073 SA		239.216,32	33.816,14	0,00	33.392,73	125.007,45	47.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200074 WVA Ausbau ab 2021 (1000_2021_WVA_AUSBAU)													
Summe	1200074 2021		52.986,70	0,00	0,00	0,00	52.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Summe	1200074 2022		50.219,51	0,00	0,00	0,00	15.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
Summe	1200074 2023		42.500,21	0,00	0,00	0,00	25.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	0,00
Summe	1200074 2024		70.370,62	0,00	0,00	10.000,00	37.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580,14	0,00
2025	850000	004000	21.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,55	0,00
2025	850000	060000	4.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,28	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.778,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.920,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
2025	850000	895000	0,00	0,00	0,00	3.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.081,97	0,00
Summe	1200074 2025		25.759,83	0,00	0,00	3.081,97	35.698,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	-74.620,14	0,00
Saldo	1200074 SA		241.836,87	0,00	0,00	13.081,97	167.154,90	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200122 Dorfhofsanierung für Zahnarzt (380_DORFHOFSANIERUNG_ZA)													
2025	380000	010000	60.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.692,90	0,00
2025	380000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200122 2025		60.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.307,10	0,00
Saldo	1200122 SA		60.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.307,10	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200117 Brücke Feldbacherstraße (612_BRUECKE_FELDBSTR)													
2025	612000	005000	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40	0,00	
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40	0,00	0,00	0,00	-587,40	0,00	
Summe	1200117 2025		587,40	0,00	0,00	0,00	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200117 SA		587,40	0,00	0,00	0,00	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200116 Wegebau Eichbergweg (612_EICHBERGWEG)													
2025	612000	002000	107.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.447,02	0,00	
2025	612000	336100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.447,02	0,00	0,00	-57.447,02	0,00	
2025	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Summe	1200116 2025		107.447,02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	57.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200116 SA		107.447,02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	57.447,02	0,00	0,00	0,00		
1200107 Katastrophenschäden 2023 (612_KATASTROPHENSCH_2023)													
Summe	1200107 2024		55.309,71	0,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,29	0,00	
2025	612000	002000	51.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.768,28	0,00	
2025	612000	871110	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	
Summe	1200107 2025		51.768,28	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.231,72	0,00	
Saldo	1200107 SA		107.077,99	0,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.672,01		

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200081 Pöllaubachweg Teilstück (612_POELLAUBACHWEG_2022)													
Summe	1200081 2024		2.851,68	0,00	0,00	0,00	2.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	14,17
2025	612000	002000	48.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.482,24	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.724,24	0,00	0,00	0,00	-29.724,24	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00
Summe	1200081 2025		48.482,24	0,00	18.800,00	0,00	0,00	29.724,24	0,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
Saldo	1200081 SA		51.333,92	0,00	18.800,00	0,00	2.809,68	29.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200109 Bauhof Umsiedelung Ankauf/Umbau (617_BAUHOF_UMSIEDLUNG)													
Summe	1200109 2024		86.317,38	17.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.466,41	715,67
2025	617000	000000	778.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.033,76	0,00
2025	617000	010000	254.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.276,81	906,23
2025	617000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
2025	617000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-87.000,00
2025	617000	871110	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
Summe	1200109 2025		1.032.310,57	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	3.000,00	294.310,57	-86.093,77
Saldo	1200109 SA		1.118.627,95	17.850,97	205.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	3.000,00	362.776,98	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200092 Hangwasserkarte (639_HANGWASSERKARTE_2022)												
Summe	1200092 2023		15.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,40	0,00
Summe	1200092 2024		39.758,00	0,00	0,00	6.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.937,60	0,00
2025	639000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.536,32	0,00	0,00	0,00	-47.536,32	0,00
2025	639000	895000	0,00	0,00	0,00	463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,68	0,00
Summe	1200092 2025		0,00	0,00	0,00	463,68	47.536,32	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Saldo	1200092 SA		54.820,40	0,00	0,00	7.284,08	47.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200090 Breitbandausbau G31 (680_BREITBAND)												
Summe	3200090 2022		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	3200090 2023		147.026,00	0,00	155.000,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.874,00	0,00
Summe	3200090 2024		0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
2025	680000	799000	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
Summe	3200090 2025		0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
Saldo	3200090 SA		347.026,00	99.626,00	173.500,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200118 Bushaltestellenwartehäuschen (690_BUSHALTESTELLEN)												
2025	690000	010000	7.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,57	0,00
2025	690000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,57	0,00	0,00	0,00	-7.532,57	0,00
Summe	1200118 2025		7.532,57	0,00	0,00	0,00	7.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		7.532,57	0,00	0,00	0,00	7.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200104	ABA BA16 Heiderberg (851_ABA_AUSBAU_RESTGEB)												
Summe	1200104 2024		98.522,65	0,00	0,00	44.600,00	8.922,65	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	
2025	851000	060000	13.222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,36	0,00	
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.822,36	0,00	0,00	0,00	-16.822,36	0,00	
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Summe	1200104 2025		13.222,36	0,00	0,00	35.000,00	23.222,36	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
Saldo	1200104 SA		111.745,01	0,00	0,00	79.600,00	32.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200113	ABA BA19 Tieber-Portugaller-Donnerer (851_ABA_BA19_POELLAU)												
2025	851000	060000	162.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.218,51	10.845,09	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,19	0,00	0,00	0,00	-11.196,19	0,00	
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	
2025	851000	899000	0,00	73.022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.022,32	0,00	
Summe	1200113 2025		162.218,51	73.022,32	0,00	0,00	11.196,19	78.000,00	0,00	0,00	0,00	10.845,09	
Saldo	1200113 SA		162.218,51	73.022,32	0,00	0,00	11.196,19	78.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200114	ABA BA20 Ulrichsbrunn (851_ABA_BA20_ULRICHSBRUN)												
2025	851000	060000	5.560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,79	665,40	
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	5.037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.037,97	0,00	
2025	851000	899000	0,00	522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,82	0,00	
Summe	1200114 2025		5.560,79	522,82	0,00	5.037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,40	
Saldo	1200114 SA		5.560,79	522,82	0,00	5.037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200089 Infrastrukurmaßnahmen Schulweg (859_INFRASTRUKT_SCHULWEG)												
Summe	1200089 2022		398.873,17	112.602,04	0,00	80.000,01	70.211,12	0,00	0,00	0,00	136.060,00	1.020,00
Summe	1200089 2023		60.693,98	0,00	0,00	90.000,00	77.403,57	0,00	0,00	0,00	-106.709,59	0,00
Summe	1200089 2024		50.306,30	0,00	0,00	10.876,91	68.779,80	0,00	0,00	0,00	-29.350,41	0,00
2025	840000	001000	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00
2025	850000	004000	2.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,75	0,00
2025	850000	895000	0,00	0,00	0,00	10.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.465,75	0,00
Summe	1200089 2025		10.465,75	0,00	0,00	10.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089 SA		520.339,20	112.602,04	0,00	191.342,67	216.394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200099 Ortswärmenetzausbau 2023 inkl. Feldgartenweg (859_OWV_NETZAUSBAU_2023)												
Summe	1200099 2023		41.680,94	0,00	0,00	0,00	11.299,00	0,00	0,00	0,00	30.381,94	0,00
Summe	1200099 2024		661.238,97	0,00	0,00	0,00	58.532,80	450.000,00	0,00	0,00	152.706,17	0,00
2025	859000	050000	417.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.482,36	0,00
2025	859000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.370,09	0,00	0,00	0,00	-127.370,09	0,00
2025	859000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	-346.000,00	0,00
2025	859000	899000	0,00	30.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.376,06	0,00
Summe	1200099 2025		417.482,36	30.376,06	0,00	0,00	127.370,09	346.000,00	0,00	0,00	-86.263,79	0,00
Saldo	1200099 SA		1.120.402,27	30.376,06	0,00	0,00	197.201,89	796.000,00	0,00	0,00	96.824,32	
Saldo	SA+SA+... mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt		4.256.465,12	367.816,35	566.050,00	406.449,10	834.480,46	1.635.047,02	0,00	3.000,00	443.622,19	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	82.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72.916,62	0,00	0,00	0,00	9.195,72	600,00
2022	776.726,02	200.000,00	212.602,04	0,00	110.357,62	100.123,51	0,00	0,00	0,00	353.642,85	1.020,00
2023	386.394,63	147.026,00	0,00	155.000,00	163.900,00	151.872,45	0,00	0,00	0,00	-84.377,82	0,00
2024	1.065.839,31	0,00	49.717,11	78.250,00	75.106,99	226.700,71	450.000,00	0,00	0,00	186.064,50	5.729,84
2025	1.945.392,82	0,00	105.497,20	332.800,00	57.084,49	282.867,17	1.185.047,02	0,00	3.000,00	-20.903,06	-74.583,28
Saldo	4.256.465,12	347.026,00	367.816,35	566.050,00	406.449,10	834.480,46	1.635.047,02	0,00	3.000,00	443.622,19	

