



Marktgemeinde St. Ruprecht an der Raab

Untere Hauptstraße 27, 8181 Sankt Ruprecht an der Raab

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61765
Fläche	5.533,00 ha
Einwohneranzahl	5.323

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.278.933,34	13.871.700,00	407.233,34
1	212	Erträge aus Transfers	3.992.212,17	3.920.200,00	72.012,17
1	213	Finanzerträge	23.518,43	33.200,00	-9.681,57
SU	21	Summe Erträge	18.294.663,94	17.825.100,00	469.563,94
1	221	Personalaufwand	3.895.988,73	3.907.800,00	-11.811,27
1	222	Sachaufwand	7.688.894,53	7.947.100,00	-258.205,47
1	223	Transferaufwand	5.552.045,91	6.008.800,00	-456.754,09
1	224	Finanzaufwand	222.021,18	245.300,00	-23.278,82
SU	22	Summe Aufwendungen	17.358.950,35	18.109.000,00	-750.049,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	935.713,59	-283.900,00	1.219.613,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	819.916,07	1.235.800,00	-415.883,93
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.120.424,78	1.921.900,00	198.524,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.300.508,71	-686.100,00	-614.408,71
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.795,12	-970.000,00	605.204,88

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.036.106,72	12.130.900,00	905.206,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.250.804,34	3.584.100,00	-333.295,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.518,43	33.200,00	-9.681,57
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.310.429,49	15.748.200,00	562.229,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.851.489,92	3.898.400,00	-46.910,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.007.668,42	4.465.700,00	-458.031,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.515.707,26	4.737.200,00	-221.492,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	205.174,46	245.300,00	-40.125,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.580.040,06	13.346.600,00	-766.559,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.730.389,43	2.401.600,00	1.328.789,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	343.400,00	-343.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	48.750,00	53.000,00	-4.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	519.513,38	818.900,00	-299.386,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	568.263,38	1.215.300,00	-647.036,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.913.657,23	3.538.800,00	-625.142,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	442.000,00	442.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	929.065,78	1.271.600,00	-342.534,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.284.723,01	5.252.400,00	-967.676,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.716.459,63	-4.037.100,00	320.640,37
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	13.929,80	-1.635.500,00	1.649.429,80

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.542.000,00	1.842.000,00	-300.000,00
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	1.542.000,00	1.842.000,00	-300.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	664.131,83	650.300,00	13.831,83
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	664.131,83	650.300,00	13.831,83
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	877.868,17	1.191.700,00	-313.831,83
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	891.797,97	-443.800,00	1.335.597,97
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.869.708,84		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	23.476.694,71		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	25.346.403,55		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.854.273,89		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	23.441.178,73		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	25.295.452,62		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	50.950,93		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	942.748,90
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	4.238.894,83
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	5.181.643,73
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		942.748,90

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	344.164,63	72.146,70	272.017,93
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	344.164,63	72.146,70	272.017,93
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	22.851.611,17	24.442.463,99	-1.590.852,82
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	11.084.116,14	8.699.776,26	2.384.339,88
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	9.076.334,58	9.511.530,15	-435.195,57
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	576.217,33	591.841,41	-15.624,08
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	85.876,30	110.941,92	-25.065,62
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.901,75	325.057,33	-30.155,58
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	362.281,36	362.281,36	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	3.606.585,10	1.372.833,07	2.233.752,03
1	102	A.II	Sachanlagen	47.937.923,73	45.416.725,49	2.521.198,24
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.067.659,15	1.355.159,92	712.499,23
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	44.383,65	30.103,99	14.279,66
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.112.042,80	1.385.263,91	726.778,89
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	581.250,00	620.000,00	-38.750,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.121.074,01	4.314.980,94	-2.193.906,93
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.702.324,01	4.934.980,94	-2.232.656,93
0	10	A	Langfristiges Vermögen	53.096.455,17	51.809.117,04	1.287.338,13
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.706,65	89.974,40	57.732,25
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	145.360,98	64.099,72	81.261,26
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	3.656,16	1.927,28	1.728,88
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	2.998,00	19.907,02	-16.909,02
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	299.721,79	175.908,42	123.813,37
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.992.692,03	2.215.283,31	777.408,72
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	2.188.951,70	2.023.611,52	165.340,18
1	115	B.III	Liquide Mittel	5.181.643,73	4.238.894,83	942.748,90
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	5.481.365,52	4.414.803,25	1.066.562,27
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	58.577.820,69	56.223.920,29	2.353.900,40

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	18.887.433,75	18.887.433,75	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	18.887.433,75	18.887.433,75	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.764.016,98	-2.399.221,86	-364.795,12
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.764.016,98	-2.399.221,86	-364.795,12
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	20.884.249,33	20.449.124,55	435.124,78
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	2.051.754,50	1.186.370,57	865.383,93
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	22.936.003,83	21.635.495,12	1.300.508,71
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	22.936.003,83	21.635.495,12	1.300.508,71
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.549.573,88	805.948,27	743.625,61
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.549.573,88	805.948,27	743.625,61
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	40.608.994,48	38.929.655,28	1.679.339,20
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.101.216,23	6.329.267,13	-228.050,90
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.892.281,08	2.929.687,01	-37.405,93
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	8.993.497,31	9.258.954,14	-265.456,83
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	8.993.497,31	9.258.954,14	-265.456,83
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	7.689.566,47	7.246.245,02	443.321,45
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	7.689.566,47	7.246.245,02	443.321,45
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	542.000,00	110.000,00	432.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	542.000,00	110.000,00	432.000,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	244.437,30	225.650,70	18.786,60
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	244.437,30	225.650,70	18.786,60
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	8.476.003,77	7.581.895,72	894.108,05
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	2.546,72	0,00	2.546,72
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	2.546,72	0,00	2.546,72

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	62.345,72	82.860,71	-20.514,99
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	60,46	-60,46
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	21.355,01	25.183,97	-3.828,96
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	191.121,60	139.193,00	51.928,60
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	274.822,33	247.298,14	27.524,19
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	219.033,80	203.194,73	15.839,07
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	219.033,80	203.194,73	15.839,07
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	2.922,28	2.922,28	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	2.922,28	2.922,28	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	499.325,13	453.415,15	45.909,98
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	58.577.820,69	56.223.920,29	2.353.900,40

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	18.887.433,75	-2.399.221,86	21.635.495,12	805.948,27	0,00	38.929.655,28
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	18.887.433,75	-2.399.221,86	21.635.495,12	805.948,27	0,00	38.929.655,28
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	743.625,61	-----	743.625,61
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	743.625,61	0,00	743.625,61
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	935.713,59	-----	-----	-----	935.713,59
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-1.300.508,71	1.300.508,71	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	18.887.433,75	-2.764.016,98	22.936.003,83	1.549.573,88	0,00	40.608.994,48

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		200,00	115.923,28	115.923,28	200,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	222.802,16	222.802,16	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gleisdorf	AT943810300000153825	2.203.111,08	16.306.280,21	15.528.720,04	2.980.671,25
210001	Hauptkonto RB Gleisdorf Verr.konto Ausgaben		0,00	23.109.882,41	23.109.882,41	0,00
210002	Hauptkonto RB Gleisdorf Verr.konto Einnahmen		0,00	44.810.348,21	44.810.348,21	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.733.823,60	2.733.823,60	0,00
210010	Hauptkonto 2 Raiffeisenbank Weiz-Anger	AT6338187000000000703	11.972,23	14,90	166,35	11.820,78
210011	Hauptkonto 2 RB Weiz-Anger Verr.konto Ausgaben		0,00	398,18	398,18	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			2.215.283,31	87.299.472,95	86.522.064,23	2.992.692,03
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für Wasser		95.479,79	142,94	90.000,00	5.622,73
294002	ZMR für Abfall		250.702,78	9.560,87	0,00	260.263,65
294003	ZMR für Kanal		1.288.036,41	28.798,59	452.000,00	864.835,00
294004	ZMR für Gebäude 853000		18.964,10	9.640,37	0,00	28.604,47
294005	ZMR für Gebäude 853200		70.980,22	19.562,19	0,00	90.542,41
294050	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.400,84	13,41	0,00	3.414,25
294060	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen GZU		296.047,38	2.186,94	0,00	298.234,32
294070	ZMR für zweckgebundene HHRL IG Wollsdorf		0,00	473.270,74	0,00	473.270,74
294080	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Kiga		0,00	164.164,13	0,00	164.164,13
Summe Zahlungsmittelreserven			2.023.611,52	707.340,18	542.000,00	2.188.951,70
Gesamtsumme der liquiden Mittel			4.238.894,83	88.006.813,13	87.064.064,23	5.181.643,73

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	18.294.663,94		18.294.663,94
Personalaufwand / Personalaufwand	3.895.988,73		3.895.988,73
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	13.462.961,62		13.462.961,62
Nettoergebnis / Jahresergebnis	935.713,59		935.713,59
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	819.916,07		819.916,07
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	2.120.424,78		2.120.424,78
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-364.795,12		-364.795,12

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	344.164,63		344.164,63
Sachanlagen / Sachanlagen	47.937.923,73		47.937.923,73
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.112.042,80		2.112.042,80
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	3.002.045,80		3.002.045,80
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	5.181.643,73		5.181.643,73
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	58.577.820,69		58.577.820,69
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	40.608.994,48		40.608.994,48
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	8.993.497,31		8.993.497,31
Rückstellungen / Rückstellungen	463.471,10		463.471,10
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	8.508.935,52		8.508.935,52
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	2.922,28		2.922,28
Summe Passiva	58.577.820,69		58.577.820,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	55.991,89	61.100,00	-5.108,11
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.302,76	23.000,00	-4.697,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.294,65	92.200,00	-17.905,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.307,00	0,00	1.307,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.307,00	0,00	1.307,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.931,68	3.600,00	-668,32
1	213	Finanzerträge	2.931,68	3.600,00	-668,32
SU	21	Summe Erträge	78.533,33	95.800,00	-17.266,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	641.547,91	645.300,00	-3.752,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	220.395,97	222.600,00	-2.204,03
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.452,00	6.700,00	-248,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.620,44	3.300,00	1.320,44
1	221	Personalaufwand	873.016,32	877.900,00	-4.883,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.660,60	34.400,00	-2.739,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.396,71	84.700,00	-5.303,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.552,56	7.000,00	552,56
2	2224	Instandhaltung	3.126,38	15.000,00	-11.873,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	438.888,89	451.200,00	-12.311,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.681,48	13.800,00	-5.118,52
1	222	Sachaufwand	569.306,62	606.100,00	-36.793,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.546,01	31.000,00	546,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.451,00	10.800,00	-2.349,00
1	223	Transferaufwand	39.997,01	41.800,00	-1.802,99

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11,82	100,00	-88,18
1	224	Finanzaufwand	11,82	100,00	-88,18
SU	22	Summe Aufwendungen	1.482.331,77	1.525.900,00	-43.568,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.403.798,44	-1.430.100,00	26.301,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.186,94	0,00	2.186,94
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.186,94	0,00	2.186,94
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.186,94	0,00	-2.186,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.405.985,38	-1.430.100,00	24.114,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.721,89	61.100,00	-5.378,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.954,00	7.000,00	-4.046,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43,01	0,00	43,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.718,90	68.100,00	-9.381,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.307,00	0,00	1.307,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.307,00	0,00	1.307,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.931,68	3.600,00	-668,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.931,68	3.600,00	-668,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	62.957,58	71.700,00	-8.742,42
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	641.547,91	645.300,00	-3.752,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	220.395,97	222.600,00	-2.204,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.452,00	6.700,00	-248,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	868.395,88	874.600,00	-6.204,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.043,21	34.400,00	-2.356,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.376,89	84.700,00	-5.323,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.552,56	7.000,00	552,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.126,38	15.000,00	-11.873,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	431.261,22	428.200,00	3.061,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	553.360,26	569.300,00	-15.939,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.546,01	31.000,00	546,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.451,00	10.800,00	-2.349,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.997,01	41.800,00	-1.802,99
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11,82	100,00	-88,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11,82	100,00	-88,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.461.764,97	1.485.800,00	-24.035,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.398.807,39	-1.414.100,00	15.292,61
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.	13.259,75	23.000,00	-9.740,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.259,75	23.000,00	-9.740,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.259,75	23.000,00	-9.740,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.259,75	-23.000,00	9.740,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.412.067,14	-1.437.100,00	25.032,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-1.412.067,14	-1.437.100,00	25.032,86

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,50	0,00	100,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	396,00	0,00	396,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	496,50	0,00	496,50
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	496,50	0,00	496,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	437,54	1.900,00	-1.462,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.531,08	5.100,00	2.431,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.772,90	24.600,00	-9.827,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	193,26	400,00	-206,74
1	222	Sachaufwand	22.934,78	32.000,00	-9.065,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	306.275,59	311.800,00	-5.524,41
1	223	Transferaufwand	306.275,59	311.800,00	-5.524,41
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.597,70	3.500,00	-902,30
1	224	Finanzaufwand	2.597,70	3.500,00	-902,30
SU	22	Summe Aufwendungen	331.808,07	347.300,00	-15.491,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-331.311,57	-347.300,00	15.988,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.311,57	-347.300,00	15.988,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,50	0,00	100,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	396,00	0,00	396,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	496,50	0,00	496,50
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	496,50	0,00	496,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	437,54	1.900,00	-1.462,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.531,08	5.100,00	2.431,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.772,90	24.600,00	-9.827,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.741,52	31.600,00	-8.858,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	306.275,59	311.800,00	-5.524,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	306.275,59	311.800,00	-5.524,41
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.597,70	3.500,00	-902,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.597,70	3.500,00	-902,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	331.614,81	346.900,00	-15.285,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-331.118,31	-346.900,00	15.781,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-331.118,31	-346.900,00	15.781,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.617,40	9.300,00	317,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.617,40	9.300,00	317,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.617,40	9.300,00	317,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-9.617,40	-9.300,00	-317,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-340.735,71	-356.200,00	15.464,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	591.863,08	638.100,00	-46.236,92
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.562,08	69.300,00	-5.737,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	301.299,15	443.500,00	-142.200,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.524,02	2.300,00	7.224,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	966.248,33	1.153.200,00	-186.951,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.829.872,56	1.775.900,00	53.972,56
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.181,30	64.600,00	-46.418,70
1	212	Erträge aus Transfers	1.848.053,86	1.840.500,00	7.553,86
2	2131	Erträge aus Zinsen	901,27	0,00	901,27
1	213	Finanzerträge	901,27	0,00	901,27
SU	21	Summe Erträge	2.815.203,46	2.993.700,00	-178.496,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.702.032,69	1.708.400,00	-6.367,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	556.612,16	571.100,00	-14.487,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.313,35	5.200,00	18.113,35
1	221	Personalaufwand	2.281.958,20	2.284.700,00	-2.741,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.089,58	91.900,00	-11.810,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	273.728,09	282.400,00	-8.671,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	184.268,91	189.100,00	-4.831,09
2	2224	Instandhaltung	170.252,44	156.200,00	14.052,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.118.641,69	1.319.200,00	-200.558,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	279.524,19	263.400,00	16.124,19
1	222	Sachaufwand	2.106.504,90	2.302.200,00	-195.695,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	296.303,86	343.700,00	-47.396,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.071,46	114.800,00	-3.728,54
1	223	Transferaufwand	407.375,32	458.500,00	-51.124,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	72.891,83	83.000,00	-10.108,17
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11,82	100,00	-88,18
1	224	Finanzaufwand	72.903,65	83.100,00	-10.196,35
SU	22	Summe Aufwendungen	4.868.742,07	5.128.500,00	-259.757,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.053.538,61	-2.134.800,00	81.261,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	193.021,90	149.100,00	43.921,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	193.021,90	149.100,00	43.921,90
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	846.150,41	684.900,00	161.250,41
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	846.150,41	684.900,00	161.250,41
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-653.128,51	-535.800,00	-117.328,51
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.706.667,12	-2.670.600,00	-36.067,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	603.824,24	638.100,00	-34.275,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.676,76	69.300,00	-4.623,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.514,51	0,00	2.514,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	671.015,51	707.400,00	-36.384,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.829.872,56	1.769.800,00	60.072,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.829.872,56	1.769.800,00	60.072,56
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	901,27	0,00	901,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	901,27	0,00	901,27
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.501.789,34	2.477.200,00	24.589,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.702.032,69	1.708.400,00	-6.367,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	556.612,16	571.100,00	-14.487,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.258.644,85	2.279.500,00	-20.855,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.343,61	91.900,00	-11.556,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	273.521,26	282.400,00	-8.878,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	184.268,91	189.100,00	-4.831,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	170.629,17	156.200,00	14.429,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	819.606,10	875.700,00	-56.093,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.528.369,05	1.595.300,00	-66.930,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.617,81	114.800,00	-3.182,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	111.617,81	114.800,00	-3.182,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	72.891,83	83.000,00	-10.108,17
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11,82	100,00	-88,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.903,65	83.100,00	-10.196,35
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.971.535,36	4.072.700,00	-101.164,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.469.746,02	-1.595.500,00	125.753,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	169.700,00	-169.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.303,03	0,00	15.303,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.303,03	169.700,00	-154.396,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.303,03	169.700,00	-154.396,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	766.632,40	801.500,00	-34.867,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	120.988,66	121.000,00	-11,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.113,68	25.000,00	-4.886,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	907.734,74	947.500,00	-39.765,26
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	296.303,86	343.700,00	-47.396,14
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	296.303,86	343.700,00	-47.396,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.204.038,60	1.291.200,00	-87.161,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.188.735,57	-1.121.500,00	-67.235,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.658.481,59	-2.717.000,00	58.518,41
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	442.000,00	442.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	442.000,00	442.000,00	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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	442.000,00	442.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	209.291,47	205.300,00	3.991,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	209.291,47	205.300,00	3.991,47
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	209.291,47	205.300,00	3.991,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	232.708,53	236.700,00	-3.991,47
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.425.773,06	-2.480.300,00	54.526,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.140,02	0,00	1.140,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.667,96	9.800,00	-132,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.834,69	35.300,00	-4.465,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.642,67	45.100,00	-3.457,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.374,76	16.700,00	-2.325,24
1	212	Erträge aus Transfers	17.374,76	16.700,00	674,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	6.600,00	-6.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	6.600,00	-6.600,00
SU	21	Summe Erträge	59.017,43	68.400,00	-9.382,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.096,76	53.600,00	-16.503,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.926,75	16.100,00	-4.173,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.134,00	0,00	10.134,00
1	221	Personalaufwand	59.157,51	69.700,00	-10.542,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.951,16	17.100,00	-7.148,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.677,05	18.400,00	-4.722,95
2	2224	Instandhaltung	13.252,94	20.800,00	-7.547,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	84.617,26	94.200,00	-9.582,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.031,23	29.200,00	-7.168,77
1	222	Sachaufwand	143.529,64	179.700,00	-36.170,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.383,89	130.000,00	-4.616,11
1	223	Transferaufwand	132.883,89	137.500,00	-4.616,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	335.571,04	386.900,00	-51.328,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-276.553,61	-318.500,00	41.946,39
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)	-276.553,61	-318.500,00	41.946,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.140,02	0,00	1.140,02
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.297,13	9.800,00	-2.502,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	820,50	300,00	520,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.257,65	10.100,00	-842,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	3.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	6.600,00	-6.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	6.600,00	-6.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.257,65	16.700,00	-4.442,35
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	37.096,76	53.600,00	-16.503,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.926,75	16.100,00	-4.173,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.023,51	69.700,00	-20.676,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.953,81	17.100,00	-7.146,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.677,05	18.400,00	-4.722,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.235,08	20.800,00	-7.564,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.370,08	59.200,00	-4.829,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.236,02	115.500,00	-24.263,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100.283,89	105.000,00	-4.716,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	100.283,89	105.000,00	-4.716,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	240.543,42	290.200,00	-49.656,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-228.285,77	-273.500,00	45.214,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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	7.500,00	7.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	7.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.500,00	7.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.014,19	5.000,00	14,19
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.014,19	10.000,00	-4.985,81
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	7.500,00	7.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	32.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.514,19	42.500,00	-4.985,81
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.014,19	-35.000,00	4.985,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-258.299,96	-308.500,00	50.200,04
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	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)	-258.299,96	-308.500,00	50.200,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.533,28	0,00	105.533,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.533,28	0,00	105.533,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	490.017,57	475.600,00	14.417,57
1	212	Erträge aus Transfers	490.017,57	475.600,00	14.417,57
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	595.550,85	475.600,00	119.950,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.855,32	32.100,00	755,32
1	222	Sachaufwand	32.855,32	32.600,00	255,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.609.174,81	2.633.600,00	-24.425,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	104.467,64	118.100,00	-13.632,36
1	223	Transferaufwand	2.713.642,45	2.751.700,00	-38.057,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.746.497,77	2.784.300,00	-37.802,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.150.946,92	-2.308.700,00	157.753,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.150.946,92	-2.308.700,00	157.753,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	490.017,57	475.600,00	14.417,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	490.017,57	475.600,00	14.417,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	490.017,57	475.600,00	14.417,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.051,12	32.100,00	951,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.051,12	32.600,00	451,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.504.481,53	2.633.600,00	-129.118,47
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	104.250,19	118.100,00	-13.849,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.608.731,72	2.751.700,00	-142.968,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.641.782,84	2.784.300,00	-142.517,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.151.765,27	-2.308.700,00	156.934,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.151.765,27	-2.308.700,00	156.934,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.151.765,27	-2.308.700,00	156.934,73