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	650.494,23	650.494,23	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.948.392,88	2.948.392,88	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.163.023,93	555.124,81	1.607.899,12
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	98.043,55	97.516,65	526,90
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.716,60	1.716,60	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.237.747,05	2.197.511,15	40.235,90
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.585,35	1.043,38	8.541,97
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	306.964,64	105.785,82	201.178,82
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.415.968,23	6.557.585,52	1.858.382,71
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.601.185,71	1.401.387,61	199.798,10
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.800.404,68	1.776.855,33	1.023.549,35
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	233.765,85	233.765,85	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.494.803,34	2.494.803,34	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	369.552,81	280.963,01	88.589,80
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.499.712,39	6.187.775,14	1.311.937,25
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.010.336,20	1.372.387,20	637.949,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-425.870,59	-425.870,59	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	10.400,00	0,00	10.400,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.594.865,61	946.516,61	648.349,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-678.609,77	-576.706,23	-101.903,54
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.	278.362,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-279.340,88
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	113.515,25
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-70.363,68
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	532.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-282.060,04
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	251.241,06
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-32.767,15
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	409.283,02
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-167.423,21	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	b / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 16		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,92	-0,92
	010000 Gemeindeamt	b / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 20		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	4 / 3		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 3		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	b / 4		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	c / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,08	-0,08
	010000 Gemeindeamt	b / 6		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	022000 Standesamt	b / 5		0,50	0,50	0,00	0,15	0,15	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	b / 5		0,50	0,50	0,00	0,15	0,15	0,00
	211000 Volksschule	3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule	4 / 2		0,40	0,40	0,00	0,25	0,25	0,00
	211000 Volksschule	4 / 3		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	211000 Volksschule	3 / 7		0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
	212000 Mittelschulen	4 / 2		1,60	1,60	0,00	1,13	1,13	0,00
	212000 Mittelschulen	4 / 3		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	212000 Mittelschulen	3 / 7		0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
	263000 Turn- und Sporthallen	4 / 3		0,75	0,75	0,00	0,56	0,56	0,00
	263000 Turn- und Sporthallen	2 / 5		0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00
	273000 Volksbüchereien	e / 9		1,00	1,00	0,00	0,28	0,28	0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	380000 Einrichtungen der Kulturpflege Dorfhof	3 / 7		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
612000	Gemeindestraßen	2 / 10		1,27	0,85	0,42	1,27	0,85	0,42
612000	Gemeindestraßen	2 / 11		0,00	0,42	-0,42	0,00	0,42	-0,42
612000	Gemeindestraßen	2 / 3		0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00
612000	Gemeindestraßen	2 / 6		0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00
612000	Gemeindestraßen	2 / 7		0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00
612000	Gemeindestraßen	2 / 9		0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00
831000	Freibäder	2 / 1		0,50	0,07	0,43	0,29	0,04	0,25
831000	Freibäder	2 / 2		0,00	0,43	-0,43	0,00	0,25	-0,25
831000	Freibäder	2 / 3		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
831000	Freibäder	4 / 3		0,25	0,25	0,00	0,19	0,19	0,00
831000	Freibäder	2 / 5		0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung	2 / 1		0,05	0,01	0,04	0,03	0,01	0,02
850000	Betriebe der Wasserversorgung	2 / 2		0,00	0,04	-0,04	0,00	0,03	-0,03
850000	Betriebe der Wasserversorgung	2 / 3		0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 1		0,15	0,02	0,13	0,09	0,01	0,08
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 2		0,00	0,13	-0,13	0,00	0,07	-0,07
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 3		0,15	0,15	0,00	0,07	0,07	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 5		0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00
852100	Betriebe der Müllbeseitigung Abfallentso	2 / 10		0,23	0,15	0,08	0,23	0,15	0,08
852100	Betriebe der Müllbeseitigung Abfallentso	2 / 11		0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07
852100	Betriebe der Müllbeseitigung Abfallentso	2 / 3		0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
852100	Betriebe der Müllbeseitigung Abfallentso	2 / 6		0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
852100	Betriebe der Müllbeseitigung Abfallentso	2 / 7		0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
852100	Betriebe der Müllbeseitigung Abfallentso	2 / 9		0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest.Tätigkeit O	2 / 1		0,30	0,04	0,26	0,17	0,03	0,14
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest.Tätigkeit O	2 / 2		0,00	0,26	-0,26	0,00	0,15	-0,15
859000	Sonst.Betriebe mit marktbest.Tätigkeit O	2 / 3		0,45	0,45	0,00	0,30	0,30	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	859000 Sonst.Betriebe mit marktbest.Tätigkeit O	2 / 5		0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
	Summe Personenkreis 2			28,97	30,96	-1,99	24,17	25,17	-1,00
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 1		0,67	0,00	0,67	0,50	0,00	0,50
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 6		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 7		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	Summe Personenkreis 5			0,67	0,42	0,25	0,50	0,42	0,08
	Summe Meldegruppe 1			29,64	31,38	-1,74	24,67	25,59	-0,92
	Gesamtsummen			29,64	31,38	-1,74	24,67	25,59	-0,92

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	30,96	25,17	1.114.742,73				1.114.742,73
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	15.014,85				15.014,85
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				67.751,10	403.677,03	0,00	471.428,13
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	30,96	25,17	1.129.757,58	67.751,10	403.677,03	0,00	1.601.185,71