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.885,87	5.800,00	85,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.885,87	5.800,00	85,87
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.885,87	5.800,00	85,87
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.251,71	1.300,00	-48,29
2	2224	Instandhaltung	4.899,43	500,00	4.399,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.513,64	22.000,00	5.513,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	214,21	300,00	-85,79
1	222	Sachaufwand	33.878,99	24.100,00	9.778,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.484,08	5.000,00	484,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	143.464,05	156.400,00	-12.935,95
1	223	Transferaufwand	148.948,13	161.400,00	-12.451,87
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	182.827,12	185.500,00	-2.672,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-176.941,25	-179.700,00	2.758,75
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)	-176.941,25	-179.700,00	2.758,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.875,21	5.800,00	75,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.875,21	5.800,00	75,21
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	5.875,21	5.800,00	75,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.233,71	1.300,00	-66,29
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.899,43	500,00	4.399,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.396,14	22.000,00	5.396,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.529,28	23.800,00	9.729,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.484,08	5.000,00	484,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	140.298,04	156.400,00	-16.101,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.782,12	161.400,00	-15.617,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	179.311,40	185.200,00	-5.888,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-173.436,19	-179.400,00	5.963,81
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-173.436,19	-179.400,00	5.963,81
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)	-173.436,19	-179.400,00	5.963,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	315.327,36	772.900,00	-457.572,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	158.988,77	0,00	158.988,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	474.316,13	774.500,00	-300.183,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	480.066,76	578.500,00	-98.433,24
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	20.068,00	26.000,00	-5.932,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	443.074,64	181.000,00	262.074,64
1	212	Erträge aus Transfers	943.209,40	785.500,00	157.709,40
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.950,08	0,00	1.950,08
1	213	Finanzerträge	1.950,08	0,00	1.950,08
SU	21	Summe Erträge	1.419.475,61	1.560.000,00	-140.524,39
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.251,58	10.000,00	-4.748,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	322,83	700,00	-377,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.576,46	3.400,00	-823,54
2	2224	Instandhaltung	172.906,36	253.500,00	-80.593,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	327.430,23	464.200,00	-136.769,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.853.235,47	1.066.100,00	787.135,47
1	222	Sachaufwand	2.361.722,93	1.797.900,00	563.822,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	26.000,00	9.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	470.485,50	478.200,00	-7.714,50
1	223	Transferaufwand	505.485,50	504.200,00	1.285,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.570,79	30.200,00	-8.629,21
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11,82	100,00	-88,18
1	224	Finanzaufwand	21.582,61	30.300,00	-8.717,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	2.888.791,04	2.332.400,00	556.391,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.469.315,43	-772.400,00	-696.915,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.194,17	342.000,00	-159.805,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.194,17	342.000,00	-159.805,83
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	681.070,74	906.100,00	-225.029,26
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	681.070,74	906.100,00	-225.029,26
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-498.876,57	-564.100,00	65.223,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.968.192,00	-1.336.500,00	-631.692,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.434,80	2.100,00	4.334,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.434,80	3.700,00	2.734,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	480.066,76	578.500,00	-98.433,24
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	20.068,00	26.000,00	-5.932,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	500.134,76	604.500,00	-104.365,24
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.950,08	0,00	1.950,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.950,08	0,00	1.950,08
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	508.519,64	608.200,00	-99.680,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.251,58	10.000,00	-4.748,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	322,83	700,00	-377,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.576,46	3.400,00	-823,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	182.335,66	253.500,00	-71.164,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.504,01	36.800,00	-14.295,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	212.990,54	304.400,00	-91.409,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	26.000,00	9.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.285,50	33.000,00	-7.714,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.285,50	59.000,00	1.285,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.570,79	30.200,00	-8.629,21
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11,82	100,00	-88,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.582,61	30.300,00	-8.717,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	294.858,65	393.700,00	-98.841,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	213.660,99	214.500,00	-839,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	343.400,00	-343.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	343.400,00	-343.400,00
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	300.161,92	295.200,00	4.961,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300.161,92	295.200,00	4.961,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300.161,92	638.600,00	-338.438,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.705.224,36	2.100.300,00	-395.075,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.896,03	0,00	5.896,03
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.417,00	0,00	3.417,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.714.537,39	2.104.300,00	-389.762,61
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	445.200,00	445.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	445.200,00	445.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.159.737,39	2.549.500,00	-389.762,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.859.575,47	-1.910.900,00	51.324,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.645.914,48	-1.696.400,00	50.485,52
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.100.000,00	1.400.000,00	-300.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.100.000,00	1.400.000,00	-300.000,00
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	1.100.000,00	1.400.000,00	-300.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.716,60	130.700,00	16,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.716,60	130.700,00	16,60
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	130.716,60	130.700,00	16,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	969.283,40	1.269.300,00	-300.016,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-676.631,08	-427.100,00	-249.531,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	28.400,00	-28.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	28.400,00	-28.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.526,21	40.000,00	-31.473,79
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222	Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	28.400,00	-28.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.616,34	60.000,00	-15.383,66
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.390,98	26.600,00	-5.209,02
1	223	Transferaufwand	66.007,32	115.000,00	-48.992,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	66.007,32	117.000,00	-50.992,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-57.481,11	-77.000,00	19.518,89
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)	-57.481,11	-77.000,00	19.518,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	28.400,00	-28.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.400,00	-28.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.526,21	40.000,00	-31.473,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	28.400,00	-28.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.616,34	60.000,00	-15.383,66
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.435,98	26.600,00	-5.164,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.052,32	115.000,00	-48.947,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.052,32	117.000,00	-50.947,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-57.526,11	-77.000,00	19.473,89
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-57.526,11	-77.000,00	19.473,89
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)	-57.526,11	-77.000,00	19.473,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	554.599,96	0,00	554.599,96
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.042.973,69	2.022.000,00	20.973,69
2	2114	Erträge aus Leistungen	98.728,95	84.400,00	14.328,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.237,21	161.100,00	-5.862,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	187.958,15	262.600,00	-74.641,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.252,32	0,00	2.252,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.041.750,28	2.530.100,00	511.650,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	151.036,60	138.100,00	12.936,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	265.777,13	67.700,00	198.077,13
1	212	Erträge aus Transfers	416.813,73	205.800,00	211.013,73
2	2131	Erträge aus Zinsen	17.720,50	23.000,00	-5.279,50
1	213	Finanzerträge	17.720,50	23.000,00	-5.279,50
SU	21	Summe Erträge	3.476.284,51	2.758.900,00	717.384,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	521.054,63	523.500,00	-2.445,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	154.371,05	151.100,00	3.271,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.431,02	900,00	5.531,02
1	221	Personalaufwand	681.856,70	675.500,00	6.356,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	472.820,71	554.200,00	-81.379,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.397,57	185.900,00	7.497,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.320,33	92.800,00	-88.479,67
2	2224	Instandhaltung	157.558,26	227.200,00	-69.641,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	818.453,53	976.100,00	-157.646,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	702.767,54	710.700,00	-7.932,46
1	222	Sachaufwand	2.349.317,94	2.746.900,00	-397.582,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	250.256,10	295.200,00	-44.943,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	116.559,10	236.600,00	-120.040,90

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.170,00	1.700,00	470,00
1	223	Transferaufwand	368.985,20	533.500,00	-164.514,80
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	89.369,81	115.800,00	-26.430,19
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	167,17	1.300,00	-1.132,83
1	224	Finanzaufwand	89.536,98	117.100,00	-27.563,02
SU	22	Summe Aufwendungen	3.489.696,82	4.073.000,00	-583.303,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-13.412,31	-1.314.100,00	1.300.687,69
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	444.700,00	444.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	444.700,00	444.700,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	591.016,69	30.900,00	560.116,69
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	591.016,69	30.900,00	560.116,69
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-146.316,69	413.800,00	-560.116,69
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.729,00	-900.300,00	740.571,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	529.900,89	0,00	529.900,89
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.977.375,84	2.022.000,00	-44.624,16
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	99.506,04	84.400,00	15.106,04
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153.071,89	161.100,00	-8.028,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.580,41	11.100,00	8.480,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.779.435,07	2.278.600,00	500.835,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.036,60	138.100,00	12.936,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	151.036,60	138.100,00	12.936,60
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	17.720,50	23.000,00	-5.279,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.720,50	23.000,00	-5.279,50
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.948.192,17	2.439.700,00	508.492,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	521.054,63	523.500,00	-2.445,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	154.371,05	151.100,00	3.271,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	675.425,68	674.600,00	825,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	495.320,37	554.200,00	-58.879,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	188.150,45	185.900,00	2.250,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.320,33	92.800,00	-88.479,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	156.894,23	223.700,00	-66.805,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	682.486,84	724.600,00	-42.113,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.527.172,22	1.781.200,00	-254.027,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	250.206,30	265.200,00	-14.993,70
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.372,74	30.000,00	-4.627,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.281,76	1.700,00	581,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	277.860,80	296.900,00	-19.039,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	89.369,81	115.800,00	-26.430,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	167,17	1.300,00	-1.132,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	89.536,98	117.100,00	-27.563,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.569.995,68	2.869.800,00	-299.804,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	378.196,49	-430.100,00	808.296,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	38.750,00	43.000,00	-4.250,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	48.750,00	53.000,00	-4.250,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.633,42	119.400,00	-41.766,58
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	100.918,33	195.100,00	-94.181,67
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.996,68	32.000,00	-14.003,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	196.548,43	346.500,00	-149.951,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	245.298,43	399.500,00	-154.201,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	267.884,96	347.200,00	-79.315,04
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.428,00	97.000,00	-95.572,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.798,20	9.800,00	-6.001,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.111,16	454.000,00	-180.888,84
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	442.000,00	442.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	442.000,00	442.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	91.436,92	206.600,00	-115.163,08
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.436,92	236.600,00	-145.163,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	806.548,08	1.132.600,00	-326.051,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-561.249,65	-733.100,00	171.850,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-183.053,16	-1.163.200,00	980.146,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	80.956,93	81.200,00	-243,07
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	38.750,00	38.800,00	-50,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	194.799,43	185.000,00	9.799,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	314.506,36	305.000,00	9.506,36
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	314.506,36	305.000,00	9.506,36
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-314.506,36	-305.000,00	-9.506,36
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-497.559,52	-1.468.200,00	970.640,48

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.905.241,10	3.568.800,00	336.441,10
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.800,77	213.800,00	-149.999,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.560.239,42	9.259.200,00	301.039,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	248.384,68	542.700,00	-294.315,32
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.051,17	25.000,00	2.051,17
1	212	Erträge aus Transfers	275.435,85	567.700,00	-292.264,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	14,90	0,00	14,90
1	213	Finanzerträge	14,90	0,00	14,90
SU	21	Summe Erträge	9.835.690,17	9.826.900,00	8.790,17
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.843,41	223.600,00	-154.756,59
1	222	Sachaufwand	68.843,41	223.600,00	-154.756,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	714.965,90	701.200,00	13.765,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	147.479,60	292.200,00	-144.720,40
1	223	Transferaufwand	862.445,50	993.400,00	-130.954,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.541,70	11.200,00	7.341,70
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	16.846,72	0,00	16.846,72
1	224	Finanzaufwand	35.388,42	11.200,00	24.188,42
SU	22	Summe Aufwendungen	966.677,33	1.228.200,00	-261.522,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.869.012,84	8.598.700,00	270.312,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	-300.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	-300.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	-300.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	-300.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.869.012,84	8.598.700,00	270.312,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.904.976,55	3.568.800,00	336.176,55
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	172,77	200,00	-27,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.496.346,87	9.045.600,00	450.746,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248.384,68	542.700,00	-294.315,32
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.051,17	25.000,00	2.051,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	275.435,85	567.700,00	-292.264,15
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14,90	0,00	14,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14,90	0,00	14,90
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.771.797,62	9.613.300,00	158.497,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.218,41	10.000,00	-4.781,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.218,41	10.000,00	-4.781,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	714.965,90	701.200,00	13.765,90
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	83.854,60	78.600,00	5.254,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	798.820,50	779.800,00	19.020,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.541,70	11.200,00	7.341,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.541,70	11.200,00	7.341,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	822.580,61	801.000,00	21.580,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.949.217,01	8.812.300,00	136.917,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	63.625,00	213.600,00	-149.975,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	63.625,00	213.600,00	-149.975,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.625,00	213.600,00	-149.975,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-63.625,00	-213.600,00	149.975,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.885.592,01	8.598.700,00	286.892,01
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)	8.885.592,01	8.598.700,00	286.892,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	7.511,14	7.500,00	11,14	7.511,14	7.500,00	11,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.511,14	7.500,00	11,14	7.511,14	7.500,00	11,14
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	95.158,00	89.200,00	5.958,00	95.158,00	89.200,00	5.958,00
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	57.174,10	57.600,00	-425,90	57.174,10	57.600,00	-425,90
000000	721200	Bezüge Finanzreferent	28.547,40	29.000,00	-452,60	28.547,40	29.000,00	-452,60
000000	721300	Bezüge Vorstand	19.084,46	19.100,00	-15,54	19.084,46	19.100,00	-15,54
000000	721400	* Bezüge der gewählten Organe GR	9.550,00	14.000,00	-4.450,00	9.550,00	14.000,00	-4.450,00
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren Mandat	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210.029,96	208.900,00	1.129,96	210.029,96	208.900,00	1.129,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.541,10	216.400,00	1.141,10	217.541,10	216.400,00	1.141,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217.541,10	216.400,00	1.141,10	217.541,10	216.400,00	1.141,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10	-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10			
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)				-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10	-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10			
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)				-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10
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)				-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10	-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10			
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)				-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10
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)				-217.541,10	-216.400,00	-1.141,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	17.166,10	23.000,00	-5.833,90	16.896,10	23.000,00	-6.103,90
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	343,91	2.500,00	-2.156,09	343,91	2.500,00	-2.156,09
010000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	11.497,36	26.400,00	-14.902,64	11.497,36	26.400,00	-14.902,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.007,37	51.900,00	-22.892,63	28.737,37	51.900,00	-23.162,63
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	7.000,00	-7.000,00	2.954,00	7.000,00	-4.046,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	7.000,00	-7.000,00	2.954,00	7.000,00	-4.046,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	43,01	0,00	43,01	43,01	0,00	43,01
010000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.259,75	23.000,00	-9.740,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.302,76	23.000,00	-9.697,24	43,01	0,00	43,01
010000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.310,13	83.000,00	-40.689,87	31.734,38	58.900,00	-27.165,62
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.307,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	1.307,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.307,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	1.307,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.307,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	1.307,00
010000	823000	Sonstige Zinserträge	2.931,68	3.600,00	-668,32	2.931,68	3.600,00	-668,32
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.931,68	3.600,00	-668,32	2.931,68	3.600,00	-668,32
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.931,68	3.600,00	-668,32	2.931,68	3.600,00	-668,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.548,81	86.600,00	-40.051,19	35.973,06	62.500,00	-26.526,94
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	606.462,88	606.500,00	-37,12	606.462,88	606.500,00	-37,12
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.486,60	18.500,00	-13,40	18.486,60	18.500,00	-13,40
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.568,36	3.000,00	1.568,36	4.568,36	3.000,00	1.568,36
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	552,73	5.600,00	-5.047,27	552,73	5.600,00	-5.047,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	630.070,57	633.600,00	-3.529,43	630.070,57	633.600,00	-3.529,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.181,13	19.200,00	-18,87	19.181,13	19.200,00	-18,87
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	126.268,32	125.800,00	468,32	126.268,32	125.800,00	468,32
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	69.374,63	71.700,00	-2.325,37	69.374,63	71.700,00	-2.325,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	214.824,08	216.700,00	-1.875,92	214.824,08	216.700,00	-1.875,92
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.093,14	3.100,00	-6,86	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.051,26	0,00	1.051,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.144,40	3.100,00	1.044,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	849.039,05	853.400,00	-4.360,95	844.894,65	850.300,00	-5.405,35
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	572,77	2.700,00	-2.127,23	636,44	2.700,00	-2.063,56
010000	430000	Lebensmittel	4.257,50	4.500,00	-242,50	4.364,45	4.500,00	-135,55
010000	452000	Treibstoffe	225,15	0,00	225,15	225,15	0,00	225,15
010000	454000	Reinigungsmittel	228,81	600,00	-371,19	228,81	600,00	-371,19
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.578,72	3.000,00	-421,28	2.578,72	3.000,00	-421,28
010000	457000	Druckwerke	18.133,29	16.500,00	1.633,29	18.355,93	16.500,00	1.855,93
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	117,56	1.000,00	-882,44	126,91	1.000,00	-873,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.113,80	28.600,00	-2.486,20	26.516,41	28.600,00	-2.083,59
010000	600000	Energiebezüge (Strom)	5.041,96	4.000,00	1.041,96	5.041,96	4.000,00	1.041,96
010000	600100	Energiebezüge Wärme	6.724,15	16.200,00	-9.475,85	5.948,03	16.200,00	-10.251,97
010000	630000	Postdienste	34.229,45	28.000,00	6.229,45	34.614,18	28.000,00	6.614,18
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.965,28	8.000,00	-34,72	7.966,18	8.000,00	-33,82
010000	640000	Rechtskosten	2.811,50	3.500,00	-688,50	3.182,17	3.500,00	-317,83
010000	670000	Versicherungen	10.913,23	9.500,00	1.413,23	10.913,23	9.500,00	1.413,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.685,57	69.200,00	-1.514,43	67.665,75	69.200,00	-1.534,25
010000	700000	Mietzinse	7.552,56	7.000,00	552,56	7.552,56	7.000,00	552,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.552,56	7.000,00	552,56	7.552,56	7.000,00	552,56
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.866,02	10.000,00	-8.133,98	1.866,02	10.000,00	-8.133,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.260,36	5.000,00	-3.739,64	1.260,36	5.000,00	-3.739,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.126,38	15.000,00	-11.873,62	3.126,38	15.000,00	-11.873,62
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	773,63	1.000,00	-226,37	834,09	1.000,00	-165,91
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.106,69	1.100,00	6,69	1.106,69	1.100,00	6,69
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	724000	Reisegebühren	343,50	400,00	-56,50	343,50	400,00	-56,50
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.577,00	7.200,00	377,00	7.577,00	7.200,00	377,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	132.262,63	132.000,00	262,63	137.718,39	132.000,00	5.718,39
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.259,75	23.000,00	-9.740,25	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.323,20	165.800,00	-10.476,80	147.579,67	142.800,00	4.779,67
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	117,60	200,00	-82,40	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.017,99	2.200,00	-182,01	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.545,89	11.400,00	-4.854,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.681,48	13.800,00	-5.118,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	268.482,99	299.400,00	-30.917,01	252.440,77	262.600,00	-10.159,23
010000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.690,00	2.800,00	-1.110,00	1.690,00	2.800,00	-1.110,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.690,00	2.800,00	-1.110,00	1.690,00	2.800,00	-1.110,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.690,00	2.800,00	-1.110,00	1.690,00	2.800,00	-1.110,00
010000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11,82	100,00	-88,18	11,82	100,00	-88,18
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11,82	100,00	-88,18	11,82	100,00	-88,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11,82	100,00	-88,18	11,82	100,00	-88,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.119.223,86	1.155.700,00	-36.476,14	1.099.037,24	1.115.800,00	-16.762,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.072.675,05	-1.069.100,00	-3.575,05	-1.063.064,18	-1.053.300,00	-9.764,18
010000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.186,94	0,00	2.186,94			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.186,94	0,00	2.186,94			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.186,94	0,00	2.186,94			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.186,94	0,00	-2.186,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.074.861,99	-1.069.100,00	-5.761,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				13.259,75	23.000,00	-9.740,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.259,75	23.000,00	-9.740,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.259,75	23.000,00	-9.740,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.259,75	23.000,00	-9.740,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.259,75	-23.000,00	9.740,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.076.323,93	-1.076.300,00	-23,93
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)				-1.076.323,93	-1.076.300,00	-23,93
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.072.675,05	-1.069.100,00	-3.575,05	-1.063.064,18	-1.053.300,00	-9.764,18
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.074.861,99	-1.069.100,00	-5.761,99			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.259,75	-23.000,00	9.740,25
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.076.323,93	-1.076.300,00	-23,93
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)				-1.076.323,93	-1.076.300,00	-23,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	289,12	0,00	289,12	289,12	0,00	289,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	289,12	0,00	289,12	289,12	0,00	289,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	289,12	0,00	289,12	289,12	0,00	289,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	289,12	0,00	289,12	289,12	0,00	289,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289,12	0,00	-289,12	-289,12	0,00	-289,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289,12	0,00	-289,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289,12	0,00	-289,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-289,12	0,00	-289,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289,12	0,00	-289,12	-289,12	0,00	-289,12
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289,12	0,00	-289,12			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289,12	0,00	-289,12
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-289,12	0,00	-289,12
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.072.964,17	-1.069.100,00	-3.864,17	-1.063.353,30	-1.053.300,00	-10.053,30
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.075.151,11	-1.069.100,00	-6.051,11			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.259,75	-23.000,00	9.740,25
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.076.613,05	-1.076.300,00	-313,05
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)				-1.076.613,05	-1.076.300,00	-313,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.876,06	2.900,00	3.976,06	6.876,06	2.900,00	3.976,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.876,06	2.900,00	3.976,06	6.876,06	2.900,00	3.976,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.876,06	2.900,00	3.976,06	6.876,06	2.900,00	3.976,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.876,06	2.900,00	3.976,06	6.876,06	2.900,00	3.976,06
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.576,94	3.600,00	-23,06	3.576,94	3.600,00	-23,06
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.576,94	3.700,00	-123,06	3.576,94	3.700,00	-123,06
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	372,29	300,00	72,29	372,29	300,00	72,29
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	2.004,22	2.400,00	-395,78	2.004,22	2.400,00	-395,78
022000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	395,87	400,00	-4,13	395,87	400,00	-4,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.772,38	3.100,00	-327,62	2.772,38	3.100,00	-327,62
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.452,00	6.700,00	-248,00	6.452,00	6.700,00	-248,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.452,00	6.700,00	-248,00	6.452,00	6.700,00	-248,00
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	40,02	100,00	-59,98	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	114,09	0,00	114,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	154,11	100,00	54,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.955,43	13.600,00	-644,57	12.801,32	13.500,00	-698,68
022000	457000	Druckwerke	319,00	300,00	19,00	319,00	300,00	19,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	319,00	300,00	19,00	319,00	300,00	19,00
022000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	173,00	100,00	73,00	173,00	100,00	73,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	390,00	1.100,00	-710,00	390,00	1.100,00	-710,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	563,00	1.400,00	-837,00	563,00	1.400,00	-837,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	882,00	1.700,00	-818,00	882,00	1.700,00	-818,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.837,43	15.300,00	-1.462,57	13.683,32	15.200,00	-1.516,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.961,37	-12.400,00	5.438,63	-6.807,26	-12.300,00	5.492,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.961,37	-12.400,00	5.438,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.807,26	-12.300,00	5.492,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.807,26	-12.300,00	5.492,74
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.961,37	-12.400,00	5.438,63	-6.807,26	-12.300,00	5.492,74
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.961,37	-12.400,00	5.438,63			
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)				-6.807,26	-12.300,00	5.492,74
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)				-6.807,26	-12.300,00	5.492,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtegesetz	13.836,97	3.000,00	10.836,97	13.836,97	3.000,00	10.836,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.836,97	3.000,00	10.836,97	13.836,97	3.000,00	10.836,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.836,97	3.000,00	10.836,97	13.836,97	3.000,00	10.836,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.836,97	3.000,00	10.836,97	13.836,97	3.000,00	10.836,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.836,97	3.000,00	10.836,97	13.836,97	3.000,00	10.836,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.836,97	3.000,00	10.836,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.836,97	3.000,00	10.836,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.836,97	3.000,00	10.836,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.836,97	3.000,00	10.836,97	13.836,97	3.000,00	10.836,97
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.836,97	3.000,00	10.836,97			
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)				13.836,97	3.000,00	10.836,97
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)				13.836,97	3.000,00	10.836,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.271,49	3.300,00	2.971,49	6.271,49	3.300,00	2.971,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.271,49	3.300,00	2.971,49	6.271,49	3.300,00	2.971,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.271,49	3.300,00	2.971,49	6.271,49	3.300,00	2.971,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.271,49	3.300,00	2.971,49	6.271,49	3.300,00	2.971,49
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.900,40	7.900,00	0,40	7.900,40	7.900,00	0,40
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.900,40	8.000,00	-99,60	7.900,40	8.000,00	-99,60
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	294,97	300,00	-5,03	294,97	300,00	-5,03
025000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.584,32	1.600,00	-15,68	1.584,32	1.600,00	-15,68
025000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	920,22	900,00	20,22	920,22	900,00	20,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.799,51	2.800,00	-0,49	2.799,51	2.800,00	-0,49
025000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	80,01	100,00	-19,99	0,00	0,00	0,00
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	241,92	0,00	241,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	321,93	100,00	221,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.021,84	10.900,00	121,84	10.699,91	10.800,00	-100,09
025000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.058,83	1.200,00	-141,17	1.058,83	1.200,00	-141,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.058,83	1.300,00	-241,17	1.058,83	1.300,00	-241,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.058,83	1.300,00	-241,17	1.058,83	1.300,00	-241,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.080,67	12.200,00	-119,33	11.758,74	12.100,00	-341,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.809,18	-8.900,00	3.090,82	-5.487,25	-8.800,00	3.312,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.809,18	-8.900,00	3.090,82			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)				-5.487,25	-8.800,00	3.312,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.487,25	-8.800,00	3.312,75
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.809,18	-8.900,00	3.090,82	-5.487,25	-8.800,00	3.312,75
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.809,18	-8.900,00	3.090,82			
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)				-5.487,25	-8.800,00	3.312,75
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)				-5.487,25	-8.800,00	3.312,75
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.066,42	-18.300,00	19.366,42	1.542,46	-18.100,00	19.642,46
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.066,42	-18.300,00	19.366,42			
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)				1.542,46	-18.100,00	19.642,46
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)				1.542,46	-18.100,00	19.642,46

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.684,83	12.000,00	1.684,83	13.684,83	12.000,00	1.684,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.684,83	12.000,00	1.684,83	13.684,83	12.000,00	1.684,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.684,83	12.000,00	1.684,83	13.684,83	12.000,00	1.684,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.684,83	12.000,00	1.684,83	13.684,83	12.000,00	1.684,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.684,83	-12.000,00	3.315,17	-13.684,83	-12.000,00	-1.684,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.684,83	-12.000,00	3.315,17			
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)				-13.684,83	-12.000,00	-1.684,83
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)				-13.684,83	-12.000,00	-1.684,83

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.684,83	-12.000,00	3.315,17	-13.684,83	-12.000,00	-1.684,83
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.684,83	-12.000,00	3.315,17			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.684,83	-12.000,00	-1.684,83
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.684,83	-12.000,00	-1.684,83
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.684,83	-12.000,00	3.315,17	-13.684,83	-12.000,00	-1.684,83
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.684,83	-12.000,00	3.315,17			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.684,83	-12.000,00	-1.684,83
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.684,83	-12.000,00	-1.684,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	16.884,20	18.000,00	-1.115,80	16.884,20	18.000,00	-1.115,80
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.496,44	7.700,00	796,44	8.496,44	7.700,00	796,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.380,64	25.700,00	-319,36	25.380,64	25.700,00	-319,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.380,64	25.700,00	-319,36	25.380,64	25.700,00	-319,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.380,64	25.700,00	-319,36	25.380,64	25.700,00	-319,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.380,64	-25.700,00	319,36	-25.380,64	-25.700,00	319,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.380,64	-25.700,00	319,36			
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)				-25.380,64	-25.700,00	319,36
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)				-25.380,64	-25.700,00	319,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.380,64	-25.700,00	319,36	-25.380,64	-25.700,00	319,36
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.380,64	-25.700,00	319,36			
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)				-25.380,64	-25.700,00	319,36
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)				-25.380,64	-25.700,00	319,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	31.546,01	31.000,00	546,01	31.546,01	31.000,00	546,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.546,01	31.000,00	546,01	31.546,01	31.000,00	546,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.546,01	31.000,00	546,01	31.546,01	31.000,00	546,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.546,01	31.000,00	546,01	31.546,01	31.000,00	546,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.546,01	-31.000,00	-546,01	-31.546,01	-31.000,00	-546,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.546,01	-31.000,00	-546,01			
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)				-31.546,01	-31.000,00	-546,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.546,01	-31.000,00	-546,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.546,01	-31.000,00	-546,01	-31.546,01	-31.000,00	-546,01
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.546,01	-31.000,00	-546,01			
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)				-31.546,01	-31.000,00	-546,01
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)				-31.546,01	-31.000,00	-546,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	5.007,80	5.000,00	7,80	4.987,80	5.000,00	-12,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.007,80	5.000,00	7,80	4.987,80	5.000,00	-12,20
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.157,85	6.100,00	-1.942,15	4.157,85	6.100,00	-1.942,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.157,85	6.100,00	-1.942,15	4.157,85	6.100,00	-1.942,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.165,65	11.100,00	-1.934,35	9.145,65	11.100,00	-1.954,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.165,65	11.100,00	-1.934,35	9.145,65	11.100,00	-1.954,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.165,65	-11.100,00	1.934,35	-9.145,65	-11.100,00	1.954,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.165,65	-11.100,00	1.934,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.145,65	-11.100,00	1.954,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.145,65	-11.100,00	1.954,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.165,65	-11.100,00	1.934,35	-9.145,65	-11.100,00	1.954,35
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.165,65	-11.100,00	1.934,35			
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)				-9.145,65	-11.100,00	1.954,35
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)				-9.145,65	-11.100,00	1.954,35

Rechnungsabschluss 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	413000	Handelswaren	220,00	500,00	-280,00	220,00	500,00	-280,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	220,00	500,00	-280,00	220,00	500,00	-280,00
063000	621000	Sonstige Transporte	4.200,00	6.000,00	-1.800,00	4.200,00	6.000,00	-1.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	6.000,00	-1.800,00	4.200,00	6.000,00	-1.800,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.015,16	8.000,00	-3.984,84	4.015,16	8.000,00	-3.984,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.015,16	8.000,00	-3.984,84	4.015,16	8.000,00	-3.984,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.435,16	14.500,00	-6.064,84	8.435,16	14.500,00	-6.064,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.435,16	14.500,00	-6.064,84	8.435,16	14.500,00	-6.064,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.435,16	-14.500,00	6.064,84	-8.435,16	-14.500,00	6.064,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.435,16	-14.500,00	6.064,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.435,16	-14.500,00	6.064,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.435,16	-14.500,00	6.064,84

Rechnungsabschluss 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)	-8.435,16	-14.500,00	6.064,84	-8.435,16	-14.500,00	6.064,84
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.435,16	-14.500,00	6.064,84			
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)				-8.435,16	-14.500,00	6.064,84
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)				-8.435,16	-14.500,00	6.064,84
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.527,46	-82.300,00	7.772,54	-74.507,46	-82.300,00	7.792,54
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.527,46	-82.300,00	7.772,54			
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)				-74.507,46	-82.300,00	7.792,54
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)				-74.507,46	-82.300,00	7.792,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	11.963,73	12.000,00	-36,27	11.952,73	12.000,00	-47,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.963,73	12.000,00	-36,27	11.952,73	12.000,00	-47,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.963,73	12.000,00	-36,27	11.952,73	12.000,00	-47,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.963,73	12.000,00	-36,27	11.952,73	12.000,00	-47,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.963,73	-12.000,00	36,27	-11.952,73	-12.000,00	47,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.963,73	-12.000,00	36,27			
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)				-11.952,73	-12.000,00	47,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.952,73	-12.000,00	47,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.963,73	-12.000,00	36,27	-11.952,73	-12.000,00	47,27
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.963,73	-12.000,00	36,27			
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)				-11.952,73	-12.000,00	47,27
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)				-11.952,73	-12.000,00	47,27
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.963,73	-12.000,00	36,27	-11.952,73	-12.000,00	47,27
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.963,73	-12.000,00	36,27			
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)				-11.952,73	-12.000,00	47,27
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)				-11.952,73	-12.000,00	47,27

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung u. Personal Fortbildu						
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	7.519,27	6.000,00	1.519,27	7.519,27	6.000,00	1.519,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.519,27	6.000,00	1.519,27	7.519,27	6.000,00	1.519,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.519,27	6.000,00	1.519,27	7.519,27	6.000,00	1.519,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.519,27	6.000,00	1.519,27	7.519,27	6.000,00	1.519,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27	-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27			
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)				-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27	-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27			
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)				-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27
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)				-7.519,27	-6.000,00	-1.519,27

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	621000	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.903,30	4.000,00	903,30	5.030,16	4.000,00	1.030,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.903,30	4.000,00	903,30	5.030,16	4.000,00	1.030,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.903,30	6.000,00	-1.096,70	5.030,16	6.000,00	-969,84
094000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.761,00	8.000,00	-1.239,00	6.761,00	8.000,00	-1.239,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.761,00	8.000,00	-1.239,00	6.761,00	8.000,00	-1.239,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.761,00	8.000,00	-1.239,00	6.761,00	8.000,00	-1.239,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.664,30	14.000,00	-2.335,70	11.791,16	14.000,00	-2.208,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.664,30	-14.000,00	2.335,70	-11.791,16	-14.000,00	2.208,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.664,30	-14.000,00	2.335,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.791,16	-14.000,00	2.208,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.791,16	-14.000,00	2.208,84

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.664,30	-14.000,00	2.335,70	-11.791,16	-14.000,00	2.208,84
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.664,30	-14.000,00	2.335,70			
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)				-11.791,16	-14.000,00	2.208,84
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)				-11.791,16	-14.000,00	2.208,84
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.183,57	-20.000,00	816,43	-19.310,43	-20.000,00	689,57
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.183,57	-20.000,00	816,43			
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)				-19.310,43	-20.000,00	689,57
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)				-19.310,43	-20.000,00	689,57
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.403.798,44	-1.430.100,00	26.301,56	-1.398.807,39	-1.414.100,00	15.292,61
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.405.985,38	-1.430.100,00	24.114,62			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.259,75	-23.000,00	9.740,25
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.412.067,14	-1.437.100,00	25.032,86
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)				-1.412.067,14	-1.437.100,00	25.032,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	413000	Handelswaren	280,80	900,00	-619,20	280,80	900,00	-619,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	280,80	900,00	-619,20	280,80	900,00	-619,20
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.803,44	3.000,00	-196,56	2.803,44	3.000,00	-196,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.803,44	3.000,00	-196,56	2.803,44	3.000,00	-196,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.084,24	3.900,00	-815,76	3.084,24	3.900,00	-815,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.084,24	3.900,00	-815,76	3.084,24	3.900,00	-815,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.084,24	-3.900,00	815,76	-3.084,24	-3.900,00	815,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.084,24	-3.900,00	815,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.084,24	-3.900,00	815,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.084,24	-3.900,00	815,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.084,24	-3.900,00	815,76	-3.084,24	-3.900,00	815,76
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.084,24	-3.900,00	815,76			
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)				-3.084,24	-3.900,00	815,76
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)				-3.084,24	-3.900,00	815,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.404,06	18.000,00	-6.595,94	11.404,06	18.000,00	-6.595,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.404,06	18.000,00	-6.595,94	11.404,06	18.000,00	-6.595,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.404,06	18.000,00	-6.595,94	11.404,06	18.000,00	-6.595,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.404,06	18.000,00	-6.595,94	11.404,06	18.000,00	-6.595,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.404,06	-18.000,00	6.595,94	-11.404,06	-18.000,00	6.595,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.404,06	-18.000,00	6.595,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.404,06	-18.000,00	6.595,94
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)				-11.404,06	-18.000,00	6.595,94