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	104.203,92	0,00
	Transfers	392.436,14	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	847.764,32	0,00
	Transfers	1.016.798,94	1.056.266,40
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	23.333,00
	Transfers	0,00	75.700,17
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.364,96
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	311.310,83
	Transfers	5.618,11	208.579,89
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	951.968,24	334.643,83
	Transfers	1.414.853,19	1.349.911,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024216	EDV-Rücklage Hauptverwaltung AT103849700024500076	981000	935000	19.939,91	68,40	5.792,64	14.215,67	19.939,91	14.215,67
100024165	Haushaltsrücklage AT283849700024500043	981000	935000	61.058,59	12.511,17	19.376,79	54.192,97	48.672,61	60.720,10
100030041	Haushaltsrücklage (Übernahme Sparbuch KG) AT403849700024500118	981000	935000	13.549,58	93,15	13.642,73	0,00	13.549,58	13.642,73
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				94.548,08	12.672,72	38.812,16	68.408,64	82.162,10	88.578,50
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024168	Erhaltungsrücklage Volksschule AT323849700024500068	211000	934000	42.374,25	102,91	3.800,52	38.676,64	42.374,25	38.676,64
100024204	Erhaltungsrücklage Mittelschule AT333849700024500050	212000	934000	18,09	0,01	0,00	18,10	18,09	18,10
100035019	Instandhaltungsrücklage öffentliche Bücherei AT853849700024500084	273000	934000	602,68	1,16	60,67	543,17	883,36	603,84
100024206	Erhaltungsrücklage fuer Kirchenrenovierung AT853849700024500084	390000	934000	50.242,70	96,70	0,00	50.339,40	50.242,70	50.339,40
100024209	Erhaltungsrücklage Abwasserbeseitigungsanlage AT853849700024500084	851000	934000	66.120,44	53.182,53	45.489,76	73.813,21	60.992,74	20.757,93
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie AT503849700024500035	852000	934000	155.955,95	109.672,76	70.363,68	195.265,03	60.193,82	85.805,51
100024214	Instandhaltungsrücklage Wohn- u. Geschäftsgeb. AT853849700024500084	853000	934000	37.761,97	10.614,35	0,00	48.376,32	37.761,97	37.834,67
100025971	Nahwärmeversorgung AT713849700024500142	859000	934000	5,54	0,04	0,00	5,58	5,54	5,58
100024225	Sonderrücklage fuer die Landwirtschaft (Jagdpatch)	900000	934000	10.287,94	70,72	0,00	10.358,66	10.287,94	10.358,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
	AT633849700024500092								
100037380	BZ-Mittel KiGa-Zwischenfinanzierung AT973849700024500159	947000	934000	189,55	1,30	0,00	190,85	189,55	190,85
100030445	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 StGHVO	981000	934800	4.501.529,80	0,00	856.613,80	3.644.916,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.865.088,91	173.742,48	976.328,43	4.062.502,96	262.949,96	244.591,18

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-029000	Amtsgebäude	029000		501.394,48	0,00	15.962,76	485.431,72	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr M. Hartmannsdorf	163000		0,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehr Pöllau/Gl.	163100		68.445,00	60.750,00	62.856,00	66.339,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule	211000		109.785,49	0,00	11.294,34	98.491,15	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		107.778,20	0,00	11.251,51	96.526,69	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		584.939,39	300.000,00	18.246,17	866.693,22	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		178.639,28	0,00	6.741,11	171.898,17	0,00	0,00
IRL-263000	Turn- und Sporthallen	263000		346.742,96	0,00	13.084,64	333.658,32	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		14.393,94	0,00	1.151,52	13.242,42	0,00	0,00
IRL-380000	Einrichtungen der Kulturpflege Dorfhof	380000		236.600,00	0,00	12.660,00	223.940,00	0,00	0,00
IRL-528000	Tierkörperbeseitigung	528000		3.200,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		3.825.815,00	127.800,00	266.703,62	3.686.911,38	0,00	0,00
IRL-617000	Bauhöfe	617000		0,00	205.000,00	6.949,15	198.050,85	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		49.300,00	0,00	7.900,00	41.400,00	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		83.768,95	0,00	5.186,21	78.582,74	0,00	0,00
IRL-850000	Betriebe der Wasserversorgung	850000		5.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	851000		91.200,00	0,00	9.600,00	81.600,00	0,00	0,00
IRL-852000	Betriebe der Müllbeseitigung Mülldeponie	852000		112.122,71	0,00	4.863,64	107.259,07	0,00	0,00
IRL-853000	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude	853000		402.440,00	0,00	14.876,00	387.564,00	0,00	0,00
IRL-859000	Sonst.Betriebe mit marktbest.Tätigkeit O	859000		159.375,00	0,00	12.750,00	146.625,00	0,00	0,00
IRL-870000	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanla	870000		32.824,32	0,00	1.875,68	30.948,64	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				6.914.264,72	778.050,00	569.652,35	7.122.662,37	0,00	0,00

Innere Darlehen

100036321	Inneres Darlehen MS Digitalausstattung 2024		288					123.722,82	111.350,53
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-123.722,82	-111.350,53
100038840	Innere Darlehen Wegebauvorhaben 2025		288					0,00	57.447,02
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					0,00	-57.447,02
100036511	Inneres Darlehen Wegebau Königgrabenweg		288					12.000,00	6.000,00
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-12.000,00	-6.000,00
100036512	Inneres Darlehen Wegebauvorhaben 2023		288					117.506,66	109.113,32
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-117.506,66	-109.113,32
100036515	Inneres Darlehen Breitbandausbau 2017 ABA		288					40.465,45	35.460,83
100024209	Erhaltungsrücklage Abwasserbeseitigungsanlage		336					-40.465,45	-35.460,83
100036514	Inneres Darlehen Breitbandausbau 2017 HHR		288					97.744,58	85.655,91
100024165	Haushaltsrücklage		336					-97.744,58	-85.655,91
100036513	Inneres Darlehen Breitbandausbau 2023+2024		288					68.973,33	64.046,66
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-68.973,33	-64.046,66
100038842	Inneres Darlehen Straßenbeleuchtung FB-Str. I 2025		288					0,00	12.916,66
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					0,00	-12.916,66
100038268	Inneres Darlehen Allradtraktor 821 ABA		288					64.600,00	58.499,69
100024209	Erhaltungsrücklage Abwasserbeseitigungsanlage		336					-64.600,00	-58.499,69