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.404,06	-18.000,00	6.595,94	-11.404,06	-18.000,00	6.595,94
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.404,06	-18.000,00	6.595,94			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.404,06	-18.000,00	6.595,94
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.404,06	-18.000,00	6.595,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,50	-1.000,00	1.100,50	100,50	-1.000,00	1.100,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,50	-1.000,00	1.100,50			
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)				100,50	-1.000,00	1.100,50
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)				100,50	-1.000,00	1.100,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,50	-1.000,00	1.100,50	100,50	-1.000,00	1.100,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,50	-1.000,00	1.100,50			
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)				100,50	-1.000,00	1.100,50
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)				100,50	-1.000,00	1.100,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.387,80	-22.900,00	8.512,20	-14.387,80	-22.900,00	8.512,20
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.387,80	-22.900,00	8.512,20			
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)				-14.387,80	-22.900,00	8.512,20
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)				-14.387,80	-22.900,00	8.512,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren St. Ruprecht						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
163000	600000	Energiebezüge (Strom)	6.488,30	4.000,00	2.488,30	6.488,30	4.000,00	2.488,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.488,30	4.000,00	2.488,30	6.488,30	4.000,00	2.488,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.488,30	4.000,00	2.488,30	6.488,30	4.000,00	2.488,30
163000	754200	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	306.275,59	311.800,00	-5.524,41	306.275,59	311.800,00	-5.524,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	306.275,59	311.800,00	-5.524,41	306.275,59	311.800,00	-5.524,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	306.275,59	311.800,00	-5.524,41	306.275,59	311.800,00	-5.524,41
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.597,70	3.500,00	-902,30	2.597,70	3.500,00	-902,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.597,70	3.500,00	-902,30	2.597,70	3.500,00	-902,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.597,70	3.500,00	-902,30	2.597,70	3.500,00	-902,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.361,59	319.300,00	-3.938,41	315.361,59	319.300,00	-3.938,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.965,59	-319.300,00	4.334,41	-314.965,59	-319.300,00	4.334,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.965,59	-319.300,00	4.334,41			
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)				-314.965,59	-319.300,00	4.334,41
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.617,40	9.300,00	317,40
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.617,40	9.300,00	317,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.617,40	9.300,00	317,40
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.617,40	9.300,00	317,40
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.617,40	-9.300,00	-317,40
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.582,99	-328.600,00	4.017,01
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Kühwiesen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	670000	Versicherungen	1.042,78	1.100,00	-57,22	1.042,78	1.100,00	-57,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.042,78	1.100,00	-57,22	1.042,78	1.100,00	-57,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.042,78	1.100,00	-57,22	1.042,78	1.100,00	-57,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.042,78	1.100,00	-57,22	1.042,78	1.100,00	-57,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.042,78	-1.100,00	57,22	-1.042,78	-1.100,00	57,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.042,78	-1.100,00	57,22			
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)				-1.042,78	-1.100,00	57,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.042,78	-1.100,00	57,22
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.008,37	-320.400,00	4.391,63	-316.008,37	-320.400,00	4.391,63
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.008,37	-320.400,00	4.391,63			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.008,37	-320.400,00	4.391,63
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.617,40	-9.300,00	-317,40
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-325.625,77	-329.700,00	4.074,23
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.008,37	-320.400,00	4.391,63	-316.008,37	-320.400,00	4.391,63
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.008,37	-320.400,00	4.391,63			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.008,37	-320.400,00	4.391,63
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.617,40	-9.300,00	-317,40
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-325.625,77	-329.700,00	4.074,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	156,74	1.000,00	-843,26	156,74	1.000,00	-843,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	156,74	1.000,00	-843,26	156,74	1.000,00	-843,26
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	565,40	600,00	-34,60	565,40	600,00	-34,60
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	565,40	2.600,00	-2.034,60	565,40	2.600,00	-2.034,60
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	193,26	400,00	-206,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	193,26	400,00	-206,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	915,40	4.000,00	-3.084,60	722,14	3.600,00	-2.877,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	915,40	4.000,00	-3.084,60	722,14	3.600,00	-2.877,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-915,40	-4.000,00	3.084,60	-722,14	-3.600,00	2.877,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-915,40	-4.000,00	3.084,60			
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)				-722,14	-3.600,00	2.877,86
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)				-722,14	-3.600,00	2.877,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-915,40	-4.000,00	3.084,60	-722,14	-3.600,00	2.877,86
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-915,40	-4.000,00	3.084,60			
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)				-722,14	-3.600,00	2.877,86
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)				-722,14	-3.600,00	2.877,86
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-915,40	-4.000,00	3.084,60	-722,14	-3.600,00	2.877,86
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-915,40	-4.000,00	3.084,60			
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)				-722,14	-3.600,00	2.877,86
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)				-722,14	-3.600,00	2.877,86
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.311,57	-347.300,00	15.988,43	-331.118,31	-346.900,00	15.781,69
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.311,57	-347.300,00	15.988,43			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.118,31	-346.900,00	15.781,69
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.617,40	-9.300,00	-317,40
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-340.735,71	-356.200,00	15.464,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allg. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten						
Operative Gebarung								
210000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	417,14	0,00	417,14	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	417,14	0,00	417,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	417,14	0,00	417,14	0,00	0,00	0,00
210000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	15.980,50	17.000,00	-1.019,50	15.980,50	17.000,00	-1.019,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.980,50	17.000,00	-1.019,50	15.980,50	17.000,00	-1.019,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.980,50	17.000,00	-1.019,50	15.980,50	17.000,00	-1.019,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.397,64	17.000,00	-602,36	15.980,50	17.000,00	-1.019,50
210000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.452,13	9.500,00	-47,87	9.452,13	9.500,00	-47,87
210000	565000	Mehrleistungsvergütungen	104,25	100,00	4,25	104,25	100,00	4,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.556,38	9.600,00	-43,62	9.556,38	9.600,00	-43,62
210000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	209,69	200,00	9,69	209,69	200,00	9,69
210000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.898,63	1.900,00	-1,37	1.898,63	1.900,00	-1,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.108,32	2.100,00	8,32	2.108,32	2.100,00	8,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.664,70	11.700,00	-35,30	11.664,70	11.700,00	-35,30
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.659,11	11.500,00	159,11	11.659,11	11.500,00	159,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.659,11	11.500,00	159,11	11.659,11	11.500,00	159,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.659,11	11.500,00	159,11	11.659,11	11.500,00	159,11
210000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.373,81	23.200,00	173,81	23.373,81	23.200,00	173,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.976,17	-6.200,00	-776,17	-7.393,31	-6.200,00	-1.193,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.976,17	-6.200,00	-776,17			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.393,31	-6.200,00	-1.193,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.393,31	-6.200,00	-1.193,31
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.976,17	-6.200,00	-776,17	-7.393,31	-6.200,00	-1.193,31
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.976,17	-6.200,00	-776,17			
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)				-7.393,31	-6.200,00	-1.193,31
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.393,31	-6.200,00	-1.193,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		VOLKSSCHULE ST. RUPRECHT						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.222,40	3.900,00	-1.677,60	2.222,40	3.900,00	-1.677,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.222,40	3.900,00	-1.677,60	2.222,40	3.900,00	-1.677,60
211000	811000	Miet- und Pachterträge	3.481,25	4.700,00	-1.218,75	4.089,43	4.700,00	-610,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.481,25	4.700,00	-1.218,75	4.089,43	4.700,00	-610,57
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	134.707,76	148.800,00	-14.092,24	0,00	0,00	0,00
211000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.656,66	4.000,00	656,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139.364,42	152.800,00	-13.435,58	0,00	0,00	0,00
211000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	177,94	0,00	177,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	177,94	0,00	177,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.246,01	161.400,00	-16.153,99	6.311,83	8.600,00	-2.288,17
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
211000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	116.176,00	116.200,00	-24,00	116.176,00	116.200,00	-24,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	122.576,00	122.600,00	-24,00	122.576,00	122.600,00	-24,00
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.222,22	6.300,00	-4.077,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.222,22	6.300,00	-4.077,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	124.798,22	128.900,00	-4.101,78	122.576,00	122.600,00	-24,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270.044,23	290.300,00	-20.255,77	128.887,83	131.200,00	-2.312,17
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	77.784,64	77.400,00	384,64	77.784,64	77.400,00	384,64
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.339,52	1.300,00	39,52	1.339,52	1.300,00	39,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.124,16	78.700,00	424,16	79.124,16	78.700,00	424,16
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.966,86	2.000,00	-33,14	1.966,86	2.000,00	-33,14
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	15.854,37	15.700,00	154,37	15.854,37	15.700,00	154,37
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	9.549,57	12.500,00	-2.950,43	9.549,57	12.500,00	-2.950,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.370,80	30.200,00	-2.829,20	27.370,80	30.200,00	-2.829,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	106.494,96	108.900,00	-2.405,04	106.494,96	108.900,00	-2.405,04
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.802,75	6.000,00	-2.197,25	3.834,95	6.000,00	-2.165,05
211000	430000	Lebensmittel	683,93	500,00	183,93	713,39	500,00	213,39
211000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	454000	Reinigungsmittel	5.937,63	9.000,00	-3.062,37	5.957,19	9.000,00	-3.042,81
211000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.879,92	2.700,00	-820,08	1.879,92	2.700,00	-820,08
211000	457000	Druckwerke	2.651,93	2.100,00	551,93	2.651,93	2.100,00	551,93
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	403,23	300,00	103,23	403,23	300,00	103,23
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.373,95	2.100,00	273,95	2.431,68	2.100,00	331,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.733,34	23.000,00	-5.266,66	17.872,29	23.000,00	-5.127,71
211000	600000	Energiebezüge (Strom)	32.467,23	25.000,00	7.467,23	32.467,23	25.000,00	7.467,23
211000	600100	Energiebezüge Wärme	27.810,04	36.500,00	-8.689,96	27.810,04	36.500,00	-8.689,96
211000	621000	Sonstige Transporte	1.069,50	1.000,00	69,50	1.069,50	1.000,00	69,50
211000	630000	Postdienste	164,74	400,00	-235,26	252,04	400,00	-147,96
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.408,53	1.500,00	-91,47	1.398,31	1.500,00	-101,69
211000	670000	Versicherungen	10.644,64	10.400,00	244,64	10.644,64	10.400,00	244,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	73.564,68	74.800,00	-1.235,32	73.641,76	74.800,00	-1.158,24
211000	700000	Mietzinse	8.812,97	9.400,00	-587,03	8.812,97	9.400,00	-587,03
211000	700100	Mietzinse	485,24	0,00	485,24	485,24	0,00	485,24
211000	705000	Operating Leasing	587,72	0,00	587,72	587,72	0,00	587,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.885,93	9.400,00	485,93	9.885,93	9.400,00	485,93
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	98.261,43	60.000,00	38.261,43	98.657,56	60.000,00	38.657,56
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	8.407,17	5.000,00	3.407,17	8.407,17	5.000,00	3.407,17
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	106.668,60	66.700,00	39.968,60	107.064,73	66.700,00	40.364,73
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.651,79	12.700,00	951,79	13.651,79	12.700,00	951,79
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	125.658,79	112.000,00	13.658,79	125.658,79	112.000,00	13.658,79
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	134.707,76	148.800,00	-14.092,24	0,00	0,00	0,00
211000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.656,66	4.000,00	656,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	278.720,00	277.600,00	1.120,00	139.355,58	124.800,00	14.555,58
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.121,67	4.900,00	221,67	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	95.714,24	46.500,00	49.214,24	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	20.118,59	25.000,00	-4.881,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120.954,50	76.400,00	44.554,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	607.527,05	527.900,00	79.627,05	347.820,29	298.700,00	49.120,29
211000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	1.600,00	-800,00	800,00	1.600,00	-800,00
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.600,00	-300,00	1.300,00	1.600,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.600,00	-300,00	1.300,00	1.600,00	-300,00
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	48.851,42	54.800,00	-5.948,58	48.851,42	54.800,00	-5.948,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.851,42	54.800,00	-5.948,58	48.851,42	54.800,00	-5.948,58
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.851,42	54.800,00	-5.948,58	48.851,42	54.800,00	-5.948,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	764.173,43	693.200,00	70.973,43	504.466,67	464.000,00	40.466,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.129,20	-402.900,00	-91.229,20	-375.578,84	-332.800,00	-42.778,84
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.563,43	12.400,00	2.163,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.563,43	12.400,00	2.163,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.563,43	12.400,00	2.163,43			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	122.575,36	6.400,00	116.175,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	122.575,36	6.400,00	116.175,36			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	122.575,36	6.400,00	116.175,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-108.011,93	6.000,00	-114.011,93			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-602.141,13	-396.900,00	-205.241,13			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00
211000	060000	AiB Grundstückseinr.				17.733,85	29.600,00	-11.866,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.733,85	29.600,00	-11.866,15
211000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				120.330,79	120.000,00	330,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				120.330,79	120.000,00	330,79
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.656,66	4.000,00	656,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.656,66	4.000,00	656,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				142.721,30	153.600,00	-10.878,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				142.721,30	153.600,00	-10.878,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.721,30	-113.600,00	-29.121,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-518.300,14	-446.400,00	-71.900,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				129.619,03	127.300,00	2.319,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				129.619,03	127.300,00	2.319,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				129.619,03	127.300,00	2.319,03
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				129.619,03	127.300,00	2.319,03
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-129.619,03	-127.300,00	-2.319,03
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-647.919,17	-573.700,00	-74.219,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211009		Volksschule St. Ruprecht Fotovoltaik						
Operative Gebarung								
211009	810000	Leistungserlöse	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
211009	829000	Sonstige Einnahmen	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.080,00	4.000,00	-2.920,00	1.080,00	4.000,00	-2.920,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.080,00	4.000,00	-2.920,00	1.080,00	4.000,00	-2.920,00
211009	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	63,75	100,00	-36,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63,75	100,00	-36,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63,75	100,00	-36,25	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63,75	100,00	-36,25	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.016,25	3.900,00	-2.883,75	1.080,00	4.000,00	-2.920,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.016,25	3.900,00	-2.883,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.080,00	4.000,00	-2.920,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				1.080,00	4.000,00	-2.920,00
Fonds 211090 VS St. Ruprecht - Schulass.								
Operative Gebarung								
211090	861199	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	79.400,00	-79.400,00	0,00	79.400,00	-79.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	79.400,00	-79.400,00	0,00	79.400,00	-79.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	79.400,00	-79.400,00	0,00	79.400,00	-79.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	79.400,00	-79.400,00	0,00	79.400,00	-79.400,00
211090	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	160.744,61	183.300,00	-22.555,39	160.744,61	183.300,00	-22.555,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.744,61	183.300,00	-22.555,39	160.744,61	183.300,00	-22.555,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160.744,61	183.300,00	-22.555,39	160.744,61	183.300,00	-22.555,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.744,61	183.300,00	-22.555,39	160.744,61	183.300,00	-22.555,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.744,61	-103.900,00	-56.844,61	-160.744,61	-103.900,00	-56.844,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.744,61	-103.900,00	-56.844,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.744,61	-103.900,00	-56.844,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.744,61	-103.900,00	-56.844,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211100		VOLKSSCHULE ROLLSDORF						
Operative Gebarung								
211100	811000	Miet- und Pächterträge	200,00	500,00	-300,00	454,00	500,00	-46,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	500,00	-300,00	454,00	500,00	-46,00
211100	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.636,98	7.400,00	-2.763,02	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.636,98	7.400,00	-2.763,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.836,98	7.900,00	-3.063,02	454,00	500,00	-46,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.836,98	7.900,00	-3.063,02	454,00	500,00	-46,00
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	29.140,16	29.200,00	-59,84	29.140,16	29.200,00	-59,84
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.241,24	400,00	841,24	1.241,24	400,00	841,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.381,40	29.600,00	781,40	30.381,40	29.600,00	781,40
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.125,99	1.100,00	25,99	1.125,99	1.100,00	25,99
211100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	6.051,12	5.900,00	151,12	6.051,12	5.900,00	151,12
211100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	3.395,32	3.500,00	-104,68	3.395,32	3.500,00	-104,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.572,43	10.500,00	72,43	10.572,43	10.500,00	72,43
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.520,47	0,00	1.520,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.520,47	0,00	1.520,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	42.474,30	40.100,00	2.374,30	40.953,83	40.100,00	853,83
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.356,87	2.000,00	-643,13	1.356,87	2.000,00	-643,13
211100	413000	Handelswaren	509,50	400,00	109,50	509,50	400,00	109,50
211100	430000	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211100	454000	Reinigungsmittel	2.919,37	2.000,00	919,37	2.919,37	2.000,00	919,37
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211100	457000	Druckwerke	625,67	1.000,00	-374,33	625,67	1.000,00	-374,33
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	224,73	200,00	24,73	224,73	200,00	24,73
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	110,24	500,00	-389,76	110,24	500,00	-389,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.746,38	6.700,00	-953,62	5.746,38	6.700,00	-953,62
211100	600000	Energiebezüge (Strom)	5.731,13	5.500,00	231,13	5.731,13	5.500,00	231,13
211100	621000	Sonstige Transporte	1.217,50	10.000,00	-8.782,50	1.217,50	10.000,00	-8.782,50
211100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.191,30	1.000,00	191,30	1.199,28	1.000,00	199,28
211100	670000	Versicherungen	379,98	0,00	379,98	379,98	0,00	379,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.519,91	16.600,00	-8.080,09	8.527,89	16.600,00	-8.072,11
211100	700000	Mietzinse	22.953,66	22.500,00	453,66	22.953,66	22.500,00	453,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.953,66	22.500,00	453,66	22.953,66	22.500,00	453,66
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	13.261,06	13.000,00	261,06	13.261,06	13.000,00	261,06
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.293,05	1.700,00	593,05	2.293,05	1.700,00	593,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.554,11	14.800,00	754,11	15.554,11	14.800,00	754,11
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.938,88	4.000,00	-61,12	3.938,88	4.000,00	-61,12
211100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.622,87	14.200,00	1.422,87	15.622,87	14.200,00	1.422,87
211100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.636,98	7.400,00	-2.763,02	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.231,73	25.700,00	-1.468,27	19.594,75	18.300,00	1.294,75
211100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	438,81	600,00	-161,19	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.701,29	5.700,00	-998,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.140,10	6.300,00	-1.159,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.145,89	92.600,00	-10.454,11	72.376,79	78.900,00	-6.523,21
211100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.820,19	132.700,00	-7.879,81	113.530,62	119.000,00	-5.469,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.983,21	-124.800,00	4.816,79	-113.076,62	-118.500,00	5.423,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.983,21	-124.800,00	4.816,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	050000	* Sonderanlagen				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.600,00	-2.600,00
211100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.636,98	4.800,00	-163,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.636,98	4.800,00	-163,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.636,98	7.400,00	-2.763,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.636,98	7.400,00	-2.763,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.636,98	-7.400,00	2.763,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.713,60	-125.900,00	8.186,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.713,60	-125.900,00	8.186,40
Fonds 211110 VS Rollsdorf Beleuchtungssystem								
Operative Gebarung								
211110	860100	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
211110	860200	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	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
211110	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
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
Fonds 211190 VS Rollsdorf - Schulass.								
Operative Gebarung								
211190	861199	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
211190	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	26.268,13	26.600,00	-331,87	26.268,13	26.600,00	-331,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.268,13	26.600,00	-331,87	26.268,13	26.600,00	-331,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.268,13	26.600,00	-331,87	26.268,13	26.600,00	-331,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.268,13	26.600,00	-331,87	26.268,13	26.600,00	-331,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.268,13	-15.100,00	-11.168,13	-26.268,13	-15.100,00	-11.168,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.268,13	-15.100,00	-11.168,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.268,13	-15.100,00	-11.168,13
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)				-26.268,13	-15.100,00	-11.168,13
Fonds 211200 Volksschulen sonstige								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	29.655,16	37.000,00	-7.344,84	29.655,16	37.000,00	-7.344,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.655,16	37.000,00	-7.344,84	29.655,16	37.000,00	-7.344,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.655,16	37.000,00	-7.344,84	29.655,16	37.000,00	-7.344,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.655,16	37.000,00	-7.344,84	29.655,16	37.000,00	-7.344,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.655,16	-37.000,00	7.344,84	-29.655,16	-37.000,00	7.344,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.655,16	-37.000,00	7.344,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.655,16	-37.000,00	7.344,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.655,16	-37.000,00	7.344,84
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-829.764,06	-679.800,00	-149.964,06	-704.243,36	-603.300,00	-100.943,36
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-937.775,99	-673.800,00	-263.975,99			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-147.358,28	-121.000,00	-26.358,28
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-851.601,64	-724.300,00	-127.301,64
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-129.619,03	-127.300,00	-2.319,03
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-981.220,67	-851.600,00	-129.620,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschule St. Ruprecht						
Operative Gebarung								
212000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	209.255,99	221.800,00	-12.544,01	209.255,99	221.800,00	-12.544,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.255,99	221.800,00	-12.544,01	209.255,99	221.800,00	-12.544,01
212000	811000	* Miet- und Pachterträge	51.460,00	50.000,00	1.460,00	51.750,00	50.000,00	1.750,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	51.460,00	50.000,00	1.460,00	51.750,00	50.000,00	1.750,00
212000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	313,27	4.800,00	-4.486,73	0,00	0,00	0,00
212000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.893,50	10.200,00	-5.306,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.206,77	15.000,00	-9.793,23	0,00	0,00	0,00
212000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	248,64	0,00	248,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	248,64	0,00	248,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	266.171,40	286.800,00	-20.628,60	261.005,99	271.800,00	-10.794,01
212000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	272.571,40	293.200,00	-20.628,60	267.405,99	278.200,00	-10.794,01
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	116.859,06	117.200,00	-340,94	116.859,06	117.200,00	-340,94
212000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.919,94	11.000,00	-3.080,06	7.919,94	11.000,00	-3.080,06
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.897,62	2.200,00	697,62	2.897,62	2.200,00	697,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.676,62	130.400,00	-2.723,38	127.676,62	130.400,00	-2.723,38
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.706,81	4.900,00	-193,19	4.706,81	4.900,00	-193,19
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	25.271,85	25.400,00	-128,15	25.271,85	25.400,00	-128,15
212000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	12.100,33	13.400,00	-1.299,67	12.100,33	13.400,00	-1.299,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.078,99	43.700,00	-1.621,01	42.078,99	43.700,00	-1.621,01
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	74,93	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74,93	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	169.830,54	174.100,00	-4.269,46	169.755,61	174.100,00	-4.344,39
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.497,49	6.000,00	1.497,49	7.497,49	6.000,00	1.497,49
212000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	430000	Lebensmittel	99,65	600,00	-500,35	172,06	600,00	-427,94
212000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454000	Reinigungsmittel	11.205,43	7.000,00	4.205,43	11.251,43	7.000,00	4.251,43
212000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.123,74	1.500,00	-376,26	1.123,74	1.500,00	-376,26
212000	457000	Druckwerke	1.235,11	1.000,00	235,11	1.246,99	1.000,00	246,99
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	452,28	500,00	-47,72	452,28	500,00	-47,72
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.520,66	3.000,00	-1.479,34	1.512,95	3.000,00	-1.487,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.134,36	19.900,00	3.234,36	23.256,94	19.900,00	3.356,94
212000	600000	Energiebezüge (Strom)	31.909,85	25.000,00	6.909,85	31.909,85	25.000,00	6.909,85
212000	600100	Energiebezüge Wärme	31.394,76	33.600,00	-2.205,24	31.394,76	33.600,00	-2.205,24
212000	621000	Sonstige Transporte	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
212000	630000	Postdienste	224,05	500,00	-275,95	224,05	500,00	-275,95
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.198,76	5.300,00	-2.101,24	3.198,76	5.300,00	-2.101,24
212000	670000	Versicherungen	10.749,68	12.300,00	-1.550,32	10.749,68	12.300,00	-1.550,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.477,10	78.900,00	-1.422,90	77.477,10	78.900,00	-1.422,90
212000	700000	Mietzinse	12.491,52	11.000,00	1.491,52	12.491,52	11.000,00	1.491,52
212000	705000	Operating Leasing	135.271,40	143.100,00	-7.828,60	135.271,40	143.100,00	-7.828,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.762,92	154.100,00	-6.337,08	147.762,92	154.100,00	-6.337,08
212000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	233,56	0,00	233,56	233,56	0,00	233,56
212000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	24.722,11	25.000,00	-277,89	24.823,31	25.000,00	-176,69
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.103,06	7.000,00	-1.896,94	4.989,17	7.000,00	-2.010,83
212000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	78,83	1.000,00	-921,17	78,83	1.000,00	-921,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.137,56	34.600,00	-4.462,44	30.124,87	34.600,00	-4.475,13
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	14.565,61	15.000,00	-434,39	14.565,61	15.000,00	-434,39
212000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.870,52	24.000,00	-6.129,48	17.870,52	24.000,00	-6.129,48
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	313,27	4.800,00	-4.486,73	0,00	0,00	0,00
212000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.893,50	10.200,00	-5.306,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.722,90	54.600,00	-16.877,10	32.516,13	39.600,00	-7.083,87
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	547,30	1.400,00	-852,70	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	198,20	400,00	-201,80	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.236,71	12.100,00	-3.863,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.982,21	13.900,00	-4.917,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	325.217,05	356.000,00	-30.782,95	311.137,96	327.100,00	-15.962,04
212000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
212000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	496.587,59	530.100,00	-33.512,41	482.433,57	501.200,00	-18.766,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.016,19	-236.900,00	12.883,81	-215.027,58	-223.000,00	7.972,42
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	300,00	-300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	-300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	-300,00			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	6.399,36	6.400,00	-0,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.399,36	6.400,00	-0,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.399,36	6.400,00	-0,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.399,36	-6.100,00	-299,36			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.415,55	-243.000,00	12.584,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	060000	AiB Grundstückseinr.				6.086,73	8.000,00	-1.913,27
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.086,73	8.000,00	-1.913,27
212000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.893,50	10.200,00	-5.306,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.893,50	10.200,00	-5.306,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.980,23	18.200,00	-7.219,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.980,23	18.200,00	-7.219,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.980,23	-18.200,00	7.219,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.007,81	-241.200,00	15.192,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226.007,81	-241.200,00	15.192,19
Fonds 212009 NMS Fotovoltaik								
Operative Gebarung								
212009	810000	Leistungserlöse	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
212009	829000	Sonstige Einnahmen	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.080,00	5.000,00	-3.920,00	1.080,00	5.000,00	-3.920,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.080,00	5.000,00	-3.920,00	1.080,00	5.000,00	-3.920,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.080,00	5.000,00	-3.920,00	1.080,00	5.000,00	-3.920,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.080,00	5.000,00	-3.920,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.080,00	5.000,00	-3.920,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.080,00	5.000,00	-3.920,00
Fonds 212090 Mittelschule St. Ruprecht - Schulass.								
Operative Gebarung								
212090	861199	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
212090	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	41.020,65	33.200,00	7.820,65	41.020,65	33.200,00	7.820,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.020,65	33.200,00	7.820,65	41.020,65	33.200,00	7.820,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.020,65	33.200,00	7.820,65	41.020,65	33.200,00	7.820,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.020,65	33.200,00	7.820,65	41.020,65	33.200,00	7.820,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)	-41.020,65	-18.800,00	-22.220,65	-41.020,65	-18.800,00	-22.220,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.020,65	-18.800,00	-22.220,65			
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)				-41.020,65	-18.800,00	-22.220,65
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)				-41.020,65	-18.800,00	-22.220,65
Fonds 212100 Neue Mittelschulen								
Operative Gebarung								
212100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
212100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	165.486,61	173.000,00	-7.513,39	165.486,61	173.000,00	-7.513,39
212100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.486,61	180.700,00	-15.213,39	165.486,61	173.000,00	-7.513,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	165.486,61	180.700,00	-15.213,39	165.486,61	173.000,00	-7.513,39
212100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden Schulinfrastr.	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.486,61	188.400,00	-22.913,39	165.486,61	173.000,00	-7.513,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.486,61	-180.700,00	15.213,39	-165.486,61	-173.000,00	7.513,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.486,61	-180.700,00	15.213,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden Schulinfrastr.				0,00	7.700,00	-7.700,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	7.700,00	-7.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.700,00	-7.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.700,00	-7.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.700,00	7.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.486,61	-180.700,00	15.213,39
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)				-165.486,61	-180.700,00	15.213,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429.443,45	-431.400,00	1.956,55	-420.454,84	-409.800,00	-10.654,84
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435.842,81	-437.500,00	1.657,19			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.980,23	-25.900,00	14.919,77
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-431.435,07	-435.700,00	4.264,93
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)				-431.435,07	-435.700,00	4.264,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	42.543,75	45.200,00	-2.656,25	42.543,75	45.200,00	-2.656,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.543,75	45.200,00	-2.656,25	42.543,75	45.200,00	-2.656,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.543,75	45.200,00	-2.656,25	42.543,75	45.200,00	-2.656,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.543,75	45.200,00	-2.656,25	42.543,75	45.200,00	-2.656,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.543,75	-45.200,00	2.656,25	-42.543,75	-45.200,00	2.656,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.543,75	-45.200,00	2.656,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.543,75	-45.200,00	2.656,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.543,75	-45.200,00	2.656,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.543,75	-45.200,00	2.656,25	-42.543,75	-45.200,00	2.656,25
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.543,75	-45.200,00	2.656,25			
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)				-42.543,75	-45.200,00	2.656,25
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)				-42.543,75	-45.200,00	2.656,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	128.303,86	128.300,00	3,86	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128.303,86	128.300,00	3,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.303,86	128.300,00	3,86	0,00	0,00	0,00
214000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ invest.direkt	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
214000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	0,00	39.700,00	-39.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	39.700,00	-39.700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	168.000,00	207.700,00	-39.700,00	168.000,00	168.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	296.303,86	336.000,00	-39.696,14	168.000,00	168.000,00	0,00
214000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	35.840,61	40.000,00	-4.159,39	35.840,61	40.000,00	-4.159,39
214000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	128.303,86	128.300,00	3,86	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	164.144,47	168.300,00	-4.155,53	35.840,61	40.000,00	-4.159,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.144,47	168.300,00	-4.155,53	35.840,61	40.000,00	-4.159,39
214000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden Schulinfrastr.	296.303,86	336.000,00	-39.696,14	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	296.303,86	336.000,00	-39.696,14	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	296.303,86	336.000,00	-39.696,14	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	460.448,33	504.300,00	-43.851,67	35.840,61	40.000,00	-4.159,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.144,47	-168.300,00	4.155,53	132.159,39	128.000,00	4.159,39
214000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	168.000,00	114.200,00	53.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.000,00	114.200,00	53.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.000,00	114.200,00	53.800,00			
214000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	168.000,00	114.200,00	53.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	168.000,00	114.200,00	53.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	168.000,00	114.200,00	53.800,00			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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)	-164.144,47	-168.300,00	4.155,53			
Investive Gebarung								
214000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	39.700,00	-39.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	39.700,00	-39.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	39.700,00	-39.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	39.700,00	-39.700,00
214000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden Schulinfrastr.				296.303,86	336.000,00	-39.696,14
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				296.303,86	336.000,00	-39.696,14
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				296.303,86	336.000,00	-39.696,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				296.303,86	336.000,00	-39.696,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-296.303,86	-296.300,00	-3,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.144,47	-168.300,00	4.155,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.144,47	-168.300,00	4.155,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.144,47	-168.300,00	4.155,53	132.159,39	128.000,00	4.159,39
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.144,47	-168.300,00	4.155,53			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-296.303,86	-296.300,00	-3,86
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.144,47	-168.300,00	4.155,53
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)				-164.144,47	-168.300,00	4.155,53
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.472.871,90	-1.330.900,00	-141.971,90	-1.042.475,87	-936.500,00	-105.975,87
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.587.283,19	-1.331.000,00	-256.283,19			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-454.642,37	-443.200,00	-11.442,37
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.497.118,24	-1.379.700,00	-117.418,24
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-129.619,03	-127.300,00	-2.319,03
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.626.737,27	-1.507.000,00	-119.737,27