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
100036516	Inneres Darlehen Grundstücksankäufe 2019		288					167.930,77	151.366,12
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-167.930,77	-151.366,12
100036518	Inneres Darlehen WVA Ausbau 1999-2004		288					39.320,78	19.690,23
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-39.320,78	-19.690,23
100036517	Inneres Darlehen WVA Ausbau 2013-2016		288					214.584,13	205.562,54
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-214.584,13	-205.562,54
100036519	Inneres Darlehen WVA Ausbau 2023		288					86.400,00	82.800,00
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-86.400,00	-82.800,00
100036520	Inneres Darlehen ABA Gelbe Linie Ausbau		288					204.105,77	183.972,82
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-204.105,77	-183.972,82
100036521	Inneres Darlehen Lehrerwohnhaus Balkonsanierung		288					27.096,08	25.327,80
100024226	Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie		336					-27.096,08	-25.327,80
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				11.873.901,71	964.465,20	1.584.792,94	11.253.573,97	345.112,06	333.169,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2025
100036321 210000	Inneres Darlehen MS Digitalausstattung 2024 Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2024-2034 Laufzeit J. 11,0 Jahre Zinssatz % 1,250	123.722,82	123.722,82	0,00	12.372,29	1.568,01	13.940,30	111.350,53
100038840 612000	Innere Darlehen Wegebauvorhaben 2025 Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2025-2035 Laufzeit J. 10,0 Jahre Zinssatz % 1,250	57.447,02	0,00	57.447,02	0,00	0,00	0,00	57.447,02
100036511 612000	Inneres Darlehen Wegebau Königgrabenweg Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2016-2026 Laufzeit J. 10,0 Jahre Zinssatz % 0,300	60.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	36,50	6.036,50	6.000,00
100036512 612000	Inneres Darlehen Wegebauvorhaben 2023 Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2023-2038 Laufzeit J. 15,0 Jahre Zinssatz % 1,250	125.900,00	117.506,66	0,00	8.393,34	1.489,23	9.882,57	109.113,32
100036515 680000	Inneres Darlehen Breitbandausbau 2017 ABA Mittelherkunft Erhaltungsrücklage Abwasserbeseitigungsanlage Laufzeit 2017-2032 Laufzeit J. 15,0 Jahre Zinssatz % 0,400	75.000,00	40.465,45	0,00	5.004,62	123,08	5.127,70	35.460,83
100036514 680000	Inneres Darlehen Breitbandausbau 2017 HHR Mittelherkunft Haushaltsrücklage Laufzeit 2017-2032 Laufzeit J. 15,0 Jahre Zinssatz % 0,400	181.162,92	97.744,58	0,00	12.088,67	297,31	12.385,98	85.655,91
100036513 680000	Inneres Darlehen Breitbandausbau 2023+2024 Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2023-2038	73.900,00	68.973,33	0,00	4.926,67	874,14	5.800,81	64.046,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2025
	Laufzeit J. 15,0 Jahre Zinssatz % 1,250							
100038842 816000	Inneres Darlehen Straßenbeleuchtung FB-Str. I 2025 Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2025-2035 Laufzeit J. 10,0 Jahre Zinssatz % 1,250	12.916,66	0,00	12.916,66	0,00	0,00	0,00	12.916,66
100038268 821000	Inneres Darlehen Allradtraktor 821 ABA Mittelherkunft Erhaltungsrücklage Abwasserbeseitigungsanlage Laufzeit 2024-2034 Laufzeit J. 10,0 Jahre Zinssatz % 1,250	64.600,00	64.600,00	0,00	6.100,31	818,72	6.919,03	58.499,69
100036516 840000	Inneres Darlehen Grundstücksankäufe 2019 Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2019-2034 Laufzeit J. 15,0 Jahre Zinssatz % 0,300	250.000,00	167.930,77	0,00	16.564,65	510,79	17.075,44	151.366,12
100036518 850000	Inneres Darlehen WVA Ausbau 1999-2004 Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2004-2026 Laufzeit J. 22,0 Jahre Zinssatz % 0,300	332.200,00	39.320,78	0,00	19.630,55	119,60	19.750,15	19.690,23
100036517 850000	Inneres Darlehen WVA Ausbau 2013-2016 Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2016-2047 Laufzeit J. 31,0 Jahre Zinssatz % 0,300	276.700,00	214.584,13	0,00	9.021,59	652,69	9.674,28	205.562,54
100036519 850000	Inneres Darlehen WVA Ausbau 2023 Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie Laufzeit 2023-2048 Laufzeit J. 25,0 Jahre Zinssatz % 1,250	90.000,00	86.400,00	0,00	3.600,00	1.095,00	4.695,00	82.800,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2025
100036520	Inneres Darlehen ABA Gelbe Linie Ausbau	471.400,00	204.105,77	0,00	20.132,95	620,82	20.753,77	183.972,82
851000	Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie							
	Laufzeit 2009-2034							
	Laufzeit J. 25,0 Jahre							
	Zinssatz % 0,300							
100036521	Inneres Darlehen Lehrerwohnhaus Balkonsanierung	36.000,00	27.096,08	0,00	1.768,28	82,42	1.850,70	25.327,80
853100	Mittelherkunft Nachbetreuungsrücklage Restmülldeponie							
	Laufzeit 2019-2039							
	Laufzeit J. 20,0 Jahre							
	Zinssatz % 0,300							
Gesamtsumme			1.264.450,37	70.363,68	125.603,92	8.288,31	133.892,23	1.209.210,13

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100022240	Sanierung Lehrerwohnhaus Fonds/Konto/VHC 853100/341000 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2028 EUR IBAN AT38 5600 0201 4100 1109	52.161,38	0,00	11.951,10	245,88	12.196,98	0,00	40.210,28	12.196,98
100022246	Plank-Haus Wohnbaudarlehen Land Fonds/Konto/VHC 853400/341000 Höhe gesamt 601.216,00 Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR IBAN AT38 5600 0201 4100 1109	308.310,89	0,00	24.100,33	1.511,47	25.611,80	0,00	284.210,56	25.611,80
Summe 1.1.2		360.472,27	0,00	36.051,43	1.757,35	37.808,78	0,00	324.420,84	37.808,78
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									
100022254	Ruestfahrzeug FF Markt Hartmannsdorf Fonds/Konto/VHC 163000/346000 Höhe gesamt 70.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT413849701000400028	22.302,01	0,00	7.167,14	756,29	7.923,43	0,00	15.134,87	7.923,43

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100038823	FF Hartmannsdorf Rüstauto HLF2 Fonds/Konto/VHC 163000/346100/3200110 Höhe gesamt 76.700,00 Laufzeit / Währ. 2025-2035 EUR IBAN AT05 3849 7018 0040 0028	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00
100039395	FF Pöllau MTF Fonds/Konto/VHC 163100/346100/3200126 Höhe gesamt 23.500,00 Laufzeit / Währ. 2025-2035 EUR	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
100038824	FF Pöllau Rüsthauszubau Fonds/Konto/VHC 163100/346100/3200119 Höhe gesamt 37.250,00 Laufzeit / Währ. 2025-2035 EUR IBAN AT49 3849 7019 0040 0028	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00
100030059	Finanzierung Gemeindeanteil FF-Fahrzeug FF Pöllau Fonds/Konto/VHC 163100/346100/3200068 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT233849701400400028	60.201,08	0,00	8.384,11	1.813,26	10.197,37	0,00	51.816,97	10.197,37
100030036	Bildungszentrum KIGA/KIKR Restfinanzierung Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200058 Höhe gesamt 3.250.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2048 EUR IBAN AT68 5200 0007 9749 9013	3.139.081,51	0,00	93.689,86	86.726,46	180.416,32	0,00	3.045.391,65	180.416,32
100030031	Zwischenfinanzierung BZ-Mittel Bildungszentrum Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200058 Höhe gesamt 4.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2037 EUR IBAN AT336000000540113599	3.900.000,00	0,00	300.000,00	151.194,88	451.194,88	0,00	3.600.000,00	451.194,88
100038825	Dorfhofsanierung für Zahnarztpraxis Fonds/Konto/VHC 380000/346100/1200122 Höhe gesamt 65.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2035 EUR	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT58 3849 7017 0040 0028								
100038238	Bauhof Ankauf Grundstück/Gebäude Köberl Fonds/Konto/VHC 617000/346100/1200109 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT143849701600400028	0,00	300.000,00	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00	300.000,00	4.060,80
100039389	Bauhof Zwischenfinanzierung BZ-Mittel 2026/2027 Fonds/Konto/VHC 617000/346100/1200109 Höhe gesamt 230.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2027 EUR IBAN AT403849702100400028	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
100022255	LKW Wirtschaftshof Fonds/Konto/VHC 821000/346000 Höhe gesamt 60.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT943849700900400028	18.961,42	0,00	6.093,59	642,99	6.736,58	0,00	12.867,83	6.736,58
100025991	Grundstücksankäufe 2020 Fonds/Konto/VHC 840000/346000/1200064 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR IBAN AT42 5200 0007 9735 6018	363.859,51	0,00	30.507,41	9.430,48	39.937,89	0,00	333.352,10	39.937,89
100022252	Grundkäufe Feldbacherstrasse II Fonds/Konto/VHC 840000/346100 Höhe gesamt 160.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT853849701100400028	110.003,59	0,00	6.742,70	3.987,98	10.730,68	0,00	103.260,89	10.730,68
100029972	Grundstücksankäufe 2021 Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200064 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR IBAN AT76 3849 7013 0040 0028	381.091,09	0,00	17.146,57	11.718,20	28.864,77	0,00	363.944,52	28.864,77