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	21.673,19	13.000,00	8.673,19	21.673,19	13.000,00	8.673,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.673,19	13.000,00	8.673,19	21.673,19	13.000,00	8.673,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.673,19	13.000,00	8.673,19	21.673,19	13.000,00	8.673,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.673,19	13.000,00	8.673,19	21.673,19	13.000,00	8.673,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19	-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19	-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19			
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)				-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19
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)				-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19
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)	-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19	-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19			
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)				-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19
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)				-21.673,19	-13.000,00	-8.673,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	26.014,95	25.000,00	1.014,95	26.014,95	25.000,00	1.014,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.014,95	25.000,00	1.014,95	26.014,95	25.000,00	1.014,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.014,95	25.000,00	1.014,95	26.014,95	25.000,00	1.014,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.014,95	25.000,00	1.014,95	26.014,95	25.000,00	1.014,95
232000	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
232000	631000	Telekommunikationsdienste	139,30	100,00	39,30	140,92	100,00	40,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139,30	1.100,00	-960,70	140,92	1.100,00	-959,08
232000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	50.855,96	81.400,00	-30.544,04	50.855,96	81.400,00	-30.544,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.855,96	81.400,00	-30.544,04	50.855,96	81.400,00	-30.544,04
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	430,44	500,00	-69,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	430,44	500,00	-69,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.425,70	83.000,00	-31.574,30	50.996,88	82.500,00	-31.503,12
232000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.046,54	3.500,00	546,54	4.046,54	3.500,00	546,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.046,54	3.500,00	546,54	4.046,54	3.500,00	546,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.046,54	3.500,00	546,54	4.046,54	3.500,00	546,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.472,24	86.500,00	-31.027,76	55.043,42	86.000,00	-30.956,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.457,29	-61.500,00	32.042,71	-29.028,47	-61.000,00	31.971,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.457,29	-61.500,00	32.042,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.028,47	-61.000,00	31.971,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.028,47	-61.000,00	31.971,53
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.457,29	-61.500,00	32.042,71	-29.028,47	-61.000,00	31.971,53
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.457,29	-61.500,00	32.042,71			
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)				-29.028,47	-61.000,00	31.971,53
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)				-29.028,47	-61.000,00	31.971,53
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.457,29	-61.500,00	32.042,71	-29.028,47	-61.000,00	31.971,53
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.457,29	-61.500,00	32.042,71			
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)				-29.028,47	-61.000,00	31.971,53
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)				-29.028,47	-61.000,00	31.971,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten St. Ruprecht/Raab						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	243.660,04	244.400,00	-739,96	249.885,50	244.400,00	5.485,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	243.660,04	244.400,00	-739,96	249.885,50	244.400,00	5.485,50
240000	811000	Miet- und Pachterträge	525,00	0,00	525,00	487,50	0,00	487,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	525,00	0,00	525,00	487,50	0,00	487,50
240000	829000	Sonstige Einnahmen	354,51	0,00	354,51	354,51	0,00	354,51
240000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	27.700,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00
240000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.836,12	5.000,00	-2.163,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.190,63	32.700,00	-29.509,37	354,51	0,00	354,51
240000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	8.680,30	0,00	8.680,30	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.680,30	1.800,00	6.880,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	256.055,97	278.900,00	-22.844,03	250.727,51	244.400,00	6.327,51
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds -kammern Elementar.	150.814,00	132.700,00	18.114,00	150.814,00	132.700,00	18.114,00
240000	861130	Transfers von Ländern n.d.Ruhebezugsleist.	4.437,75	0,00	4.437,75	4.437,75	0,00	4.437,75
240000	861140	Transfers von Ländern Personalkostenersatz	421.514,31	318.500,00	103.014,31	421.514,31	318.500,00	103.014,31
240000	861150	Transf.v.Ländern - Zukunftsfond Elementarpäd.	79.107,48	60.500,00	18.607,48	79.107,48	60.500,00	18.607,48
240000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	83.800,00	80.000,00	3.800,00	83.800,00	80.000,00	3.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	739.673,54	591.700,00	147.973,54	739.673,54	591.700,00	147.973,54
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	9.208,01	11.300,00	-2.091,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.208,01	11.300,00	-2.091,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	748.881,55	603.000,00	145.881,55	739.673,54	591.700,00	147.973,54
240000	823000	Sonstige Zinserträge	901,27	0,00	901,27	901,27	0,00	901,27
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	901,27	0,00	901,27	901,27	0,00	901,27
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	901,27	0,00	901,27	901,27	0,00	901,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.005.838,79	881.900,00	123.938,79	991.302,32	836.100,00	155.202,32
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	851.349,60	849.100,00	2.249,60	851.349,60	849.100,00	2.249,60
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.454,51	25.100,00	-5.645,49	19.454,51	25.100,00	-5.645,49
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.437,75	4.500,00	-62,25	4.437,75	4.500,00	-62,25
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	52.826,94	56.300,00	-3.473,06	52.826,94	56.300,00	-3.473,06
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	16.271,16	16.300,00	-28,84	16.271,16	16.300,00	-28,84
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.761,56	4.800,00	961,56	5.761,56	4.800,00	961,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	950.101,52	956.100,00	-5.998,48	950.101,52	956.100,00	-5.998,48
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.397,04	4.400,00	-2,96	4.397,04	4.400,00	-2,96
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	33.248,74	33.300,00	-51,26	33.248,74	33.300,00	-51,26
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	192.911,42	192.500,00	411,42	192.911,42	192.500,00	411,42
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	84.226,64	93.800,00	-9.573,36	84.226,64	93.800,00	-9.573,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	314.783,84	324.000,00	-9.216,16	314.783,84	324.000,00	-9.216,16
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	14.302,53	4.100,00	10.202,53	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.270,43	0,00	1.270,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.572,96	4.100,00	11.472,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.280.458,32	1.284.200,00	-3.741,68	1.264.885,36	1.280.100,00	-15.214,64
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.074,31	7.200,00	-1.125,69	6.040,16	7.200,00	-1.159,84
240000	430000	Lebensmittel	1.209,70	2.100,00	-890,30	1.214,92	2.100,00	-885,08
240000	454000	Reinigungsmittel	5.988,65	6.500,00	-511,35	6.005,18	6.500,00	-494,82
240000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	182,41	1.000,00	-817,59	182,41	1.000,00	-817,59
240000	457000	Druckwerke	351,70	500,00	-148,30	351,70	500,00	-148,30
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	222,30	300,00	-77,70	222,30	300,00	-77,70
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.298,36	5.000,00	-1.701,64	3.291,74	5.000,00	-1.708,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.327,43	22.700,00	-5.372,57	17.308,41	22.700,00	-5.391,59
240000	600000	Energiebezüge (Strom)	6.851,90	11.500,00	-4.648,10	6.851,90	11.500,00	-4.648,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	600100	Energiebezüge Wärme	12.937,82	14.400,00	-1.462,18	12.937,82	14.400,00	-1.462,18
240000	621000	Sonstige Transporte	15.967,20	11.000,00	4.967,20	15.967,20	11.000,00	4.967,20
240000	630000	Postdienste	93,00	100,00	-7,00	93,00	100,00	-7,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.189,77	2.100,00	89,77	2.187,12	2.100,00	87,12
240000	670000	Versicherungen	4.143,20	4.000,00	143,20	4.143,20	4.000,00	143,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.182,89	43.100,00	-917,11	42.180,24	43.100,00	-919,76
240000	700000	Mietzinse	1.328,94	1.300,00	28,94	1.328,94	1.300,00	28,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.328,94	1.300,00	28,94	1.328,94	1.300,00	28,94
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	4.758,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.453,57	12.000,00	-8.546,43	3.458,20	12.000,00	-8.541,80
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.152,78	3.500,00	-1.347,22	2.112,04	3.500,00	-1.387,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.364,35	16.000,00	-5.635,65	10.328,24	16.000,00	-5.671,76
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.559,72	1.700,00	-140,28	1.559,72	1.700,00	-140,28
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.282,15	10.500,00	1.782,15	12.282,15	10.500,00	1.782,15
240000	724000	Reisegebühren	274,56	800,00	-525,44	274,56	800,00	-525,44
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.515,15	4.000,00	-484,85	3.493,03	4.000,00	-506,97
240000	728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Schulungen	2.060,40	2.500,00	-439,60	1.900,40	2.500,00	-599,60
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	27.700,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00
240000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.836,12	5.000,00	-2.163,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.528,10	52.200,00	-29.671,90	19.509,86	19.500,00	9,86
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.699,12	5.000,00	-2.300,88	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.544,47	45.800,00	-255,53	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.522,12	10.700,00	-1.177,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.765,71	61.500,00	-3.734,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	151.497,42	196.800,00	-45.302,58	90.655,69	102.600,00	-11.944,31
240000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.090,00	4.400,00	690,00	5.090,00	4.400,00	690,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.090,00	4.400,00	690,00	5.090,00	4.400,00	690,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.090,00	4.400,00	690,00	5.090,00	4.400,00	690,00
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.612,64	7.500,00	-1.887,36	5.612,64	7.500,00	-1.887,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.612,64	7.500,00	-1.887,36	5.612,64	7.500,00	-1.887,36
240000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11,82	0,00	11,82	11,82	0,00	11,82
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11,82	0,00	11,82	11,82	0,00	11,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.624,46	7.500,00	-1.875,54	5.624,46	7.500,00	-1.875,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.442.670,20	1.492.900,00	-50.229,80	1.366.255,51	1.394.600,00	-28.344,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.831,41	-611.000,00	174.168,59	-374.953,19	-558.500,00	183.546,81
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.692,93	2.700,00	-1.007,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.692,93	2.700,00	-1.007,07			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.692,93	2.700,00	-1.007,07			
240000	794130	Zuweisungen an zweckgeb. HRL Elementarpäd.	80.650,41	47.800,00	32.850,41			
240000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	83.800,00	80.000,00	3.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	164.450,41	127.800,00	36.650,41			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	164.450,41	127.800,00	36.650,41			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-162.757,48	-125.100,00	-37.657,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.588,89	-736.100,00	136.511,11			
Investive Gebarung								
240000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	90.000,00	-90.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	90.000,00	-90.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	90.000,00	-90.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	90.000,00	-90.000,00
240000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
240000	010000	Gebäude				493,57	0,00	493,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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				493,57	0,00	493,57
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.836,12	5.000,00	-2.163,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.836,12	5.000,00	-2.163,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.329,69	10.000,00	-6.670,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.329,69	10.000,00	-6.670,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.329,69	80.000,00	-83.329,69
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-378.282,88	-478.500,00	100.217,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				30.777,45	30.000,00	777,45
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				30.777,45	30.000,00	777,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.777,45	30.000,00	777,45
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.777,45	30.000,00	777,45
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.777,45	-30.000,00	-777,45
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409.060,33	-508.500,00	99.439,67
Fonds 240100 Kindergarten Etzersdorf								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	92.406,65	110.000,00	-17.593,35	96.412,28	110.000,00	-13.587,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92.406,65	110.000,00	-17.593,35	96.412,28	110.000,00	-13.587,72
240100	811000	Miet- und Pachterträge	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
240100	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	92.489,98	111.500,00	-19.010,02	96.495,61	110.000,00	-13.504,39
240100	861140	Transfers von Ländern Personalkostenersatz	165.912,67	140.000,00	25.912,67	165.912,67	140.000,00	25.912,67
240100	861150	* Transf.v.Ländern - Zukunftsfond Elementarpäd.	0,00	47.800,00	-47.800,00	0,00	47.800,00	-47.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	165.912,67	187.800,00	-21.887,33	165.912,67	187.800,00	-21.887,33
240100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.194,20	1.200,00	-5,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.194,20	1.200,00	-5,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	167.106,87	189.000,00	-21.893,13	165.912,67	187.800,00	-21.887,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	259.596,85	300.500,00	-40.903,15	262.408,28	297.800,00	-35.391,72
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	274.910,78	275.700,00	-789,22	274.910,78	275.700,00	-789,22
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.577,51	9.900,00	-1.322,49	8.577,51	9.900,00	-1.322,49
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	8.893,58	12.000,00	-3.106,42	8.893,58	12.000,00	-3.106,42
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.199,25	200,00	1.999,25	2.199,25	200,00	1.999,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	294.581,12	297.800,00	-3.218,88	294.581,12	297.800,00	-3.218,88
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.945,72	11.000,00	-54,28	10.945,72	11.000,00	-54,28
240100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	59.021,04	59.300,00	-278,96	59.021,04	59.300,00	-278,96
240100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	29.370,97	29.800,00	-429,03	29.370,97	29.800,00	-429,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	99.337,73	100.100,00	-762,27	99.337,73	100.100,00	-762,27
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.263,23	900,00	1.363,23	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	853,31	0,00	853,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.116,54	900,00	2.216,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	397.035,39	398.800,00	-1.764,61	393.918,85	397.900,00	-3.981,15
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.295,00	3.700,00	-405,00	3.299,46	3.700,00	-400,54
240100	430000	Lebensmittel	222,99	400,00	-177,01	222,99	400,00	-177,01
240100	451000	Brennstoffe	3.804,85	5.000,00	-1.195,15	3.804,85	5.000,00	-1.195,15
240100	454000	Reinigungsmittel	1.378,55	1.500,00	-121,45	1.378,55	1.500,00	-121,45
240100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	247,24	200,00	47,24	247,24	200,00	47,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	457000	Druckwerke	35,64	200,00	-164,36	35,64	200,00	-164,36
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	59,08	100,00	-40,92	59,08	100,00	-40,92
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.017,70	1.500,00	-482,30	1.017,70	1.500,00	-482,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.061,05	12.700,00	-2.638,95	10.065,51	12.700,00	-2.634,49
240100	600000	Energiebezüge (Strom)	3.095,72	4.500,00	-1.404,28	2.776,56	4.500,00	-1.723,44
240100	621000	Sonstige Transporte	56.514,60	44.000,00	12.514,60	56.514,60	44.000,00	12.514,60
240100	630000	Postdienste	25,25	100,00	-74,75	25,25	100,00	-74,75
240100	631000	Telekommunikationsdienste	989,74	1.100,00	-110,26	985,74	1.100,00	-114,26
240100	670000	Versicherungen	2.878,28	3.200,00	-321,72	2.878,28	3.200,00	-321,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.503,59	52.900,00	10.603,59	63.180,43	52.900,00	10.280,43
240100	700000	Mietzinse	1.470,00	1.300,00	170,00	1.470,00	1.300,00	170,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.470,00	1.300,00	170,00	1.470,00	1.300,00	170,00
240100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.122,44	500,00	622,44	1.114,94	500,00	614,94
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.735,54	5.000,00	-3.264,46	1.772,44	5.000,00	-3.227,56
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.740,51	1.600,00	140,51	1.740,51	1.600,00	140,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.598,49	7.600,00	-3.001,51	4.627,89	7.600,00	-2.972,11
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.365,24	4.000,00	365,24	4.365,24	4.000,00	365,24
240100	724000	Reisegebühren	97,66	200,00	-102,34	97,66	200,00	-102,34
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.195,83	5.000,00	-804,17	4.195,83	5.000,00	-804,17
240100	728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Schulungen	370,00	1.100,00	-730,00	370,00	1.100,00	-730,00
240100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.028,73	11.300,00	-2.271,27	9.028,73	10.300,00	-1.271,27
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.613,40	1.700,00	-86,60	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.501,46	32.700,00	-198,54	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.082,98	3.800,00	-717,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.197,84	38.200,00	-1.002,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.859,70	124.000,00	1.859,70	88.372,56	84.800,00	3.572,56
240100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.400,00	1.800,00	-400,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	1.800,00	-400,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.800,00	-400,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
240100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	524.295,09	524.700,00	-404,91	483.691,41	484.600,00	-908,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.698,24	-224.200,00	-40.498,24	-221.283,13	-186.800,00	-34.483,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.698,24	-224.200,00	-40.498,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				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)				-221.283,13	-187.800,00	-33.483,13
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)				-221.283,13	-187.800,00	-33.483,13
Fonds	240200	Kindergarten Albersdorf						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	621000	Sonstige Transporte	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
240200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.300,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	8.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.300,00	8.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.300,00	8.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.300,00	8.300,00
Fonds 240400 Kindergarten St. Ruprecht 2 VS								
Operative Gebarung								
240400	810000	Leistungserlöse	44.318,00	49.000,00	-4.682,00	46.048,07	49.000,00	-2.951,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.318,00	49.000,00	-4.682,00	46.048,07	49.000,00	-2.951,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.318,00	49.000,00	-4.682,00	46.048,07	49.000,00	-2.951,93
240400	861140	Transfers von Ländern Personalkostenersatz	127.684,38	105.000,00	22.684,38	127.684,38	105.000,00	22.684,38
240400	861150	Transf.v.Ländern - Zukunftsfond Elementarpäd.	71.706,52	42.400,00	29.306,52	71.706,52	42.400,00	29.306,52
240400	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	33.700,00	40.500,00	-6.800,00	33.700,00	34.400,00	-700,00
240400	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	43.824,00	43.800,00	24,00	43.824,00	43.800,00	24,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	276.914,90	231.700,00	45.214,90	276.914,90	225.600,00	51.314,90
240400	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.726,11	3.200,00	-473,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.726,11	3.200,00	-473,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	279.641,01	234.900,00	44.741,01	276.914,90	225.600,00	51.314,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	323.959,01	283.900,00	40.059,01	322.962,97	274.600,00	48.362,97
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	204.149,93	204.200,00	-50,07	204.149,93	204.200,00	-50,07
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.461,56	2.000,00	4.461,56	6.461,56	2.000,00	4.461,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	210.611,49	206.200,00	4.411,49	210.611,49	206.200,00	4.411,49
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.785,58	7.700,00	85,58	7.785,58	7.700,00	85,58
240400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	41.952,78	41.000,00	952,78	41.952,78	41.000,00	952,78
240400	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	10.621,69	11.800,00	-1.178,31	10.621,69	11.800,00	-1.178,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.360,05	60.500,00	-139,95	60.360,05	60.500,00	-139,95
240400	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.818,74	200,00	1.618,74	0,00	0,00	0,00
240400	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.209,71	0,00	1.209,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.028,45	200,00	2.828,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	273.999,99	266.900,00	7.099,99	270.971,54	266.700,00	4.271,54
240400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.588,43	3.000,00	-1.411,57	1.588,43	3.000,00	-1.411,57
240400	430000	Lebensmittel	496,49	300,00	196,49	504,55	300,00	204,55
240400	454000	Reinigungsmittel	3.043,41	1.000,00	2.043,41	3.049,06	1.000,00	2.049,06
240400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	68,36	500,00	-431,64	68,36	500,00	-431,64
240400	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	58,06	300,00	-241,94	58,06	300,00	-241,94
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	535,34	500,00	35,34	528,69	500,00	28,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.790,09	5.900,00	-109,91	5.797,15	5.900,00	-102,85
240400	600000	Energiebezüge (Strom)	1.927,68	3.000,00	-1.072,32	1.927,68	3.000,00	-1.072,32
240400	600100	Energiebezüge Wärme	1.044,15	1.700,00	-655,85	1.044,15	1.700,00	-655,85
240400	631000	Telekommunikationsdienste	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
240400	670000	Versicherungen	903,59	0,00	903,59	903,59	0,00	903,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.983,42	4.800,00	-816,58	3.983,42	4.800,00	-816,58
240400	700000	Mietzinse	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60
240400	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	345,12	0,00	345,12	345,12	0,00	345,12
240400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.468,49	1.500,00	-31,51	1.468,49	1.500,00	-31,51
240400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	524,86	500,00	24,86	524,86	500,00	24,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.338,47	2.000,00	338,47	2.338,47	2.000,00	338,47
240400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.479,53	1.300,00	2.179,53	3.479,53	1.300,00	2.179,53
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.548,47	500,00	1.048,47	1.548,47	500,00	1.048,47
240400	728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Schulungen	724,00	400,00	324,00	724,00	400,00	324,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.752,00	2.200,00	3.552,00	5.752,00	2.200,00	3.552,00
240400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.543,38	6.700,00	-3.156,62	0,00	0,00	0,00
240400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.034,78	15.100,00	-65,22	0,00	0,00	0,00
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.735,83	11.700,00	35,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.313,99	33.500,00	-3.186,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.259,57	48.400,00	-140,43	17.952,64	14.900,00	3.052,64
240400	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.430,00	1.200,00	230,00	1.430,00	1.200,00	230,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.430,00	1.200,00	230,00	1.430,00	1.200,00	230,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.430,00	1.200,00	230,00	1.430,00	1.200,00	230,00
240400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	18.427,77	20.700,00	-2.272,23	18.427,77	20.700,00	-2.272,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.427,77	20.700,00	-2.272,23	18.427,77	20.700,00	-2.272,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.427,77	20.700,00	-2.272,23	18.427,77	20.700,00	-2.272,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.117,33	337.200,00	4.917,33	308.781,95	303.500,00	5.281,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.158,32	-53.300,00	35.141,68	14.181,02	-28.900,00	43.081,02
240400	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	-900,00			
240400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.007,96	7.500,00	507,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.007,96	8.400,00	-392,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.007,96	8.400,00	-392,04			
240400	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	44.700,00	-44.700,00			
240400	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	77.524,00	78.200,00	-676,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77.524,00	122.900,00	-45.376,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77.524,00	122.900,00	-45.376,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-69.516,04	-114.500,00	44.983,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.674,36	-167.800,00	80.125,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240400	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	5.300,00	-5.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.300,00	-5.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.300,00	-5.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.300,00	-5.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.300,00	5.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.181,02	-34.200,00	48.381,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				48.894,99	48.000,00	894,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				48.894,99	48.000,00	894,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.894,99	48.000,00	894,99
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.894,99	48.000,00	894,99
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.894,99	-48.000,00	-894,99
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.713,97	-82.200,00	47.486,03
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-719.687,97	-896.800,00	177.112,03	-582.055,30	-782.500,00	200.444,70
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-951.961,49	-1.136.400,00	184.438,51			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.329,69	73.700,00	-77.029,69
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-585.384,99	-708.800,00	123.415,01
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.672,44	-78.000,00	-1.672,44
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-665.057,43	-786.800,00	121.742,57
A 24 Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-719.687,97	-896.800,00	177.112,03	-582.055,30	-782.500,00	200.444,70
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-951.961,49	-1.136.400,00	184.438,51			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.329,69	73.700,00	-77.029,69
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-585.384,99	-708.800,00	123.415,01
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.672,44	-78.000,00	-1.672,44
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-665.057,43	-786.800,00	121.742,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.164,20	1.200,00	-35,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.164,20	1.200,00	-35,80	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.164,20	1.200,00	-35,80	0,00	0,00	0,00
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.241,00	14.000,00	-5.759,00	8.241,00	14.000,00	-5.759,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.241,00	14.000,00	-5.759,00	8.241,00	14.000,00	-5.759,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.241,00	14.000,00	-5.759,00	8.241,00	14.000,00	-5.759,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.405,20	15.200,00	-5.794,80	8.241,00	14.000,00	-5.759,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.405,20	-15.200,00	5.794,80	-8.241,00	-14.000,00	5.759,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.405,20	-15.200,00	5.794,80			
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)				-8.241,00	-14.000,00	5.759,00
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)				-8.241,00	-14.000,00	5.759,00
Fonds 259100		Sonst.Eintr. Jugendhaus im Park						

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	600000	Energiebezüge (Strom)	331,36	1.200,00	-868,64	331,36	1.200,00	-868,64
259100	600100	Energiebezüge Wärme	1.773,18	2.200,00	-426,82	1.773,18	2.200,00	-426,82
259100	670000	Versicherungen	215,67	200,00	15,67	215,67	200,00	15,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.320,21	3.600,00	-1.279,79	2.320,21	3.600,00	-1.279,79
259100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
259100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	149,16	200,00	-50,84	149,16	200,00	-50,84
259100	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	149,16	300,00	-150,84	149,16	300,00	-150,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.469,37	4.400,00	-1.930,63	2.469,37	4.400,00	-1.930,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.469,37	4.400,00	-1.930,63	2.469,37	4.400,00	-1.930,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.469,37	-4.400,00	1.930,63	-2.469,37	-4.400,00	1.930,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.469,37	-4.400,00	1.930,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.469,37	-4.400,00	1.930,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.469,37	-4.400,00	1.930,63
Fonds	259200	Kinder- und Jugendgemeinderat						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259200	630000	Postdienste	705,55	0,00	705,55	737,85	0,00	737,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	705,55	0,00	705,55	737,85	0,00	737,85
259200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.417,33	6.000,00	-3.582,67	2.450,58	6.000,00	-3.549,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.417,33	6.000,00	-3.582,67	2.450,58	6.000,00	-3.549,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.122,88	6.000,00	-2.877,12	3.188,43	6.000,00	-2.811,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.122,88	6.000,00	-2.877,12	3.188,43	6.000,00	-2.811,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.122,88	-6.000,00	2.877,12	-3.188,43	-6.000,00	2.811,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.122,88	-6.000,00	2.877,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.188,43	-6.000,00	2.811,57
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)				-3.188,43	-6.000,00	2.811,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259300		Jugendraum - Sonst. Einr. u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259300	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
259300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
259300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259300	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.997,45	-27.600,00	12.602,55	-13.898,80	-26.400,00	12.501,20
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.997,45	-27.600,00	12.602,55			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.898,80	-27.400,00	13.501,20
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.898,80	-27.400,00	13.501,20
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.997,45	-27.600,00	12.602,55	-13.898,80	-26.400,00	12.501,20
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.997,45	-27.600,00	12.602,55			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.898,80	-27.400,00	13.501,20
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.898,80	-27.400,00	13.501,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	* Miet- und Pachterträge	7.812,50	7.800,00	12,50	7.812,50	7.800,00	12,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.812,50	7.800,00	12,50	7.812,50	7.800,00	12,50
262000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.343,28	89.800,00	-72.456,72	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.343,28	89.800,00	-72.456,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.155,78	97.600,00	-72.444,22	7.812,50	7.800,00	12,50
262000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	300.800,00	300.800,00	0,00	300.800,00	300.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300.800,00	300.800,00	0,00	300.800,00	300.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300.800,00	300.800,00	0,00	300.800,00	300.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	325.955,78	398.400,00	-72.444,22	308.612,50	308.600,00	12,50
262000	670000	Versicherungen	1.284,17	1.200,00	84,17	1.284,17	1.200,00	84,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.284,17	1.200,00	84,17	1.284,17	1.200,00	84,17
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	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
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.343,28	89.800,00	-72.456,72	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.343,28	89.800,00	-72.456,72	0,00	0,00	0,00
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.144,32	1.200,00	-55,68	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.271,24	24.400,00	-14.128,76	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	309,04	400,00	-90,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.724,60	26.000,00	-14.275,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.352,05	118.000,00	-87.647,95	1.284,17	2.200,00	-915,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.352,05	118.000,00	-87.647,95	1.284,17	2.200,00	-915,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	295.603,73	280.400,00	15.203,73	307.328,33	306.400,00	928,33
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	10.000,00	-10.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.000,00	-10.000,00			
262000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	300.800,00	300.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.800,00	300.800,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.800,00	300.800,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-300.800,00	-290.800,00	-10.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.196,27	-10.400,00	5.203,73			
Investive Gebarung								
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				15.303,03	0,00	15.303,03
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.303,03	0,00	15.303,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.303,03	0,00	15.303,03
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.303,03	0,00	15.303,03
262000	060000	AiB Grundstückseintr.				737.505,03	740.000,00	-2.494,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				737.505,03	740.000,00	-2.494,97
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				164,30	0,00	164,30
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				164,30	0,00	164,30
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.090,42	0,00	3.090,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.090,42	0,00	3.090,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				740.759,75	740.000,00	759,75
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				740.759,75	740.000,00	759,75
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-725.456,72	-740.000,00	14.543,28
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.128,39	-433.600,00	15.471,61
Finanzierungstätigkeit								
262000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				442.000,00	442.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				442.000,00	442.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				442.000,00	442.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				442.000,00	442.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				442.000,00	442.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.871,61	8.400,00	15.471,61
Fonds 262100 Sportplätze Anlage St. Ruprecht								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	6.300,00	-6.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	6.300,00	-6.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	6.300,00	-6.300,00