Rechnungsabschlussentwurf 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
100022251	Grundankauf STRABAG								
	Fonds/Konto/VHC 840200/359000	65.065,22	0,00	32.013,52	1.679,91	33.693,43	0,00	33.051,70	33.693,43
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2026 EUR								
	IBAN AT063849700700400028								
100022253	BA09 Verbindungsleitung Oed								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346000	111.038,69	0,00	4.735,41	3.638,20	8.373,61	0,00	106.303,28	8.373,61
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2041 EUR								
	IBAN AT593849700600400028								
100022256	Wasserversorgungsanlage 2017								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346000	228.109,35	0,00	9.145,93	8.309,10	17.455,03	0,00	218.963,42	17.455,03
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR								
	IBAN AT323849701200400028								
100030153	WVA Ausbau Schlaipfengraben								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200074	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
	Höhe gesamt 61.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR								
	IBAN AT843849702200400028								
100039977	WVA BA201/BA202 Zwischenfinanzierung Fördermittel								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200073	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
	Höhe gesamt 47.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR								
	IBAN AT31 3849 7023 0040 0028								
100022243	Abwasserbeseitigung Gelbe Linie								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000	170.000,00	0,00	10.000,00	5.731,87	15.731,87	0,00	160.000,00	15.731,87
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2041 EUR								
	IBAN AT186000000540039470								
100022245	Abwasserbeseitigung Gelbe Linie Neu								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000	283.374,18	0,00	17.722,99	9.381,15	27.104,14	0,00	265.651,19	27.104,14

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	500.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2013-2037 EUR									
	IBAN	AT306000000540047693									
100022250	Abwasserbeseitigung Zwischenfinanzierung Landesmit										
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	15.976,48	0,00	15.976,48	308,70	16.285,18	0,00	0,00	16.285,18	
	Höhe gesamt	300.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2015-2025 EUR									
	IBAN	AT221200010012001441									
100022238	Abwasserbeseitigungsanlage AT975200000890301010										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346000	535.530,83	0,00	46.666,25	15.718,53	62.384,78	0,00	488.864,58	62.384,78	
	Höhe gesamt	1.423.588,15									
	Laufzeit / Währ.	1995-2034 EUR									
	IBAN	AT975200000890301010									
100022242	Klaieranlagenerweiterung 2008										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346000	226.702,91	0,00	19.091,23	8.320,15	27.411,38	0,00	207.611,68	27.411,38	
	Höhe gesamt	500.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2010-2034 EUR									
	IBAN	AT683849700400400028									
100039976	ABA BA19 Zwischenfinanzierung Fördermittel										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200113	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	
	Höhe gesamt	78.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2025-2030 EUR									
	IBAN	AT753849702400400028									
100022244	Ankauf Plank-Grundstueck/Plank-Haus										
	Fonds/Konto/VHC	853400/346000	39.000,00	0,00	6.500,00	1.283,11	7.783,11	0,00	32.500,00	7.783,11	
	Höhe gesamt	130.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2011-2030 EUR									
	IBAN	AT176000000540039488									
100022248	Restfinanzierung Wohnungen Plank-Haus										
	Fonds/Konto/VHC	853400/346000	56.018,69	0,00	6.621,57	1.991,85	8.613,42	0,00	49.397,12	8.613,42	
	Höhe gesamt	240.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2012-2032 EUR									
	IBAN	AT761200053631091419									

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100022257	OWB Heizkessel, Netzausbau und Zwischenfinanzierung Fonds/Konto/VHC 859000/346000 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR IBAN AT5035849700800400028	482.421,39	0,00	29.619,42	17.370,34	46.989,76	0,00	452.801,97	46.989,76
100025990	Nahwärmenetzausbau ab 2023 Fonds/Konto/VHC 859000/346100/1200099 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2039 EUR IBAN AT673849701500400028	450.000,00	0,00	25.775,96	12.208,92	37.984,88	0,00	424.224,04	37.984,88
100039938	Ortswärmeausbau Zwischenfinanzierung Fördermittel Fonds/Konto/VHC 859000/346100/1200099 Höhe gesamt 453.900,00 Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR IBAN AT223849702500400028	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00
Summe 1.4.1		10.658.737,95	1.265.050,00	693.600,14	356.273,17	1.049.873,31	0,00	11.230.187,81	1.049.873,31
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		11.019.210,22	1.265.050,00	729.651,57	358.030,52	1.087.682,09	0,00	11.554.608,65	1.087.682,09

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.3 ... 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	11.019.210,22	1.265.050,00	729.651,57	358.030,52	1.087.682,09	0,00	11.554.608,65	1.087.682,09
Summe	ohne Quasi KG	8.060.565,43	732.450,00	501.744,90	272.011,25	773.756,15	0,00	8.291.270,53	773.756,15
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Feldbach eGen Konto 210000	534.683,29						409.162,40	
210010	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts. Konto 210010	471.698,31						773.712,08	
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Feldbach eGen Konto 210020	-50.713,94						-56.308,48	
Summe	3.2.1	955.667,66						1.126.566,00	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	955.667,66						1.126.566,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	51.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	35.640,89	8.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	35.640,89
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	30.000,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	72.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		116.640,89	116.640,89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	54.820,40	5.702,94	49.117,46	0,00	0,00	0,00	4.911,75	0,00	44.205,71
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	47.536,32	0,00	0,00	4.753,63	0,00	42.782,69
	Nettoinvestition/-kosten	54.820,40	5.702,94	49.117,46	-47.536,32	0,00	0,00	158,12	0,00	1.423,02
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	24.908.686,91	10.956.516,59	13.952.170,32	1.014.579,25	213.765,00	3.088,67	530.809,23	0,00	14.225.264,01
	Summe Passiva	9.420.330,01	5.298.491,91	4.121.838,10	158.111,64	0,00	0,00	272.460,97	0,00	4.007.488,77
	Nettoinvestition/-kosten	15.488.356,90	5.658.024,68	9.830.332,22	856.467,61	213.765,00	3.088,67	258.348,26	0,00	10.217.775,24
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	20.303.963,14	7.341.001,95	12.962.961,19	322.692,84	153.852,59	0,00	390.408,67	133.851,74	12.875.244,51
	Summe Passiva	7.864.727,11	3.537.988,71	4.326.738,40	512.532,57	0,00	0,00	158.983,32	0,00	4.680.287,65
	Nettoinvestition/-kosten	12.439.236,03	3.803.013,24	8.636.222,79	-189.839,73	153.852,59	0,00	231.425,35	133.851,74	8.194.956,86
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	14.392.797,47	7.878.612,23	6.514.185,24	24.171,30	0,00	6.295,33	268.784,02	0,00	6.275.867,85
	Summe Passiva	6.993.842,37	3.591.229,21	3.402.613,16	35.698,00	0,00	0,00	136.380,05	0,00	3.301.931,11
	Nettoinvestition/-kosten	7.398.955,10	4.287.383,02	3.111.572,08	-11.526,70	0,00	6.295,33	132.403,97	0,00	2.973.936,74
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	3.552.554,43	1.325.819,50	2.226.734,93	445.420,98	0,00	0,00	139.764,81	0,00	2.532.391,10
	Summe Passiva	837.113,40	280.813,70	556.299,70	143.058,71	0,00	0,00	44.671,83	0,00	654.686,58
	Nettoinvestition/-kosten	2.715.441,03	1.045.005,80	1.670.435,23	302.362,27	0,00	0,00	95.092,98	0,00	1.877.704,52