Rechnungsabschluss 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)	295.603,73	286.700,00	8.903,73	307.328,33	312.700,00	-5.371,67
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.196,27	-4.100,00	-1.096,27			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-725.456,72	-740.000,00	14.543,28
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.128,39	-427.300,00	9.171,61
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				442.000,00	442.000,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.871,61	14.700,00	9.171,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
269000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.093,21	7.800,00	-6.706,79	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.093,21	7.800,00	-6.706,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.093,21	7.800,00	-6.706,79	0,00	0,00	0,00
269000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
269000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.830,76	2.900,00	-69,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.830,76	2.900,00	-69,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.230,76	9.300,00	-69,24	6.400,00	6.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.323,97	17.100,00	-6.776,03	6.400,00	6.400,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	47,58	0,00	47,58	47,58	0,00	47,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47,58	0,00	47,58	47,58	0,00	47,58
269000	700000	Mietzinse	785,86	500,00	285,86	785,86	500,00	285,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	785,86	500,00	285,86	785,86	500,00	285,86
269000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.093,21	7.800,00	-6.706,79	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.093,21	7.800,00	-6.706,79	0,00	0,00	0,00
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.996,39	5.000,00	-3,61	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	790,46	800,00	-9,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.786,85	5.800,00	-13,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.713,50	14.100,00	-6.386,50	833,44	500,00	333,44
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	79.051,29	80.000,00	-948,71	79.597,64	80.000,00	-402,36
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.588,15	2.000,00	588,15	2.588,15	2.000,00	588,15
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	81.639,44	82.000,00	-360,56	82.185,79	82.000,00	185,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.639,44	82.000,00	-360,56	82.185,79	82.000,00	185,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.352,94	96.100,00	-6.747,06	83.019,23	82.500,00	519,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.028,97	-79.000,00	-28,97	-76.619,23	-76.100,00	-519,23
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	757,58	1.100,00	-342,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	757,58	1.100,00	-342,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	757,58	1.100,00	-342,42			
269000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	6.401,28	6.400,00	1,28			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.401,28	6.400,00	1,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.401,28	6.400,00	1,28			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.643,70	-5.300,00	-343,70			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.672,67	-84.300,00	-372,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	060000	AiB Grundstückseintr.				5.306,79	11.000,00	-5.693,21
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.306,79	11.000,00	-5.693,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.306,79	11.000,00	-5.693,21
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.306,79	11.000,00	-5.693,21
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.306,79	-11.000,00	5.693,21
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.926,02	-87.100,00	5.173,98
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)				-81.926,02	-87.100,00	5.173,98
Fonds 269001 Sonstige Einr. u. Massn. Pumptrack								
Operative Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	51,08	500,00	-448,92	51,08	500,00	-448,92
269001	454000	Reinigungsmittel	35,43	300,00	-264,57	35,43	300,00	-264,57
269001	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86,51	1.000,00	-913,49	86,51	1.000,00	-913,49
269001	670000	Versicherungen	47,27	100,00	-52,73	47,27	100,00	-52,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47,27	100,00	-52,73	47,27	100,00	-52,73
269001	614000	Instandhaltung von Gebäuden	39,99	1.000,00	-960,01	39,99	1.000,00	-960,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39,99	1.000,00	-960,01	39,99	1.000,00	-960,01
269001	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.473,36	4.000,00	473,36	4.473,36	4.000,00	473,36
269001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.130,25	1.500,00	-369,75	1.028,17	1.500,00	-471,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.603,61	5.500,00	103,61	5.501,53	5.500,00	1,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.777,38	7.600,00	-1.822,62	5.675,30	7.600,00	-1.924,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.777,38	7.600,00	-1.822,62	5.675,30	7.600,00	-1.924,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.777,38	-7.600,00	1.822,62	-5.675,30	-7.600,00	1.924,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.777,38	-7.600,00	1.822,62			
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)				-5.675,30	-7.600,00	1.924,70
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.675,30	-7.600,00	1.924,70
Fonds	269002	Sonstige Einr. u. Massn. Funcourt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269002	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	146,18	0,00	146,18	146,18	0,00	146,18
269002	454000	Reinigungsmittel	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	16,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	162,84	0,00	162,84	162,84	0,00	162,84
269002	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	550,87	0,00	550,87	550,87	0,00	550,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	550,87	0,00	550,87	550,87	0,00	550,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	713,71	0,00	713,71	713,71	0,00	713,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	713,71	0,00	713,71	713,71	0,00	713,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-713,71	0,00	-713,71	-713,71	0,00	-713,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-713,71	0,00	-713,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-713,71	0,00	-713,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-713,71	0,00	-713,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.520,06	-86.600,00	1.079,94	-83.008,24	-83.700,00	691,76
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.163,76	-91.900,00	736,24			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.306,79	-11.000,00	5.693,21
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.315,03	-94.700,00	6.384,97
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)				-88.315,03	-94.700,00	6.384,97
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	210.083,67	200.100,00	9.983,67	224.320,09	229.000,00	-4.679,91
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.360,03	-96.000,00	-360,03			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-730.763,51	-751.000,00	20.236,49
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-506.443,42	-522.000,00	15.556,58
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				442.000,00	442.000,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.443,42	-80.000,00	15.556,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
273000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.134,48	6.300,00	-165,52	6.134,48	6.300,00	-165,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.134,48	6.300,00	-165,52	6.134,48	6.300,00	-165,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.134,48	6.300,00	-165,52	6.134,48	6.300,00	-165,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.134,48	6.300,00	-165,52	6.134,48	6.300,00	-165,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.934,48	-5.100,00	165,52	-4.934,48	-5.100,00	165,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.934,48	-5.100,00	165,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.934,48	-5.100,00	165,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.934,48	-5.100,00	165,52

Rechnungsabschluss 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)	-4.934,48	-5.100,00	165,52	-4.934,48	-5.100,00	165,52
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.934,48	-5.100,00	165,52			
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)				-4.934,48	-5.100,00	165,52
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)				-4.934,48	-5.100,00	165,52
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.934,48	-5.100,00	165,52	-4.934,48	-5.100,00	165,52
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.934,48	-5.100,00	165,52			
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)				-4.934,48	-5.100,00	165,52
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)				-4.934,48	-5.100,00	165,52
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.053.538,61	-2.134.800,00	81.261,39	-1.469.746,02	-1.595.500,00	125.753,98
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.706.667,12	-2.670.600,00	-36.067,12			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.188.735,57	-1.121.500,00	-67.235,57
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.658.481,59	-2.717.000,00	58.518,41
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				232.708,53	236.700,00	-3.991,47
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.425.773,06	-2.480.300,00	54.526,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	413,00	300,00	113,00	413,00	300,00	113,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	413,00	300,00	113,00	413,00	300,00	113,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	413,00	300,00	113,00	413,00	300,00	113,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	413,00	300,00	113,00	413,00	300,00	113,00
320000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	17.140,00	14.700,00	2.440,00	17.140,00	14.700,00	2.440,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.140,00	14.700,00	2.440,00	17.140,00	14.700,00	2.440,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.140,00	14.700,00	2.440,00	17.140,00	14.700,00	2.440,00
320000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	90.037,42	90.700,00	-662,58	90.037,42	90.700,00	-662,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	90.037,42	90.700,00	-662,58	90.037,42	90.700,00	-662,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	90.037,42	90.700,00	-662,58	90.037,42	90.700,00	-662,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.177,42	105.400,00	1.777,42	107.177,42	105.400,00	1.777,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42	-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42	-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42			
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)				-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42
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)				-106.764,42	-105.100,00	-1.664,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.046,47	9.500,00	-453,53	8.946,47	9.500,00	-553,53
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.046,47	9.500,00	-453,53	8.946,47	9.500,00	-553,53
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.046,47	9.500,00	-453,53	8.946,47	9.500,00	-553,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.046,47	9.500,00	-453,53	8.946,47	9.500,00	-553,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.046,47	-9.500,00	453,53	-8.946,47	-9.500,00	553,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.046,47	-9.500,00	453,53			
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)				-8.946,47	-9.500,00	553,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.946,47	-9.500,00	553,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.046,47	-9.500,00	453,53	-8.946,47	-9.500,00	553,53
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.046,47	-9.500,00	453,53			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.946,47	-9.500,00	553,53
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.946,47	-9.500,00	553,53

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 329000		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
329000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
329000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	2.000,00	-1.750,00	250,00	2.000,00	-1.750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250,00	2.000,00	-1.750,00	250,00	2.000,00	-1.750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250,00	2.000,00	-1.750,00	250,00	2.000,00	-1.750,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250,00	-2.000,00	1.750,00	-250,00	-2.000,00	1.750,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250,00	-2.000,00	1.750,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250,00	-2.000,00	1.750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250,00	-2.000,00	1.750,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250,00	-2.000,00	1.750,00	-250,00	-2.000,00	1.750,00
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250,00	-2.000,00	1.750,00			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250,00	-2.000,00	1.750,00
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250,00	-2.000,00	1.750,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.060,89	-116.600,00	539,11	-115.960,89	-116.600,00	639,11
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.060,89	-116.600,00	539,11			
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)				-115.960,89	-116.600,00	639,11
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)				-115.960,89	-116.600,00	639,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	413000	Handelswaren	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
360000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.536,14	200,00	1.336,14	1.536,14	200,00	1.336,14
360000	670000	Versicherungen	104,22	100,00	4,22	104,22	100,00	4,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.640,36	300,00	1.340,36	1.640,36	300,00	1.340,36
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.660,36	400,00	1.260,36	1.660,36	400,00	1.260,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.660,36	400,00	1.260,36	1.660,36	400,00	1.260,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.660,36	-400,00	-1.260,36	-1.660,36	-400,00	-1.260,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.660,36	-400,00	-1.260,36			
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)				-1.660,36	-400,00	-1.260,36
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)				-1.660,36	-400,00	-1.260,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.660,36	-400,00	-1.260,36	-1.660,36	-400,00	-1.260,36
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.660,36	-400,00	-1.260,36			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.660,36	-400,00	-1.260,36
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.660,36	-400,00	-1.260,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
361000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	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
361000	046000	Kulturgüter beweglich				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	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 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	237,26	200,00	37,26	237,26	200,00	37,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	237,26	200,00	37,26	237,26	200,00	37,26
362000	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
362000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,50	100,00	-95,50	4,50	100,00	-95,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4,50	100,00	-95,50	4,50	100,00	-95,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241,76	800,00	-558,24	241,76	800,00	-558,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	241,76	800,00	-558,24	241,76	800,00	-558,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241,76	-800,00	558,24	-241,76	-800,00	558,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241,76	-800,00	558,24			
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)				-241,76	-800,00	558,24
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)				-241,76	-800,00	558,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241,76	-800,00	558,24	-241,76	-800,00	558,24
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241,76	-800,00	558,24			
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)				-241,76	-800,00	558,24
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)				-241,76	-800,00	558,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.187,62	18.200,00	-12,38	18.187,62	18.200,00	-12,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.187,62	18.200,00	-12,38	18.187,62	18.200,00	-12,38
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	673,48	700,00	-26,52	673,48	700,00	-26,52
363000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	3.620,54	3.700,00	-79,46	3.620,54	3.700,00	-79,46
363000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	3.175,08	3.200,00	-24,92	3.175,08	3.200,00	-24,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.469,10	7.600,00	-130,90	7.469,10	7.600,00	-130,90
363000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.890,72	25.800,00	1.090,72	25.656,72	25.800,00	-143,28
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	627,05	1.500,00	-872,95	627,05	1.500,00	-872,95
363000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	75,79	200,00	-124,21	75,79	200,00	-124,21
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.138,11	12.000,00	-3.861,89	8.140,76	12.000,00	-3.859,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.840,95	13.700,00	-4.859,05	8.843,60	13.700,00	-4.856,40
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	245,15	2.100,00	-1.854,85	245,15	2.100,00	-1.854,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	245,15	2.100,00	-1.854,85	245,15	2.100,00	-1.854,85
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	223,44	200,00	23,44	223,44	200,00	23,44
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.842,48	6.000,00	1.842,48	7.842,48	6.000,00	1.842,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.065,92	6.300,00	1.765,92	8.065,92	6.300,00	1.765,92
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.407,26	1.500,00	-92,74	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	50,80	100,00	-49,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.458,06	2.500,00	-1.041,94	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.610,08	24.600,00	-5.989,92	17.154,67	22.100,00	-4.945,33
363000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.700,80	50.400,00	-4.699,20	43.011,39	47.900,00	-4.888,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.700,80	-50.400,00	4.699,20	-43.011,39	-47.900,00	4.888,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.700,80	-50.400,00	4.699,20			
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)				-43.011,39	-47.900,00	4.888,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.011,39	-47.900,00	4.888,61
Fonds 363001 Ortsbildpflege Fahrzeuge und Geräte								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363001	452000	Treibstoffe	368,90	600,00	-231,10	368,90	600,00	-231,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	368,90	600,00	-231,10	368,90	600,00	-231,10
363001	670000	Versicherungen	1.388,31	1.400,00	-11,69	1.388,31	1.400,00	-11,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.388,31	1.400,00	-11,69	1.388,31	1.400,00	-11,69
363001	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	657,94	500,00	157,94	657,94	500,00	157,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	657,94	500,00	157,94	657,94	500,00	157,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.415,15	2.500,00	-84,85	2.415,15	2.500,00	-84,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.415,15	2.500,00	-84,85	2.415,15	2.500,00	-84,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.415,15	-2.500,00	84,85	-2.415,15	-2.500,00	84,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.415,15	-2.500,00	84,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.415,15	-2.500,00	84,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.415,15	-2.500,00	84,85
Fonds 363100 Kunstpark St. Ruprecht								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	36,60	500,00	-463,40	36,60	500,00	-463,40
363100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,60	1.000,00	-963,40	36,60	1.000,00	-963,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	240,07	500,00	-259,93	240,07	500,00	-259,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	240,07	500,00	-259,93	240,07	500,00	-259,93
363100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.267,00	4.000,00	-733,00	3.267,00	4.000,00	-733,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.267,00	4.000,00	-733,00	3.267,00	4.000,00	-733,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.543,67	5.500,00	-1.956,33	3.543,67	5.500,00	-1.956,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.543,67	5.500,00	-1.956,33	3.543,67	5.500,00	-1.956,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.543,67	-5.500,00	1.956,33	-3.543,67	-5.500,00	1.956,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.543,67	-5.500,00	1.956,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.543,67	-5.500,00	1.956,33
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)				-3.543,67	-5.500,00	1.956,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.659,62	-58.400,00	6.740,38	-48.970,21	-55.900,00	6.929,79
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.659,62	-58.400,00	6.740,38			
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)				-48.970,21	-55.900,00	6.929,79
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)				-48.970,21	-55.900,00	6.929,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
369000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
369000	829000	Sonstige Einnahmen	407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	407,50
369000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.014,19	5.000,00	14,19	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.421,69	5.000,00	421,69	407,50	0,00	407,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.561,69	5.000,00	1.561,69	1.547,50	0,00	1.547,50
369000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern Gde-BZ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.561,69	5.000,00	4.561,69	4.547,50	0,00	4.547,50
369000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	23.446,68	32.100,00	-8.653,32	23.213,69	32.100,00	-8.886,31
369000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.014,19	5.000,00	14,19	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.460,87	37.100,00	-8.639,13	23.213,69	32.100,00	-8.886,31
369000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	313,39	0,00	313,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	313,39	0,00	313,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.774,26	37.100,00	-8.325,74	23.213,69	32.100,00	-8.886,31
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.524,26	37.900,00	-8.375,74	23.963,69	32.900,00	-8.936,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.962,57	-32.900,00	12.937,43	-19.416,19	-32.900,00	13.483,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.962,57	-32.900,00	12.937,43			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	050000	* Sonderanlagen				5.014,19	5.000,00	14,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.014,19	5.000,00	14,19
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.014,19	5.000,00	14,19
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.014,19	5.000,00	14,19
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.014,19	-5.000,00	-14,19
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.430,38	-37.900,00	13.469,62
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)				-24.430,38	-37.900,00	13.469,62
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.962,57	-32.900,00	12.937,43	-19.416,19	-32.900,00	13.483,81
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.962,57	-32.900,00	12.937,43			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.014,19	-5.000,00	-14,19
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.430,38	-37.900,00	13.469,62
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.430,38	-37.900,00	13.469,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.524,31	-92.500,00	18.975,69	-70.288,52	-90.000,00	19.711,48
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.524,31	-92.500,00	18.975,69			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.014,19	-10.000,00	4.985,81
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.302,71	-100.000,00	24.697,29
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)				-75.302,71	-100.000,00	24.697,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege GZU						
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
380000	811000	Miet- und Pachterträge	9.667,96	9.800,00	-132,04	7.297,13	9.800,00	-2.502,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.667,96	9.800,00	-132,04	7.297,13	9.800,00	-2.502,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.667,98	9.800,00	-132,02	7.297,15	9.800,00	-2.502,85
380000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	6.874,76	9.200,00	-2.325,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.874,76	9.200,00	-2.325,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.874,76	9.200,00	-2.325,24	0,00	0,00	0,00
380000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.542,74	25.600,00	-9.057,26	7.297,15	16.400,00	-9.102,85
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.840,20	35.400,00	-17.559,80	17.840,20	35.400,00	-17.559,80
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.068,94	0,00	1.068,94	1.068,94	0,00	1.068,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.909,14	35.400,00	-16.490,86	18.909,14	35.400,00	-16.490,86
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	699,64	1.400,00	-700,36	699,64	1.400,00	-700,36
380000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	3.758,01	7.100,00	-3.341,99	3.758,01	7.100,00	-3.341,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.457,65	8.500,00	-4.042,35	4.457,65	8.500,00	-4.042,35
380000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.731,21	0,00	2.731,21	0,00	0,00	0,00
380000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.168,79	0,00	6.168,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.266,79	43.900,00	-11.633,21	23.366,79	43.900,00	-20.533,21
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	176,11	500,00	-323,89	176,11	500,00	-323,89
380000	454000	Reinigungsmittel	373,99	500,00	-126,01	373,99	500,00	-126,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	134,61	600,00	-465,39	134,61	600,00	-465,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	684,71	1.800,00	-1.115,29	684,71	1.800,00	-1.115,29
380000	600000	Energiebezüge (Strom)	3.932,07	6.000,00	-2.067,93	3.932,07	6.000,00	-2.067,93
380000	600100	Energiebezüge Wärme	5.364,77	9.000,00	-3.635,23	5.364,77	9.000,00	-3.635,23
380000	670000	Versicherungen	1.114,28	1.500,00	-385,72	1.114,28	1.500,00	-385,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.411,12	16.500,00	-6.088,88	10.411,12	16.500,00	-6.088,88
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.887,80	15.000,00	-3.112,20	11.887,80	15.000,00	-3.112,20
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	180,92	2.000,00	-1.819,08	180,92	2.000,00	-1.819,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.068,72	17.000,00	-4.931,28	12.068,72	17.000,00	-4.931,28
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	492,97	0,00	492,97	492,97	0,00	492,97
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.186,00	2.000,00	186,00	2.186,00	2.000,00	186,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.678,97	2.000,00	678,97	2.678,97	2.000,00	678,97
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.098,53	26.500,00	-6.401,47	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	161,25	200,00	-38,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.259,78	26.700,00	-6.440,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.103,30	64.000,00	-17.896,70	25.843,52	37.300,00	-11.456,48
380000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.470,09	107.900,00	-29.429,91	49.310,31	81.200,00	-31.889,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.927,35	-82.300,00	20.372,65	-42.013,16	-64.800,00	22.786,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.927,35	-82.300,00	20.372,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)				-42.013,16	-64.800,00	22.786,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.013,16	-64.800,00	22.786,84
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.927,35	-82.300,00	20.372,65	-42.013,16	-64.800,00	22.786,84
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.927,35	-82.300,00	20.372,65			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.013,16	-64.800,00	22.786,84
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.013,16	-64.800,00	22.786,84
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.927,35	-82.300,00	20.372,65	-42.013,16	-64.800,00	22.786,84
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.927,35	-82.300,00	20.372,65			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.013,16	-64.800,00	22.786,84
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.013,16	-64.800,00	22.786,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	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
390000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	41,06	100,00	-58,94	23,20	100,00	-76,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41,06	100,00	-58,94	23,20	100,00	-76,80
390000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.041,06	25.100,00	-58,94	23,20	100,00	-76,80
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	27.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.500,00	34.500,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.541,06	59.600,00	-2.058,94	23,20	2.100,00	-2.076,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.041,06	-27.100,00	2.058,94	-23,20	-2.100,00	2.076,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.041,06	-27.100,00	2.058,94			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
390000	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				7.500,00	7.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.500,00	7.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.500,00	7.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.500,00	7.500,00	0,00
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				7.500,00	7.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.500,00	7.500,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.000,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				32.500,00	32.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.500,00	32.500,00	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)				-25.023,20	-27.100,00	2.076,80
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)				-25.023,20	-27.100,00	2.076,80
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.041,06	-27.100,00	2.058,94	-23,20	-2.100,00	2.076,80
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.041,06	-27.100,00	2.058,94			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.023,20	-27.100,00	2.076,80
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)				-25.023,20	-27.100,00	2.076,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.041,06	-27.100,00	2.058,94	-23,20	-2.100,00	2.076,80
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.041,06	-27.100,00	2.058,94			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.023,20	-27.100,00	2.076,80
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)				-25.023,20	-27.100,00	2.076,80
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.553,61	-318.500,00	41.946,39	-228.285,77	-273.500,00	45.214,23
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.553,61	-318.500,00	41.946,39			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.014,19	-35.000,00	4.985,81
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.299,96	-308.500,00	50.200,04
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.299,96	-308.500,00	50.200,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	105.533,28	0,00	105.533,28	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	105.533,28	0,00	105.533,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	105.533,28	0,00	105.533,28	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	370.322,65	370.300,00	22,65	370.322,65	370.300,00	22,65
419000	861190	Lfd. Transferz. von Ländern	119.694,92	105.300,00	14.394,92	119.694,92	105.300,00	14.394,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	490.017,57	475.600,00	14.417,57	490.017,57	475.600,00	14.417,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	490.017,57	475.600,00	14.417,57	490.017,57	475.600,00	14.417,57
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	595.550,85	475.600,00	119.950,85	490.017,57	475.600,00	14.417,57
419000	751130	* Lfd. Transferz. an Länder - Par. 2 StSPLFG	2.311.131,56	2.214.500,00	96.631,56	2.311.131,56	2.214.500,00	96.631,56
419000	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Par. 3 StSPLFG	5.721,72	5.700,00	21,72	5.721,72	5.700,00	21,72
419000	751150	Lfd. Transferz. an Länder Schulassistentenzulage § 4	-17.132,76	89.500,00	-106.632,76	-17.132,76	89.500,00	-106.632,76
419000	751159	Lfd. Transferz. an Länder	105.533,28	105.300,00	233,28	0,00	105.300,00	-105.300,00
419000	751160	Lfd. Transferz. an Länder Kbtg gem. § 8 Abs 5,6	18,56	0,00	18,56	18,56	0,00	18,56
419000	752250	Lfd. Transferz. an Gemeinden-Pflegeverbände	189.382,45	208.600,00	-19.217,55	189.382,45	208.600,00	-19.217,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.594.654,81	2.623.600,00	-28.945,19	2.489.121,53	2.623.600,00	-134.478,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.594.654,81	2.623.600,00	-28.945,19	2.489.121,53	2.623.600,00	-134.478,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.594.654,81	2.623.600,00	-28.945,19	2.489.121,53	2.623.600,00	-134.478,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04	-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04
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)				-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04
UA	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	419	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04	-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04
UA	419	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04			
UA	419	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	419	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04
UA	419	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	419	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A	41	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04	-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04
A	41	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04			
A	41	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	41	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04
A	41	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	41	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.999.103,96	-2.148.000,00	148.896,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	14.520,00	10.000,00	4.520,00	15.360,00	10.000,00	5.360,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.520,00	10.000,00	4.520,00	15.360,00	10.000,00	5.360,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.520,00	10.000,00	4.520,00	15.360,00	10.000,00	5.360,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.520,00	10.000,00	4.520,00	15.360,00	10.000,00	5.360,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.520,00	-10.000,00	-4.520,00	-15.360,00	-10.000,00	-5.360,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.520,00	-10.000,00	-4.520,00			
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)				-15.360,00	-10.000,00	-5.360,00
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)				-15.360,00	-10.000,00	-5.360,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.520,00	-10.000,00	-4.520,00	-15.360,00	-10.000,00	-5.360,00
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.520,00	-10.000,00	-4.520,00			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.360,00	-10.000,00	-5.360,00
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.360,00	-10.000,00	-5.360,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Massahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.059,18	2.100,00	-40,82	2.059,18	2.100,00	-40,82
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.262,31	20.000,00	5.262,31	25.458,11	20.000,00	5.458,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.321,49	22.100,00	5.221,49	27.517,29	22.100,00	5.417,29
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.321,49	22.600,00	4.721,49	27.517,29	22.600,00	4.917,29
429000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	81.767,64	92.000,00	-10.232,36	81.550,19	92.000,00	-10.449,81
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.	81.767,64	92.100,00	-10.332,36	81.550,19	92.100,00	-10.549,81
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.767,64	92.100,00	-10.332,36	81.550,19	92.100,00	-10.549,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.089,13	114.700,00	-5.610,87	109.067,48	114.700,00	-5.632,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.089,13	-114.700,00	5.610,87	-109.067,48	-114.700,00	5.632,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.089,13	-114.700,00	5.610,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.067,48	-114.700,00	5.632,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.067,48	-114.700,00	5.632,52
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.089,13	-114.700,00	5.610,87	-109.067,48	-114.700,00	5.632,52
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.089,13	-114.700,00	5.610,87			
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)				-109.067,48	-114.700,00	5.632,52
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)				-109.067,48	-114.700,00	5.632,52
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.609,13	-124.700,00	1.090,87	-124.427,48	-124.700,00	272,52
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.609,13	-124.700,00	1.090,87			
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)				-124.427,48	-124.700,00	272,52
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)				-124.427,48	-124.700,00	272,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.533,83	10.000,00	-4.466,17	5.533,83	10.000,00	-4.466,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.533,83	10.000,00	-4.466,17	5.533,83	10.000,00	-4.466,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.533,83	10.000,00	-4.466,17	5.533,83	10.000,00	-4.466,17
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.200,00	4.000,00	-800,00	3.200,00	4.000,00	-800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.200,00	4.000,00	-800,00	3.200,00	4.000,00	-800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	4.000,00	-800,00	3.200,00	4.000,00	-800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.733,83	14.000,00	-5.266,17	8.733,83	14.000,00	-5.266,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.733,83	-14.000,00	5.266,17	-8.733,83	-14.000,00	5.266,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.733,83	-14.000,00	5.266,17			
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)				-8.733,83	-14.000,00	5.266,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.733,83	-14.000,00	5.266,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.733,83	-14.000,00	5.266,17	-8.733,83	-14.000,00	5.266,17
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.733,83	-14.000,00	5.266,17			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.733,83	-14.000,00	5.266,17
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.733,83	-14.000,00	5.266,17
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.733,83	-14.000,00	5.266,17	-8.733,83	-14.000,00	5.266,17
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.733,83	-14.000,00	5.266,17			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.733,83	-14.000,00	5.266,17
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.733,83	-14.000,00	5.266,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	19.500,00	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	22.000,00	-2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.500,00	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	22.000,00	-2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.500,00	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	22.000,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	22.000,00	-2.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-22.000,00	2.500,00	-19.500,00	-22.000,00	2.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-22.000,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-22.000,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-22.000,00	2.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-22.000,00	2.500,00	-19.500,00	-22.000,00	2.500,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-22.000,00	2.500,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-22.000,00	2.500,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-22.000,00	2.500,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-22.000,00	2.500,00	-19.500,00	-22.000,00	2.500,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-22.000,00	2.500,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-22.000,00	2.500,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-22.000,00	2.500,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.150.946,92	-2.308.700,00	157.753,08	-2.151.765,27	-2.308.700,00	156.934,73
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.150.946,92	-2.308.700,00	157.753,08			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.151.765,27	-2.308.700,00	156.934,73
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.151.765,27	-2.308.700,00	156.934,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Landessanitätsbeitrag	5.484,08	5.000,00	484,08	5.484,08	5.000,00	484,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.484,08	5.000,00	484,08	5.484,08	5.000,00	484,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.484,08	5.000,00	484,08	5.484,08	5.000,00	484,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.484,08	5.000,00	484,08	5.484,08	5.000,00	484,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.484,08	-5.000,00	-484,08	-5.484,08	-5.000,00	-484,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.484,08	-5.000,00	-484,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.484,08	-5.000,00	-484,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.484,08	-5.000,00	-484,08