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	539.436,06	325.078,25	214.357,81	0,00	0,00	0,00	44.105,75	0,00	170.252,06
	Summe Passiva	182.500,00	104.390,00	78.110,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00	62.640,00
	Nettoinvestition/-kosten	356.936,06	220.688,25	136.247,81	0,00	0,00	0,00	28.635,75	0,00	107.612,06
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	687.454,30	357.378,31	330.075,99	9.593,16	58.253,00	0,00	58.179,51	58.253,00	281.489,64
	Summe Passiva	57.600,00	7.999,15	49.600,85	0,00	0,00	0,00	5.567,16	0,00	44.033,69
	Nettoinvestition/-kosten	629.854,30	349.379,16	280.475,14	9.593,16	58.253,00	0,00	52.612,35	58.253,00	237.455,95
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	139.100,00	0,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00
	Nettoinvestition/-kosten	139.100,00	0,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	358.331,09	0,00	358.331,09	193.878,67	0,00	-9.384,00	0,00	0,00	542.825,76
	Summe Passiva	170.065,97	0,00	170.065,97	34.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	204.484,52
	Nettoinvestition/-kosten	188.265,12	0,00	188.265,12	159.460,12	0,00	-9.384,00	0,00	0,00	338.341,24
	Gesamtsumme Aktiva	64.937.143,80	28.190.109,77	36.747.034,03	2.010.336,20	425.870,59	0,00	1.436.963,74	192.104,74	37.086.640,64
	Gesamtsumme Passiva	25.526.178,86	12.820.912,68	12.705.266,18	931.355,79	0,00	0,00	638.286,96	0,00	12.998.335,01
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	39.410.964,94	15.369.197,09	24.041.767,85	1.078.980,41	425.870,59	0,00	798.676,78	192.104,74	24.088.305,63

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Energie Markt Hartmannsdorf GmbH
2	Firmenbuchnummer	398688g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	37.355,82 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.355,82 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1.002,88 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	518893d
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	15.500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,220%
6	Buchwert der Beteiligung	500,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	15.500,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	15.500,00 €
10	Bilanzsumme	41.941,41 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Region Feldbach
2	Firmenbuchnummer	66811b
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.910,51 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,020%
6	Buchwert der Beteiligung	5.910,51 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	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



**Beteiligungsbericht zum Rechnungsabschluss 2025
gemäß § 71b Abs. 4 GemO iVm § 174 StGHVO
Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf**

Die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf ist an drei Unternehmen unmittelbar beteiligt. Eine dieser Beteiligungsunternehmen verfügt über eine Tochtergesellschaft. Die Struktur lassen sich der folgenden grafischen Darstellung entnehmen.



Beteiligung 1: Energie Markt Hartmannsdorf GmbH.

Ziel der Beteiligung ist die Erzeugung von Energie durch Fotovoltaikanlagen oder sonstigen klimaneutralen Energieerzeugungen zu fördern. Im speziellen ist die GmbH an einer Bürgerbeteiligungs-KG mit ihrem Stammkapital in Höhe von € 35.000,00 als Risikokapital beteiligt.

Der **Öffentliche Zweck** liegt darin, die regionale Umwelt durch alternative Energien zu verbessern und die Bevölkerung zur Beteiligung an entsprechenden Investitionen zu motivieren.

Beteiligungsverhältnis: Die Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. befindet sich im 100%igen Eigentum der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf.

Die Wirtschaftlichen Verhältnisse der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz Aktiva und Passive (lt. JA 2024) sind auf Seite __ ersichtlich.

¹ JA 2025 der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. liegt noch nicht vor

Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Energie Markt Hartmannsdorf GmbH.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf und der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. stellen sich per 31.12.2024 wie folgt dar:

- ⇒ Stand der gegebenen Darlehen an die Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. per 31.12.2024: € 0,00
- ⇒ Gesellschafterzuschüsse 2024: € 0,00
- ⇒ Erhaltene Gewinnausschüttungen 2024: € 1.002,88
- ⇒ Haftungen für Darlehen per 31.12.2024: € 0,00
- ⇒ Forderungen aus Jahresgewinnen bis 31.12.2024: € 2.355,82

Zusammensetzung der Organe der Beteiligung per 31.12.2024

Geschäftsführer der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH ist Herr Klaus Dieter Schnalzer

In der Generalversammlung wird die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf vertreten durch: Herrn DI (FH) Roman Thomaser, Bürgermeister

Beteiligung 2: G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG

Ziel der Beteiligung ist den Ausbau für schnelles Internet (Breitband – Glasfaser) zu ermöglichen.

Der **Öffentliche Zweck** liegt darin, der gesamten Bevölkerung von Markt Hartmannsdorf einen Breitbandanschluss zur Verfügung stellen zu können.

Beteiligungsverhältnis: Die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf ist mit einem Stammkapital von € 500,00, das entspricht einem Anteil von 3,22 % an der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG. Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 09.07.2019 gegründet.

Unternehmensgegenstand ist die Mitwirkung an der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb eines Glasfasernetzes.

Die Wirtschaftlichen Verhältnisse der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz Aktiva und Passive (lt. JA 2024) sind auf Seite __ ersichtlich.

¹ JA2025 der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG liegt noch nicht vor

Finanz- und Leistungsbeziehungen zur G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG

Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf und der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG stellen sich per 31.12.2024 wie folgt dar:

- ⇒ Stand der gegebenen Darlehen an die G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG per 31.12.2024: € 0,00
- ⇒ Gesellschafterzuschüsse 2024: € 0,00
- ⇒ Erhaltene Gewinnausschüttungen 2024: € 0,00
- ⇒ Haftungen für Darlehen per 31.12.2024: € 0,00
- ⇒ Forderungen aus Jahresgewinnen bis 31.12.2024: € 0,00

Zusammensetzung der Organe der Beteiligung per 31.12.2024

Geschäftsführer der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH sind Herr Roman Neubauer und Herr Mag. Erich Rybar.

In der Generalversammlung wird die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf vertreten durch: Herrn DI (FH) Roman Thomaser, Bürgermeister

Beteiligung 3: Raiffeisenbank Region Feldbach eGen

Ziel der Beteiligung war im Jahre 1950 von der Raiffeisenbank Markt Hartmannsdorf ein Darlehen aufnehmen zu können. Hierfür war es damals erforderlich Anteile anzukaufen. Der Wert dieser Anteile bleibt stets unverändert.

Beteiligungsverhältnis: Die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf ist mit einem Stammkapital von € 5.910,51, das entspricht derzeit einen errechneten Anteil von rd. 0,020 % an der Raiffeisenbank Region Feldbach eGen.

Die Wirtschaftlichen Verhältnisse der Raiffeisenbank Region Feldbach eGen

Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz (lt. JA 2024)

Der Jahresabschluss 2024 der Raiffeisenbank Region Feldbach eGen liegt im E-Akt der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf unter der Aktnummer BUD-2026-1262-00007 schriftlich vor. Eine Abbildung hier im Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf scheint auf Grund der geringen und der Art der Beteiligung nicht zweckmäßig.