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.484,08	-5.000,00	-484,08	-5.484,08	-5.000,00	-484,08
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.484,08	-5.000,00	-484,08			
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)				-5.484,08	-5.000,00	-484,08
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)				-5.484,08	-5.000,00	-484,08
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.484,08	-5.000,00	-484,08	-5.484,08	-5.000,00	-484,08
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.484,08	-5.000,00	-484,08			
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)				-5.484,08	-5.000,00	-484,08
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)				-5.484,08	-5.000,00	-484,08

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350,00	-400,00	50,00	-350,00	-400,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350,00	-400,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350,00	-400,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350,00	-400,00	50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350,00	-400,00	50,00	-350,00	-400,00	50,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350,00	-400,00	50,00			
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)				-350,00	-400,00	50,00
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)				-350,00	-400,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	829000	Sonstige Einnahmen	702,00	500,00	202,00	702,00	500,00	202,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	702,00	500,00	202,00	702,00	500,00	202,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	702,00	500,00	202,00	702,00	500,00	202,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	702,00	500,00	202,00	702,00	500,00	202,00
522000	621000	* Sonstige Transporte	1.230,00	1.200,00	30,00	1.212,00	1.200,00	12,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.230,00	1.200,00	30,00	1.212,00	1.200,00	12,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.230,00	1.200,00	30,00	1.212,00	1.200,00	12,00
522000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	72.287,11	85.000,00	-12.712,89	69.121,10	85.000,00	-15.878,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.287,11	85.000,00	-12.712,89	69.121,10	85.000,00	-15.878,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.287,11	85.000,00	-12.712,89	69.121,10	85.000,00	-15.878,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.517,11	86.200,00	-12.682,89	70.333,10	86.200,00	-15.866,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.815,11	-85.700,00	12.884,89	-69.631,10	-85.700,00	16.068,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.815,11	-85.700,00	12.884,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.631,10	-85.700,00	16.068,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-69.631,10	-85.700,00	16.068,90
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.815,11	-85.700,00	12.884,89	-69.631,10	-85.700,00	16.068,90
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.815,11	-85.700,00	12.884,89			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.631,10	-85.700,00	16.068,90
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)				-69.631,10	-85.700,00	16.068,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	829000	Sonstige Einnahmen	5.183,87	5.300,00	-116,13	5.173,21	5.300,00	-126,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.183,87	5.300,00	-116,13	5.173,21	5.300,00	-126,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.183,87	5.300,00	-116,13	5.173,21	5.300,00	-126,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.183,87	5.300,00	-116,13	5.173,21	5.300,00	-126,79
528000	670000	Versicherungen	21,71	100,00	-78,29	21,71	100,00	-78,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21,71	100,00	-78,29	21,71	100,00	-78,29
528000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.525,25	0,00	4.525,25	4.525,25	0,00	4.525,25
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	368,40	500,00	-131,60	368,40	500,00	-131,60
528000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5,78	0,00	5,78	5,78	0,00	5,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.899,43	500,00	4.399,43	4.899,43	500,00	4.399,43
528000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.496,87	22.000,00	5.496,87	27.396,14	22.000,00	5.396,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.513,64	22.000,00	5.513,64	27.396,14	22.000,00	5.396,14
528000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	214,21	300,00	-85,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	214,21	300,00	-85,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.648,99	22.900,00	9.748,99	32.317,28	22.600,00	9.717,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.648,99	22.900,00	9.748,99	32.317,28	22.600,00	9.717,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.465,12	-17.600,00	-9.865,12	-27.144,07	-17.300,00	-9.844,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.465,12	-17.600,00	-9.865,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-27.144,07	-17.300,00	-9.844,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.144,07	-17.300,00	-9.844,07
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.465,12	-17.600,00	-9.865,12	-27.144,07	-17.300,00	-9.844,07
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.465,12	-17.600,00	-9.865,12			
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)				-27.144,07	-17.300,00	-9.844,07
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)				-27.144,07	-17.300,00	-9.844,07
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.630,23	-103.700,00	3.069,77	-97.125,17	-103.400,00	6.274,83
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.630,23	-103.700,00	3.069,77			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.125,17	-103.400,00	6.274,83
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)				-97.125,17	-103.400,00	6.274,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	70.826,94	71.000,00	-173,06	70.826,94	71.000,00	-173,06
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.826,94	71.000,00	-173,06	70.826,94	71.000,00	-173,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.826,94	71.000,00	-173,06	70.826,94	71.000,00	-173,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.826,94	71.000,00	-173,06	70.826,94	71.000,00	-173,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.826,94	-71.000,00	173,06	-70.826,94	-71.000,00	173,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.826,94	-71.000,00	173,06			
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)				-70.826,94	-71.000,00	173,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.826,94	-71.000,00	173,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.826,94	-71.000,00	173,06	-70.826,94	-71.000,00	173,06
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.826,94	-71.000,00	173,06			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.826,94	-71.000,00	173,06
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)				-70.826,94	-71.000,00	173,06
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.826,94	-71.000,00	173,06	-70.826,94	-71.000,00	173,06
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.826,94	-71.000,00	173,06			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.826,94	-71.000,00	173,06
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)				-70.826,94	-71.000,00	173,06
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.941,25	-179.700,00	2.758,75	-173.436,19	-179.400,00	5.963,81
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.941,25	-179.700,00	2.758,75			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.436,19	-179.400,00	5.963,81
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)				-173.436,19	-179.400,00	5.963,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen Wegbau						
Operative Gebarung								
612000	810000	Leistungserlöse	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	5.716,00	2.000,00	3.716,00	5.716,00	2.000,00	3.716,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	208.675,56	204.100,00	4.575,56	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	214.391,56	206.100,00	8.291,56	5.716,00	2.000,00	3.716,00
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	158.988,77	0,00	158.988,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	158.988,77	0,00	158.988,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	373.380,33	207.700,00	165.680,33	5.716,00	3.600,00	2.116,00
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
612000	871120	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	110.800,00	105.000,00	5.800,00	110.800,00	105.000,00	5.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	310.800,00	305.000,00	5.800,00	310.800,00	305.000,00	5.800,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	20.068,00	26.000,00	-5.932,00	20.068,00	26.000,00	-5.932,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	20.068,00	26.000,00	-5.932,00	20.068,00	26.000,00	-5.932,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	434.310,98	172.100,00	262.210,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	434.310,98	172.100,00	262.210,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	765.178,98	503.100,00	262.078,98	330.868,00	331.000,00	-132,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	1.950,08	0,00	1.950,08	1.950,08	0,00	1.950,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.950,08	0,00	1.950,08	1.950,08	0,00	1.950,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.950,08	0,00	1.950,08	1.950,08	0,00	1.950,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.140.509,39	710.800,00	429.709,39	338.534,08	334.600,00	3.934,08
612000	600000	Energiebezüge (Strom)	95,83	600,00	-504,17	95,83	600,00	-504,17
612000	670000	Versicherungen	227,00	100,00	127,00	227,00	100,00	127,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	322,83	700,00	-377,17	322,83	700,00	-377,17
612000	700000	Mietzinse	2.435,56	3.100,00	-664,44	2.435,56	3.100,00	-664,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.435,56	3.100,00	-664,44	2.435,56	3.100,00	-664,44
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	166.884,32	250.000,00	-83.115,68	171.171,28	250.000,00	-78.828,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	166.884,32	250.000,00	-83.115,68	171.171,28	250.000,00	-78.828,72
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	197,45	600,00	-402,55	197,45	600,00	-402,55
612000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.340,22	36.000,00	-17.659,78	22.306,56	36.000,00	-13.693,44
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	208.675,56	204.100,00	4.575,56	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	227.213,23	240.800,00	-13.586,77	22.504,01	36.700,00	-14.195,99
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	994.172,04	1.028.900,00	-34.727,96	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	280,01	300,00	-19,99	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	379,67	400,00	-20,33	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	823.384,37	0,00	823.384,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.818.216,09	1.029.600,00	788.616,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.215.072,03	1.524.200,00	690.872,03	196.433,68	290.500,00	-94.066,32
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.570,79	30.200,00	-8.629,21	21.570,79	30.200,00	-8.629,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.570,79	30.200,00	-8.629,21	21.570,79	30.200,00	-8.629,21
612000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11,82	100,00	-88,18	11,82	100,00	-88,18
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11,82	100,00	-88,18	11,82	100,00	-88,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.582,61	30.300,00	-8.717,39	21.582,61	30.300,00	-8.717,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.236.654,64	1.554.500,00	682.154,64	218.016,29	320.800,00	-102.783,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.096.145,25	-843.700,00	-252.445,25	120.517,79	13.800,00	106.717,79
612000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	-50.000,00			
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.269,17	17.500,00	-3.230,83			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.269,17	67.500,00	-53.230,83			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.269,17	67.500,00	-53.230,83			
612000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	203.270,74	0,00	203.270,74			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	310.800,00	305.000,00	5.800,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	514.070,74	305.000,00	209.070,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	514.070,74	305.000,00	209.070,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-499.801,57	-237.500,00	-262.301,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.595.946,82	-1.081.200,00	-514.746,82			
Investive Gebarung								
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				51.183,00	147.800,00	-96.617,00
612000	300100	Kapitaltransf. v. Bund, Katastrophenfonds				87.425,00	87.400,00	25,00
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund - KIG				96.572,81	0,00	96.572,81
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				59.981,11	60.000,00	-18,89
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				295.161,92	295.200,00	-38,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				295.161,92	295.200,00	-38,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				295.161,92	295.200,00	-38,08
612000	001000	Unbebaute Grundstücke				3.444,36	47.100,00	-43.655,64
612000	002000	Straßenbauten				11.189,70	0,00	11.189,70
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				6.390,99	0,00	6.390,99
612000	060000	* AiB Grundstückseinr.				1.684.199,31	2.042.200,00	-358.000,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.705.224,36	2.089.300,00	-384.075,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.705.224,36	2.089.300,00	-384.075,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.705.224,36	2.089.300,00	-384.075,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.410.062,44	-1.794.100,00	384.037,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.289.544,65	-1.780.300,00	490.755,35
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.100.000,00	1.400.000,00	-300.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	1.400.000,00	-300.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.100.000,00	1.400.000,00	-300.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.100.000,00	1.400.000,00	-300.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				130.716,60	130.700,00	16,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				130.716,60	130.700,00	16,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				130.716,60	130.700,00	16,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				130.716,60	130.700,00	16,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				969.283,40	1.269.300,00	-300.016,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-320.261,25	-511.000,00	190.738,75
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.096.145,25	-843.700,00	-252.445,25	120.517,79	13.800,00	106.717,79
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.595.946,82	-1.081.200,00	-514.746,82			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.410.062,44	-1.794.100,00	384.037,56
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.289.544,65	-1.780.300,00	490.755,35
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				969.283,40	1.269.300,00	-300.016,60
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-320.261,25	-511.000,00	190.738,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	862200	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	2.266,76	0,00	2.266,76	2.266,76	0,00	2.266,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.266,76	0,00	2.266,76	2.266,76	0,00	2.266,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.266,76	0,00	2.266,76	2.266,76	0,00	2.266,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.266,76	0,00	2.266,76	2.266,76	0,00	2.266,76
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	5.800,04	2.000,00	3.800,04	10.754,98	2.000,00	8.754,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,04	2.000,00	3.800,04	10.754,98	2.000,00	8.754,98
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	867,87	0,00	867,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	867,87	0,00	867,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.667,91	2.000,00	4.667,91	10.754,98	2.000,00	8.754,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.667,91	2.000,00	4.667,91	10.754,98	2.000,00	8.754,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.401,15	-2.000,00	-2.401,15	-8.488,22	-2.000,00	-6.488,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.401,15	-2.000,00	-2.401,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.488,22	-2.000,00	-6.488,22
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)				-8.488,22	-2.000,00	-6.488,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.401,15	-2.000,00	-2.401,15	-8.488,22	-2.000,00	-6.488,22
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.401,15	-2.000,00	-2.401,15			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.488,22	-2.000,00	-6.488,22
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.488,22	-2.000,00	-6.488,22
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.546,40	-845.700,00	-254.846,40	112.029,57	11.800,00	100.229,57
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600.347,97	-1.083.200,00	-517.147,97			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.410.062,44	-1.794.100,00	384.037,56
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.298.032,87	-1.782.300,00	484.267,13
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				969.283,40	1.269.300,00	-300.016,60
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.749,47	-513.000,00	184.250,53

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	35.000,00	26.000,00	9.000,00	35.000,00	26.000,00	9.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.000,00	26.000,00	9.000,00	35.000,00	26.000,00	9.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	26.000,00	9.000,00	35.000,00	26.000,00	9.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.000,00	26.000,00	9.000,00	35.000,00	26.000,00	9.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00	-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00	-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.000,00	-26.000,00	-9.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
639000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	700000	Mietzinse	140,90	300,00	-159,10	140,90	300,00	-159,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140,90	300,00	-159,10	140,90	300,00	-159,10
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	222,00	1.500,00	-1.278,00	409,40	1.500,00	-1.090,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	222,00	1.500,00	-1.278,00	409,40	1.500,00	-1.090,60
639000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.440,42	2.500,00	-59,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.440,42	2.500,00	-59,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.803,32	5.400,00	-2.596,68	550,30	1.900,00	-1.349,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.803,32	5.400,00	-2.596,68	550,30	1.900,00	-1.349,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.803,32	-4.400,00	1.596,68	-550,30	-1.900,00	1.349,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.803,32	-4.400,00	1.596,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)				-550,30	-2.900,00	2.349,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550,30	-2.900,00	2.349,70
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.803,32	-4.400,00	1.596,68	-550,30	-1.900,00	1.349,70
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.803,32	-4.400,00	1.596,68			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550,30	-2.900,00	2.349,70
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550,30	-2.900,00	2.349,70
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.803,32	-30.400,00	-7.403,32	-35.550,30	-27.900,00	-7.650,30
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.803,32	-30.400,00	-7.403,32			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.550,30	-28.900,00	-6.650,30
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)				-35.550,30	-28.900,00	-6.650,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Massnahmen Nach der St						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	718,80	100,00	618,80	718,80	100,00	618,80
640000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.417,00	4.000,00	-583,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.135,80	4.100,00	35,80	718,80	100,00	618,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.135,80	4.100,00	35,80	718,80	100,00	618,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.135,80	4.100,00	35,80	718,80	100,00	618,80
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.251,58	10.000,00	-4.748,42	5.251,58	10.000,00	-4.748,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.251,58	10.000,00	-4.748,42	5.251,58	10.000,00	-4.748,42
640000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.417,00	4.000,00	-583,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.417,00	4.000,00	-583,00	0,00	0,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.208,54	1.500,00	-291,46	0,00	0,00	0,00
640000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	458,55	500,00	-41,45	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	284,75	300,00	-15,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.951,84	2.300,00	-348,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.620,42	16.300,00	-5.679,58	5.251,58	10.000,00	-4.748,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.620,42	16.300,00	-5.679,58	5.251,58	10.000,00	-4.748,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.484,62	-12.200,00	5.715,38	-4.532,78	-9.900,00	5.367,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.484,62	-12.200,00	5.715,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	030000	* Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.000,00	-4.000,00
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.417,00	0,00	3.417,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.417,00	0,00	3.417,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.417,00	4.000,00	-583,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.417,00	4.000,00	-583,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.417,00	-4.000,00	583,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.949,78	-13.900,00	5.950,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.949,78	-13.900,00	5.950,22
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.484,62	-12.200,00	5.715,38	-4.532,78	-9.900,00	5.367,22
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.484,62	-12.200,00	5.715,38			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.417,00	-4.000,00	583,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.949,78	-13.900,00	5.950,22
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)				-7.949,78	-13.900,00	5.950,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.218,49	2.600,00	-381,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.218,49	2.600,00	-381,51	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.218,49	2.600,00	-381,51	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.218,49	2.600,00	-381,51	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.218,49	-2.600,00	381,51	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.218,49	-2.600,00	381,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	010000	Gebäude				5.896,03	0,00	5.896,03
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.896,03	0,00	5.896,03
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.896,03	0,00	5.896,03
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.896,03	0,00	5.896,03
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.896,03	0,00	-5.896,03
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.896,03	0,00	-5.896,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.896,03	0,00	-5.896,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.218,49	-2.600,00	381,51	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.218,49	-2.600,00	381,51			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.896,03	0,00	-5.896,03
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.896,03	0,00	-5.896,03
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.896,03	0,00	-5.896,03
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.703,11	-14.800,00	6.096,89	-4.532,78	-9.900,00	5.367,22
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.703,11	-14.800,00	6.096,89			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.313,03	-4.000,00	-5.313,03
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.845,81	-13.900,00	54,19
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)				-13.845,81	-13.900,00	54,19

Rechnungsabschluss 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	803000	Veräußerungen von technischne Anlagen, Fahrzeugen	0,00	343.400,00	-343.400,00	0,00	0,00	0,00
680000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	96.800,00	218.300,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	96.800,00	561.700,00	-464.900,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.800,00	561.700,00	-464.900,00	0,00	0,00	0,00
680000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Koop.	0,00	106.500,00	-106.500,00	0,00	106.500,00	-106.500,00
680000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ invest.direkt	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	167.000,00	273.500,00	-106.500,00	167.000,00	273.500,00	-106.500,00
680000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	8.763,66	8.900,00	-136,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.763,66	8.900,00	-136,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	175.763,66	282.400,00	-106.636,34	167.000,00	273.500,00	-106.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	272.563,66	844.100,00	-571.536,34	167.000,00	273.500,00	-106.500,00
680000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	96.800,00	218.300,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.800,00	218.300,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	27.540,76	29.100,00	-1.559,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.540,76	29.100,00	-1.559,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.340,76	247.400,00	-123.059,24	0,00	0,00	0,00
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	569.540,76	692.600,00	-123.059,24	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.977,10	151.500,00	-448.477,10	167.000,00	273.500,00	-106.500,00
680000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	167.925,00	274.500,00	-106.575,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	167.925,00	274.500,00	-106.575,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	167.925,00	274.500,00	-106.575,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
680000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	327.600,00	-327.600,00			
680000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	167.000,00	273.500,00	-106.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	167.000,00	601.100,00	-434.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	167.000,00	601.100,00	-434.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	925,00	-326.600,00	327.525,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.052,10	-175.100,00	-120.952,10			
Investive Gebarung								
680000	803000	Veräußerungen von technischne Anlagen, Fahrzeugen				0,00	343.400,00	-343.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	343.400,00	-343.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	343.400,00	-343.400,00
680000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	0,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	343.400,00	-338.400,00
680000	050000	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				445.200,00	445.200,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				445.200,00	445.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				445.200,00	445.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				445.200,00	455.200,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-440.200,00	-111.800,00	-328.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.200,00	161.700,00	-434.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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)				-273.200,00	161.700,00	-434.900,00
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.977,10	151.500,00	-448.477,10	167.000,00	273.500,00	-106.500,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.052,10	-175.100,00	-120.952,10			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-440.200,00	-111.800,00	-328.400,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.200,00	161.700,00	-434.900,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-273.200,00	161.700,00	-434.900,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.977,10	151.500,00	-448.477,10	167.000,00	273.500,00	-106.500,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.052,10	-175.100,00	-120.952,10			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-440.200,00	-111.800,00	-328.400,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.200,00	161.700,00	-434.900,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-273.200,00	161.700,00	-434.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges - Mikro ÖV						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	25.285,50	33.000,00	-7.714,50	25.285,50	33.000,00	-7.714,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.285,50	33.000,00	-7.714,50	25.285,50	33.000,00	-7.714,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.285,50	33.000,00	-7.714,50	25.285,50	33.000,00	-7.714,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.285,50	33.000,00	-7.714,50	25.285,50	33.000,00	-7.714,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.285,50	-33.000,00	7.714,50	-25.285,50	-33.000,00	7.714,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.285,50	-33.000,00	7.714,50			
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)				-25.285,50	-33.000,00	7.714,50
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)				-25.285,50	-33.000,00	7.714,50

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.285,50	-33.000,00	7.714,50	-25.285,50	-33.000,00	7.714,50
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.285,50	-33.000,00	7.714,50			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.285,50	-33.000,00	7.714,50
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)				-25.285,50	-33.000,00	7.714,50
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.285,50	-33.000,00	7.714,50	-25.285,50	-33.000,00	7.714,50
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.285,50	-33.000,00	7.714,50			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.285,50	-33.000,00	7.714,50
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)				-25.285,50	-33.000,00	7.714,50
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.469.315,43	-772.400,00	-696.915,43	213.660,99	214.500,00	-839,01
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.968.192,00	-1.336.500,00	-631.692,00			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.859.575,47	-1.910.900,00	51.324,53
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.645.914,48	-1.696.400,00	50.485,52
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				969.283,40	1.269.300,00	-300.016,60
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-676.631,08	-427.100,00	-249.531,08

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.411,08	14.000,00	-588,92	13.411,08	14.000,00	-588,92
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.276,50	11.000,00	-4.723,50	6.321,50	11.000,00	-4.678,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.687,58	25.000,00	-5.312,42	19.732,58	25.000,00	-5.267,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.687,58	25.000,00	-5.312,42	19.732,58	25.000,00	-5.267,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.687,58	25.000,00	-5.312,42	19.732,58	25.000,00	-5.267,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.687,58	-25.000,00	5.312,42	-19.732,58	-25.000,00	5.267,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.687,58	-25.000,00	5.312,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.732,58	-25.000,00	5.267,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.732,58	-25.000,00	5.267,42