¹ JA2025 der Raiffeisenbank Region Feldbach liegt noch nicht vor

Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Raiffeisenbank Region Feldbach eGen

Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf und der Raiffeisenbank Region Feldbach eGen stellen sich per 31.12.2024 wie folgt dar:

- ⇒ Stand der gegebenen Darlehen an die Raiffeisenbank Region Feldbach eGen per 31.12.2024: € 0,00
- ⇒ Gesellschafterzuschüsse 2024: € 0,00
- ⇒ Erhaltene Gewinnausschüttungen 2024: € 0,00
- ⇒ Haftungen für Darlehen per 31.12.2024: € 0,00
- ⇒ Forderungen aus Jahresgewinnen bis 31.12.2024: € 0,00

Zusammensetzung der Organe der Beteiligung per 31.12.2024

In der Generalversammlung wird die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf vertreten durch: Herrn DI (FH) Roman Thomaser, Bürgermeister

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	78.824,21	7.085,97	4.803,96	81.106,22
Summe kurzfristige Rückstellungen		78.824,21	7.085,97	4.803,96	81.106,22
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	90.139,70	8.492,30	26.783,90	71.848,10
386000	Rückstellungen für Deponie	1.188.840,69	0,00	0,00	1.188.840,69
Summe langfristige Rückstellungen		1.278.980,39	8.492,30	26.783,90	1.260.688,79
Gesamtsumme		1.357.804,60	15.578,27	31.587,86	1.341.795,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100036509	Abgangsdeckung VfFB für Kindergarten/Kinderkrippe Haftungsnehmer Verein für Franziskanische Bildung	2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100036510	Abgangsdeckung VfFB für GTS Nachmittagsbetreuung Haftungsnehmer Verein für Franziskanische Bildung	2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100040751	Haftung - Grundsück Bauhof alt - GGW Haftungsnehmer Gemeinnützige Grazer Wohnungs- genossenschaft registrierte Genossen-	2025-2031	403.229,50	0,00	403.229,50	0,00	403.229,50	0,00
100040771	Haftung - Grundsück Bauhof alt - Privat Haftungsnehmer Brodrager Herta Maria	2025-2031	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			419.875,00	0,00	419.875,00	0,00	419.875,00	0,00
Summe A1			419.875,00	0,00	419.875,00	0,00	419.875,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			419.875,00	0,00	419.875,00	0,00	419.875,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil 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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	329.938,28	329.938,28	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	2.053,60	2.053,60	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	81.761,66	81.761,66	163.523,32	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	14.674,16	3.122.164,97	3.124.094,46	12.744,67
Summe Forderungen		96.435,82	3.535.918,51	3.619.609,66	12.744,67
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	284.980,53	284.980,53	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.920,07	1.920,07	0,00
361000	Bundesgebühren	3.687,00	14.989,00	15.841,70	4.539,70
362000	Lohnsteuer	9.548,22	288.956,31	290.799,52	11.391,43
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	421.006,01	421.872,05	866,04
362110	BVA Vertragsbedienstete	23.130,52	662.915,52	664.543,07	24.758,07
362120	GKK Vertragsbedienstete	7.641,83	209.190,90	207.816,67	6.267,60
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	38.646,40	38.646,40	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.753,67	70.897,56	70.440,72	2.296,83
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	2.869,41	397.301,72	403.919,27	9.486,96
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	13.900.252,39	13.900.252,39	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	730,00	5.930.462,13	5.930.672,13	940,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	13.580,17	13.580,17	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	1.128,26	1.128,26	0,00
369001	Sonstige Verwahrgelder Gebührenabrechnung	0,00	42.580,20	43.163,20	583,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	70,20	70,20	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	158,50	24.338,00	30.844,50	6.665,00
369050	Verrechnungskonto Hartmannsdorfer Gutscheine	50.136,00	198.429,74	204.029,74	55.736,00
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	0,00	27.803,00	27.803,00	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	45.088,45	45.088,45	0,00
369300	allgemeine Verwahrgelder	45.338,50	69.155,37	100.461,44	76.644,57
369500	Hafrücklässe	6.397,32	0,00	0,00	6.397,32
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	8.415,78	999.016,88	991.406,33	805,23
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	266.331,28	266.331,28	0,00
Summe Verbindlichkeiten		160.806,75	23.918.290,09	23.964.861,09	207.377,75

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung



Anhang zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 175 StGHVO Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst. Für die Bewertung der Gebäude wurden Neuwertschätzungen durch den Bautechniker Ing. Harald Monetti – Liegenschaftsbewertungen herangezogen.

Die **Beteiligungen** wurden entsprechend den letztverfügbaren Jahresabschlüssen 2024 mit ihren anteiligen **Eigenkapitalbeträgen** erfasst. Es gab keine Wertveränderungen, daher war den Neubewertungsrücklagen nichts zuzuweisen.

Die **langfristigen Forderungen** aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindegassier - liegen vor.

Die **Vorratsbewertung** wurde nur für das Hackschnitzzellager der Ortswärmeversorgung (Fond 859000) aufgrund des Ankaufspreises vorgenommen. Die sonstigen Vorratspositionen unterschreiten die Wertgrenzen.

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

Die nicht durch Zahlungsmittelreserven gedeckten zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus den Gebührenhaushalten befinden sich unter der Position Innere Darlehen.

Ergebnisrechnung

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

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2025 können der Übersicht entnommen werden (Details siehe Investitionsnachweis Anlage 7 StGHVO):

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung		Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung			Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA1	347.039,90	0,00	145.250,00	31.017,95	20.405,29	150.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben											
Saldo	SA1+SA2	347.039,90	0,00	145.250,00	31.017,95	20.405,29	150.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											
Saldo	SA+SA+...	4.256.465,12	367.816,35	566.050,00	406.449,10	834.480,46	1.635.047,02	0,00	3.000,00	443.622,19	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt											
Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung		Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	82.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72.916,62	0,00	0,00	0,00	9.195,72	600,00
2022	776.726,02	200.000,00	212.602,04	0,00	110.357,62	100.123,51	0,00	0,00	0,00	353.642,85	1.020,00
2023	386.394,63	147.026,00	0,00	155.000,00	163.900,00	151.872,45	0,00	0,00	0,00	-84.377,82	0,00
2024	1.065.839,31	0,00	49.717,11	78.250,00	75.106,99	226.700,71	450.000,00	0,00	0,00	186.064,50	5.729,84
2025	1.945.392,82	0,00	105.497,20	332.800,00	57.084,49	282.867,17	1.185.047,02	0,00	3.000,00	-20.903,06	-74.583,28
Saldo	4.256.465,12	347.026,00	367.816,35	566.050,00	406.449,10	834.480,46	1.635.047,02	0,00	3.000,00	443.622,19	

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

- ⇒ Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken / Fahrzeugen / sonstigen Anlagen in Höhe von € 3.000,00 (2025), die zur Finanzierung der investiven Gebarung herangezogen wurden.
- ⇒ Entnahmen aus zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in Höhe von € 437.467,05 (2025: € 88.102,44)
- ⇒ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen in Höhe von € 1.715.050,00 (2025: € 1.265.050,00).

- ⇒ Aufnahme von inneren Darlehen in Höhe von € 70.363,68.
- ⇒ zugeflossenen Bundes- und Landesförderungsmittel (Infrastrukturpaket, Siedlungswasserwirtschaft) und Interessentenbeiträge (Anschlussbeiträge Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - laufende Netzverdichtungen) in Höhe von € 854.885,75 (2025: € 303.272,46).
- ⇒ Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von € 711.300,00 (2025: € 478.050,00).
- ⇒ Mittel aus der operativen Gebarung in Höhe von € 367.816,35 (2025: € 105.497,20 Ortswärmeversorgung und Abwasserbeseitigung)

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

- ⇒ Investitionsauszahlungen aus o.a. Tabelle / Spalte Investitionen in Höhe von € 4.603.505,02 (2025: € 2.292.432,72).

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 neu zugezählten / aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von € 1.265.050,00 - siehe auch Tabelle oben (Details siehe Anlage 6d VRV 2015).

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden/Bankdarlehen € 729.651,57 und Leasingverbindlichkeiten € 0,00 – Details siehe Anlage 6d und 6i VRV 2015).

Haushaltsrücklagengebarung

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

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	68.408,64	94.548,08	-26.139,44
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	417.586,96	363.559,11	54.027,85
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.767.578,37	11.415.794,52	-648.216,15
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	11.253.573,97	11.873.901,71	-620.327,74

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung von zukünftigen geplanten Investitionen sowie für Instandhaltungsausgaben vorgesehen.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung vom 06.04.2022 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurden (EB-RL), sollen 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 Gemeindebedarfszuweisungsmitteln für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mitteln finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst (Beilage liegt vor).

Ad C.III.1.d.: Innere Darlehen werden nun durch die neue Buchungslogik ab 2024 unter den Vermögenswerten E.II.3 dargestellt.

Wirkung der geplanten Rücklagenentnahmen:

Die Rücklagenentnahmen aus den BZ-Rücklagen verbessern den SA00, der dem kumulierten Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Positionen des Nettovermögens.

Sonstige Erläuterungen

Unter den **langfristigen sonstigen Rückstellungen** sind die gesetzlich verpflichteten Rückstellungen für die Deponienachsorge (DVO und AWG) in Höhe von € 1.188.840,69 erfasst. Diesen Rückstellungen stehen die gesetzlich verpflichteten ZMR-Beträge (€ 183.341,33) und ebenfalls Innerer Darlehen (€ 1.029.593,70) lt. nachstehender Tabelle gegenüber. Durch weitere zusätzliche Rücklagenbildungen ist die Summe der beiden Beträge bereits höher als die erforderliche Rückstellungssumme. Die Auflösung dieser Rückstellungen wird den laufenden Nachsorgeaufwendungen gegengerechnet.

Die Neuaufnahmen von Inneren Darlehen mit der Gesamthöhe von € 70.363,68 und deren Tilgungspläne wurden vom Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung vom 06.11.2025, Nr. 2025/007, genehmigt.

Erläuterung zur Verbuchung der Inneren Darlehen auf Grund der neuen Buchungslogik ab 2024:

Die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf hat schon vor vielen Jahren noch mit der VRV 1997 begonnen für ihre Projekte „Innere Darlehen“ aus den Rücklagen der Marktgemeinde aufzunehmen. Ab 2024 wurden die Inneren Darlehen auch im Rücklagennachweis dargestellt und es kann auch ein eigener Schuldennachweis für die inneren Darlehen ausgedruckt werden. Bisher wurden nur entsprechende Vermögensbuchungen durchgeführt und der Darlehensrest, sowie die Tilgungs- und Zinszahlungen der Inneren Darlehen im Anhang dargestellt.

So mussten im Jahr 2024 sämtliche alte und die neuen Inneren Darlehen auf einem entsprechenden Darlehenskonto verbucht und auch das entsprechende Rücklagenkonto bebucht werden.

Die Tilgungen aus den verschiedenen Fonds müssen wieder der ursprünglichen Rücklage zugeführt werden.

Aus der allgemeinen Rücklage wurde ebenso ein Inneres Darlehen aufgenommen. Dadurch ist auch die Annuität dieses Darlehens lt. Beschluss wieder der allgemeinen Rücklage zuzuführen, obwohl der SA0 negativ ist.

Ebenso verhält es sich bei den Inneren Darlehen der Abwasserbeseitigung. Die Nachbetreuungsrücklage der Mülldeponie verhält sich insofern anders, als dass die Anfangsstände per 01.01.2024 nicht mehr zu erfassen waren. Diese Rücklage dient als langfristige Rückstellung für die Deponie.

Fonds	Stand 31.12.2024	Tilgung	Zuzahlung	Zinsen	Rest 31.12.2025
innere Darlehen aus Rückstellungen Deponie:					
210000	123 722,82 €	12 372,29 €		1 568,01 €	111 350,53 €
612000	12 000,00 €	6 000,00 €		36,50 €	6 000,00 €
612000	117 506,66 €	8 393,34 €		1 489,23 €	109 113,32 €
612000	- €		57 447,02 €		57 447,02 €
612000	- €				- €
612000	- €				- €
SA 612000	129 506,66 €	14 393,34 €	57 447,02 €	1 525,73 €	172 560,34 €
680000	68 973,33 €	4 926,67 €		874,14 €	64 046,66 €
816000	- €		12 916,66 €	- €	12 916,66 €
840000	167 930,77 €	16 564,65 €		510,79 €	151 366,12 €
850000	39 320,78 €	19 630,55 €		119,60 €	19 690,23 €
850000	214 584,13 €	9 021,59 €		652,69 €	205 562,54 €
850000	86 400,00 €	3 600,00 €		1 095,00 €	82 800,00 €
SA 850000	340 304,91 €	32 252,14 €	- €	1 867,29 €	308 052,77 €
851000	204 105,77 €	20 132,95 €		620,82 €	183 972,82 €
853100	27 096,08 €	1 768,28 €		82,42 €	25 327,80 €
853200	- €	- €		- €	- €
Summe	1 061 640,34 €	102 410,32 €	70 363,68 €	7 049,20 €	1 029 593,70 €
Fonds	Stand 31.12.2024	Tilgung		Zinsen	Rest 31.12.2025
innere Darlehen aus Haushaltsrücklage					
680000	97 744,58 €	12 088,67 €		297,31 €	85 655,91 €
Innere Darlehen aus Abwasserbeseitigungsrücklage					
680000	40 465,45 €	5 004,62 €		123,08 €	35 460,83 €
821000	64 600,00 €	6 100,31 €		818,72 €	58 499,69 €
Summe	105 065,45 €	11 104,93 €	- €	941,80 €	93 960,52 €
Gesamtsum	1 264 450,37 €	125 603,92 €	70 363,68 €	8 288,31 €	1 209 210,13 €

Eine langfristige Rückstellung in Höhe von € 71.848,10 ist für die Auszahlung von Jubiläumsgewinnen ausgewiesen.

Unter den kurzfristigen Rückstellungen in Höhe von € 81.106,22, sind Rückstellungen für nicht verbrauchte Urlaube verbucht.

Die **Abweichungen gegenüber dem mit dem Voranschlag beschlossenen Stellenplan** sind auf Kündigungen (Ruhestände) und entsprechenden Neuaufnahmen zurückzuführen. Der veranschlagte Stellenplan wurde leicht überschritten.

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

- ⇒ Darstellung Ergebnis-/Vermögenshaushalt wirtschaftliche Unternehmungen / Eigenbetriebe (Anlagen: 1e, 1f Aktiva, 1f Passiva – VRV 2015)
- ⇒ Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I VRV 2015) – Anstalten, Stiftungen, Fonds
- ⇒ Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015)

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Lagebericht	3
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	32
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	33
Anlage 1c – Vermögensrechnung mit Kontendetails	36
Anlage 1d – Nettovermögensveränderungsrechnung	43
Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker	44
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	46
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	48
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	51
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	97
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	326
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	328
Anlage 5b – Rechnungsquerschnitt	336
Stellenplan für den Gesamthaushalt	338
Anlage 4 – Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	341
Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	343
Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	344
Nachweis der Inneren Darlehen	348
Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	351
Anlage 6f – Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	358
Anlage 6g – Anlagenspiegel	359
Anlage 6h – Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	361
Anlage 6i – Leasingspiegel	362
Anlage 6j – Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	364
Beteiligungsbericht gem. § 71 Abs. 4 GemO iVm § 174 StGHVO	366
Anlage 6k – Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	371
Anlage 6n – Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	372
Anlage 6q – Rückstellungsspiegel	373
Anlage 6r – Haftungsnachweis	374
Anlage 6s – Anzahl Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	376
Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12	377
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	379
Anhang zum Rechnungsabschluss gemäß § 175 StGHVO	380