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.687,58	-25.000,00	5.312,42	-19.732,58	-25.000,00	5.267,42
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.687,58	-25.000,00	5.312,42			
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)				-19.732,58	-25.000,00	5.267,42
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)				-19.732,58	-25.000,00	5.267,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	811000	Miet- und Pachterträge	8.526,21	11.600,00	-3.073,79	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.526,21	11.600,00	-3.073,79	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.526,21	11.600,00	-3.073,79	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.526,21	11.600,00	-3.073,79	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
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)	8.526,21	11.600,00	-3.073,79	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.526,21	11.600,00	-3.073,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.526,21	11.600,00	-3.073,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.526,21	11.600,00	-3.073,79

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.526,21	11.600,00	-3.073,79	8.526,21	11.600,00	-3.073,79
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.526,21	11.600,00	-3.073,79			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.526,21	11.600,00	-3.073,79
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.526,21	11.600,00	-3.073,79
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.161,37	-13.400,00	2.238,63	-11.206,37	-13.400,00	2.193,63
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.161,37	-13.400,00	2.238,63			
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)				-11.206,37	-13.400,00	2.193,63
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)				-11.206,37	-13.400,00	2.193,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.703,40	1.600,00	103,40	1.703,40	1.600,00	103,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.703,40	1.600,00	103,40	1.703,40	1.600,00	103,40
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.703,40	1.600,00	103,40	1.703,40	1.600,00	103,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.703,40	3.600,00	-1.896,60	1.703,40	3.600,00	-1.896,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.703,40	-3.600,00	1.896,60	-1.703,40	-3.600,00	1.896,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.703,40	-3.600,00	1.896,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.703,40	-3.600,00	1.896,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.703,40	-3.600,00	1.896,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.703,40	-3.600,00	1.896,60	-1.703,40	-3.600,00	1.896,60
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.703,40	-3.600,00	1.896,60			
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)				-1.703,40	-3.600,00	1.896,60
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)				-1.703,40	-3.600,00	1.896,60
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.703,40	-3.600,00	1.896,60	-1.703,40	-3.600,00	1.896,60
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.703,40	-3.600,00	1.896,60			
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)				-1.703,40	-3.600,00	1.896,60
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)				-1.703,40	-3.600,00	1.896,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	44.616,34	60.000,00	-15.383,66	44.616,34	60.000,00	-15.383,66
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	44.616,34	60.000,00	-15.383,66	44.616,34	60.000,00	-15.383,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.616,34	60.000,00	-15.383,66	44.616,34	60.000,00	-15.383,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.616,34	60.000,00	-15.383,66	44.616,34	60.000,00	-15.383,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.616,34	-60.000,00	15.383,66	-44.616,34	-60.000,00	15.383,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.616,34	-60.000,00	15.383,66			
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)				-44.616,34	-60.000,00	15.383,66
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)				-44.616,34	-60.000,00	15.383,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.616,34	-60.000,00	15.383,66	-44.616,34	-60.000,00	15.383,66
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.616,34	-60.000,00	15.383,66			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.616,34	-60.000,00	15.383,66
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.616,34	-60.000,00	15.383,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861160	Transfers von Ländern - GDE-BZ (StLREG)	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
789000	754100	Lfd. Transf. son. Tr. ö. Rechts - Regionalentw.	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.616,34	-60.000,00	15.383,66	-44.616,34	-60.000,00	15.383,66
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.616,34	-60.000,00	15.383,66			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.616,34	-60.000,00	15.383,66
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)				-44.616,34	-60.000,00	15.383,66
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.481,11	-77.000,00	19.518,89	-57.526,11	-77.000,00	19.473,89
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.481,11	-77.000,00	19.518,89			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.526,11	-77.000,00	19.473,89
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)				-57.526,11	-77.000,00	19.473,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.543,84	35.000,00	-25.456,16	8.564,11	35.000,00	-26.435,89
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.698,84	9.000,00	-7.301,16	3.528,36	9.000,00	-5.471,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.242,68	44.000,00	-32.757,32	12.092,47	44.000,00	-31.907,53
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.965,05	1.500,00	465,05	1.494,30	1.500,00	-5,70
814000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.165,05	3.000,00	-834,95	1.694,30	3.000,00	-1.305,70
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.991,54	70.000,00	-15.008,46	44.489,75	70.000,00	-25.510,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.991,54	70.000,00	-15.008,46	44.489,75	70.000,00	-25.510,25
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.018,64	5.100,00	-81,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.018,64	5.100,00	-81,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.417,91	122.100,00	-48.682,09	58.276,52	117.000,00	-58.723,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.417,91	122.100,00	-48.682,09	58.276,52	117.000,00	-58.723,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.417,91	-122.100,00	48.682,09	-58.276,52	-117.000,00	58.723,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.417,91	-122.100,00	48.682,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.276,52	-117.000,00	58.723,48
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-58.276,52	-117.000,00	58.723,48
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.417,91	-122.100,00	48.682,09	-58.276,52	-117.000,00	58.723,48
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.417,91	-122.100,00	48.682,09			
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)				-58.276,52	-117.000,00	58.723,48
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)				-58.276,52	-117.000,00	58.723,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Parkanlagen						
Operative Gebarung								
815000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.155,52	24.000,00	-19.844,48	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.155,52	24.000,00	-19.844,48	0,00	0,00	0,00
815000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.058,72	24.000,00	-17.941,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.058,72	24.000,00	-17.941,28	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
815000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
815000	670000	Versicherungen	60,31	100,00	-39,69	60,31	100,00	-39,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60,31	100,00	-39,69	60,31	100,00	-39,69
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.411,41	8.000,00	-4.588,59	3.465,41	8.000,00	-4.534,59
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	912,20	0,00	912,20	912,20	0,00	912,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.323,61	8.000,00	-3.676,39	4.377,61	8.000,00	-3.622,39
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.728,10	15.000,00	-2.271,90	12.728,10	15.000,00	-2.271,90
815000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.155,52	24.000,00	-19.844,48	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.883,62	39.000,00	-22.116,38	12.728,10	15.000,00	-2.271,90
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.683,00	17.400,00	-3.717,00	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	85,07	100,00	-14,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.768,07	17.500,00	-3.731,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.035,61	65.500,00	-30.464,39	17.166,02	24.000,00	-6.833,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.035,61	65.500,00	-30.464,39	17.166,02	24.000,00	-6.833,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.976,89	-41.500,00	12.523,11	-17.166,02	-24.000,00	6.833,98
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.400,00	2.400,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.400,00	2.400,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.576,89	-39.100,00	12.523,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				4.155,52	5.000,00	-844,48
815000	060000	AiB Grundstückseintr.				0,00	19.000,00	-19.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.155,52	24.000,00	-19.844,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.155,52	24.000,00	-19.844,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.155,52	24.000,00	-19.844,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.155,52	-24.000,00	19.844,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.321,54	-48.000,00	26.678,46
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)				-21.321,54	-48.000,00	26.678,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.976,89	-41.500,00	12.523,11	-17.166,02	-24.000,00	6.833,98
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.576,89	-39.100,00	12.523,11			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.155,52	-24.000,00	19.844,48
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.321,54	-48.000,00	26.678,46
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)				-21.321,54	-48.000,00	26.678,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentl. Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	1.525,72	3.000,00	-1.474,28	1.525,72	3.000,00	-1.474,28
816000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.086,06	10.000,00	-6.913,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.611,78	13.000,00	-8.388,22	1.525,72	3.000,00	-1.474,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.611,78	13.000,00	-8.388,22	1.525,72	3.000,00	-1.474,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.611,78	13.000,00	-8.388,22	1.525,72	3.000,00	-1.474,28
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
816000	600000	Energiebezüge (Strom)	63.923,50	52.300,00	11.623,50	57.617,89	52.300,00	5.317,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.923,50	52.300,00	11.623,50	57.617,89	52.300,00	5.317,89
816000	700000	Mietzinse	64,04	100,00	-35,96	64,04	100,00	-35,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	64,04	100,00	-35,96	64,04	100,00	-35,96
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.272,94	12.000,00	3.272,94	15.253,15	12.000,00	3.253,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.272,94	12.000,00	3.272,94	15.253,15	12.000,00	3.253,15
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.086,06	10.000,00	-6.913,94	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.086,06	10.500,00	-7.413,94	0,00	500,00	-500,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	34.626,96	36.300,00	-1.673,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.626,96	36.300,00	-1.673,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.973,50	116.500,00	473,50	72.935,08	70.200,00	2.735,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.973,50	116.500,00	473,50	72.935,08	70.200,00	2.735,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.361,72	-103.500,00	-8.861,72	-71.409,36	-67.200,00	-4.209,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.361,72	-103.500,00	-8.861,72			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	AiB Grundstückseinr.				22.176,94	10.000,00	12.176,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.176,94	10.000,00	12.176,94
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.176,94	10.000,00	12.176,94
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.176,94	10.000,00	12.176,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.176,94	-10.000,00	-12.176,94
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.586,30	-77.200,00	-16.386,30
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)				-93.586,30	-77.200,00	-16.386,30
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.361,72	-103.500,00	-8.861,72	-71.409,36	-67.200,00	-4.209,36
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.361,72	-103.500,00	-8.861,72			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.176,94	-10.000,00	-12.176,94
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.586,30	-77.200,00	-16.386,30
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.586,30	-77.200,00	-16.386,30

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe						
Operative Gebarung								
817000	810000	Leistungserlöse	7.200,00	7.000,00	200,00	7.680,00	7.000,00	680,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	7.000,00	200,00	7.680,00	7.000,00	680,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.000,00	200,00	7.680,00	7.000,00	680,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.200,00	7.000,00	200,00	7.680,00	7.000,00	680,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	108,34	400,00	-291,66	108,34	400,00	-291,66
817000	454000	Reinigungsmittel	280,77	300,00	-19,23	253,40	300,00	-46,60
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9,12	100,00	-90,88	9,12	100,00	-90,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	398,23	800,00	-401,77	370,86	800,00	-429,14
817000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.231,10	1.200,00	31,10	1.231,10	1.200,00	31,10
817000	670000	Versicherungen	229,91	200,00	29,91	229,91	200,00	29,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.461,01	1.400,00	61,01	1.461,01	1.400,00	61,01
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	444,22	200,00	244,22	444,22	200,00	244,22
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	365,65	2.000,00	-1.634,35	365,65	2.000,00	-1.634,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	809,87	2.200,00	-1.390,13	809,87	2.200,00	-1.390,13
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	325,67	200,00	125,67	325,67	200,00	125,67
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	329,74	500,00	-170,26	329,74	500,00	-170,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	655,41	700,00	-44,59	655,41	700,00	-44,59
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.386,43	1.400,00	-13,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.386,43	1.400,00	-13,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.710,95	6.500,00	-1.789,05	3.297,15	5.100,00	-1.802,85
817000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.910,95	6.500,00	-1.589,05	3.497,15	5.100,00	-1.602,85

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.289,05	500,00	1.789,05	4.182,85	1.900,00	2.282,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.289,05	500,00	1.789,05			
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)				4.182,85	1.900,00	2.282,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.182,85	1.900,00	2.282,85
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.289,05	500,00	1.789,05	4.182,85	1.900,00	2.282,85
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.289,05	500,00	1.789,05			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.182,85	1.900,00	2.282,85
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.182,85	1.900,00	2.282,85

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	7.008,55	7.000,00	8,55	7.008,55	7.000,00	8,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.008,55	7.000,00	8,55	7.008,55	7.000,00	8,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.008,55	7.000,00	8,55	7.008,55	7.000,00	8,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.008,55	7.000,00	8,55	7.008,55	7.000,00	8,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.008,55	-7.000,00	-8,55	-7.008,55	-7.000,00	-8,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.008,55	-7.000,00	-8,55			
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)				-7.008,55	-7.000,00	-8,55
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)				-7.008,55	-7.000,00	-8,55

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.008,55	-7.000,00	-8,55	-7.008,55	-7.000,00	-8,55
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.008,55	-7.000,00	-8,55			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.008,55	-7.000,00	-8,55
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.008,55	-7.000,00	-8,55
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)	-219.476,02	-273.600,00	54.123,98	-149.677,60	-213.300,00	63.622,40
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.076,02	-271.200,00	54.123,98			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.332,46	-34.000,00	7.667,54
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.010,06	-247.300,00	71.289,94
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.010,06	-247.300,00	71.289,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
820000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	33.049,75	14.700,00	18.349,75	33.049,75	14.700,00	18.349,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.549,75	14.700,00	18.849,75	33.549,75	14.700,00	18.849,75
820000	829000	Sonstige Einnahmen	2.343,06	1.700,00	643,06	3.471,06	1.700,00	1.771,06
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	49.400,00	-49.400,00	0,00	0,00	0,00
820000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.428,00	6.000,00	-4.572,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.771,06	57.100,00	-53.328,94	3.471,06	1.700,00	1.771,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.320,81	71.800,00	-34.479,19	37.020,81	16.400,00	20.620,81
820000	861130	* Transfers von Ländern n.d.Ruhebezugsleist.	55.064,28	71.800,00	-16.735,72	55.064,28	71.800,00	-16.735,72
820000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	5.782,11	6.000,00	-217,89	5.782,11	6.000,00	-217,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.846,39	77.800,00	-16.953,61	60.846,39	77.800,00	-16.953,61
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	174,96	3.900,00	-3.725,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	174,96	3.900,00	-3.725,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.021,35	81.700,00	-20.678,65	60.846,39	77.800,00	-16.953,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.342,16	153.500,00	-55.157,84	97.867,20	94.200,00	3.667,20
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	329.534,63	367.600,00	-38.065,37	329.534,63	367.600,00	-38.065,37
820000	511100	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	55.064,28	71.800,00	-16.735,72	55.064,28	71.800,00	-16.735,72
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.067,12	-52.200,00	53.267,12	1.067,12	-52.200,00	53.267,12
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	41.501,68	41.400,00	101,68	41.501,68	41.400,00	101,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	427.167,71	428.600,00	-1.432,29	427.167,71	428.600,00	-1.432,29
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.377,35	11.900,00	477,35	12.377,35	11.900,00	477,35
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	76.086,19	72.900,00	3.186,19	76.086,19	72.900,00	3.186,19
820000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	32.675,70	32.400,00	275,70	32.675,70	32.400,00	275,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	121.139,24	117.200,00	3.939,24	121.139,24	117.200,00	3.939,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.231,63	600,00	1.631,63	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.343,50	0,00	2.343,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.575,13	600,00	3.975,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	552.882,08	546.400,00	6.482,08	548.306,95	545.800,00	2.506,95
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.652,93	5.900,00	752,93	6.544,81	5.900,00	644,81
820000	452000	Treibstoffe	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
820000	454000	Reinigungsmittel	53,89	500,00	-446,11	53,89	500,00	-446,11
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	13,79	100,00	-86,21	13,79	100,00	-86,21
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	60,76	100,00	-39,24	60,76	100,00	-39,24
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.054,29	4.200,00	-145,71	4.054,79	4.200,00	-145,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.835,66	26.300,00	-15.464,34	10.728,04	26.300,00	-15.571,96
820000	600000	Energiebezüge (Strom)	2.687,15	3.000,00	-312,85	2.517,15	3.000,00	-482,85
820000	600100	Energiebezüge Wärme	4.415,36	3.300,00	1.115,36	4.415,36	3.300,00	1.115,36
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.708,70	1.900,00	-191,30	1.719,50	1.900,00	-180,50
820000	670000	Versicherungen	1.247,59	1.300,00	-52,41	1.247,59	1.300,00	-52,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.058,80	9.500,00	558,80	9.899,60	9.500,00	399,60
820000	700000	* Mietzinse	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
820000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	134,30	100,00	34,30	134,30	100,00	34,30
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	512,86	1.700,00	-1.187,14	568,40	1.700,00	-1.131,60
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.447,78	2.000,00	-552,22	1.447,78	2.000,00	-552,22
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.899,23	40.000,00	-35.100,77	4.899,23	40.000,00	-35.100,77
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.374,36	800,00	574,36	1.769,95	800,00	969,95
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.368,53	44.800,00	-36.431,47	8.819,66	44.800,00	-35.980,34
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	19,60	100,00	-80,40	19,60	100,00	-80,40

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	731,67	700,00	31,67	731,67	700,00	31,67
820000	724000	Reisegebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
820000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.471,03	1.000,00	3.471,03	4.471,03	1.000,00	3.471,03
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	49.400,00	-49.400,00	0,00	0,00	0,00
820000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.428,00	6.000,00	-4.572,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.650,30	57.700,00	-51.049,70	5.222,30	2.300,00	2.922,30
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.280,04	12.600,00	-319,96	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.372,28	17.000,00	-8.627,72	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	826,69	2.400,00	-1.573,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.479,01	32.000,00	-10.520,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.392,30	185.300,00	-127.907,70	34.669,60	97.900,00	-63.230,40
820000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.370,00	1.200,00	170,00	1.370,00	1.200,00	170,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.370,00	1.200,00	170,00	1.370,00	1.200,00	170,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.370,00	1.200,00	170,00	1.370,00	1.200,00	170,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	611.644,38	732.900,00	-121.255,62	584.346,55	644.900,00	-60.553,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-513.302,22	-579.400,00	66.097,78	-486.479,35	-550.700,00	64.220,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-513.302,22	-579.400,00	66.097,78			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	37.800,00	-37.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	37.800,00	-37.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	37.800,00	-37.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	37.800,00	-37.800,00
820000	050000	Sonderanlagen				0,00	13.000,00	-13.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	13.000,00	-13.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.428,00	2.000,00	-572,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.428,00	72.000,00	-70.572,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.428,00	89.000,00	-87.572,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.428,00	89.000,00	-87.572,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.428,00	-51.200,00	49.772,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487.907,35	-601.900,00	113.992,65
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)				-487.907,35	-601.900,00	113.992,65
Fonds 820001 Wirtschaftshöfe Fahrzeuge und Geräte								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820001	452000	Treibstoffe	10.865,54	0,00	10.865,54	11.029,79	0,00	11.029,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.865,54	0,00	10.865,54	11.029,79	0,00	11.029,79
820001	670000	Versicherungen	7.847,49	7.000,00	847,49	9.564,09	7.000,00	2.564,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.847,49	7.000,00	847,49	9.564,09	7.000,00	2.564,09
820001	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.158,92	0,00	21.158,92	20.418,37	0,00	20.418,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.158,92	0,00	21.158,92	20.418,37	0,00	20.418,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.871,95	7.000,00	32.871,95	41.012,25	7.000,00	34.012,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.871,95	7.000,00	32.871,95	41.012,25	7.000,00	34.012,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)	-39.871,95	-7.000,00	-32.871,95	-41.012,25	-7.000,00	-34.012,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.871,95	-7.000,00	-32.871,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.012,25	-7.000,00	-34.012,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.012,25	-7.000,00	-34.012,25
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553.174,17	-586.400,00	33.225,83	-527.491,60	-557.700,00	30.208,40
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.174,17	-586.400,00	33.225,83			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.428,00	-51.200,00	49.772,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-528.919,60	-608.900,00	79.980,40
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-528.919,60	-608.900,00	79.980,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553.174,17	-586.400,00	33.225,83	-527.491,60	-557.700,00	30.208,40
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.174,17	-586.400,00	33.225,83			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.428,00	-51.200,00	49.772,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-528.919,60	-608.900,00	79.980,40
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-528.919,60	-608.900,00	79.980,40

Rechnungsabschluss 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	34.776,51	32.000,00	2.776,51	34.836,31	32.000,00	2.836,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.776,51	32.000,00	2.776,51	34.836,31	32.000,00	2.836,31
831000	811000	Miet- und Pachterträge	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
831000	829000	Sonstige Einnahmen	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
831000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.798,20	3.800,00	-1,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.103,20	3.800,00	303,20	305,00	0,00	305,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.079,71	37.000,00	3.079,71	36.341,31	33.200,00	3.141,31
831000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	3.021,38	3.100,00	-78,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.021,38	3.100,00	-78,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.021,38	3.100,00	-78,62	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.101,09	40.100,00	3.001,09	36.341,31	33.200,00	3.141,31
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.689,18	62.700,00	-10,82	62.689,18	62.700,00	-10,82
831000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.134,24	3.500,00	-1.365,76	2.134,24	3.500,00	-1.365,76
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.510,75	3.500,00	10,75	3.510,75	3.500,00	10,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.334,17	69.700,00	-1.365,83	68.334,17	69.700,00	-1.365,83
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.672,14	2.700,00	-27,86	2.672,14	2.700,00	-27,86
831000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	13.593,88	13.800,00	-206,12	13.593,88	13.800,00	-206,12
831000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	6.542,05	6.700,00	-157,95	6.542,05	6.700,00	-157,95
831000	588000	Kommunalsteuer	2.041,01	2.100,00	-58,99	2.041,01	2.100,00	-58,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.849,08	25.300,00	-450,92	24.849,08	25.300,00	-450,92
831000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	628,54	300,00	328,54	0,00	0,00	0,00
831000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	629,92	0,00	629,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.258,46	300,00	958,46	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	94.441,71	95.300,00	-858,29	93.183,25	95.000,00	-1.816,75
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.587,17	2.000,00	-412,83	1.587,17	2.000,00	-412,83
831000	452000	Treibstoffe	114,96	300,00	-185,04	114,96	300,00	-185,04
831000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	454000	Reinigungsmittel	358,91	800,00	-441,09	358,91	800,00	-441,09
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.123,08	4.500,00	-376,92	4.123,08	4.500,00	-376,92
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	438,47	200,00	238,47	438,47	200,00	238,47
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,31	800,00	-399,69	400,31	800,00	-399,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.022,90	8.700,00	-1.677,10	7.022,90	8.700,00	-1.677,10
831000	600000	* Energiebezüge (Strom)	23.603,68	22.100,00	1.503,68	22.115,34	22.100,00	15,34
831000	631000	Telekommunikationsdienste	464,04	500,00	-35,96	467,41	500,00	-32,59
831000	670000	Versicherungen	529,08	700,00	-170,92	529,08	700,00	-170,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.596,80	23.300,00	1.296,80	23.111,83	23.300,00	-188,17
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.887,74	4.000,00	-1.112,26	2.887,74	4.000,00	-1.112,26
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.091,15	12.000,00	1.091,15	13.091,15	12.000,00	1.091,15
831000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	613,29	500,00	113,29	613,29	500,00	113,29
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	832,57	500,00	332,57	832,57	500,00	332,57
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.054,39	10.000,00	-945,61	9.054,39	10.000,00	-945,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.479,14	27.000,00	-520,86	26.479,14	27.000,00	-520,86
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.712,95	2.300,00	412,95	2.712,95	2.300,00	412,95
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	223,20	200,00	23,20	223,20	200,00	23,20
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.336,95	3.700,00	-1.363,05	2.336,95	3.700,00	-1.363,05
831000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.798,20	3.800,00	-1,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.071,30	10.300,00	-1.228,70	5.273,10	6.500,00	-1.226,90
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.274,49	2.600,00	-325,51	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.382,05	5.500,00	-117,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.775,62	2.800,00	-24,38	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	28.672,10	28.900,00	-227,90	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	162,92	700,00	-537,08	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.724,37	2.700,00	24,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.991,55	43.200,00	-1.208,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.161,69	112.500,00	-3.338,31	61.886,97	65.500,00	-3.613,03
831000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	203.803,40	207.900,00	-4.096,60	155.270,22	160.600,00	-5.329,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.702,31	-167.800,00	7.097,69	-118.928,91	-127.400,00	8.471,09
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	300,00	300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	300,00	300,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.402,31	-167.500,00	7.097,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.798,20	3.800,00	-1,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.798,20	3.800,00	-1,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.798,20	3.800,00	-1,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.798,20	3.800,00	-1,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.798,20	-3.800,00	1,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.727,11	-131.200,00	8.472,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)				-122.727,11	-131.200,00	8.472,89
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.702,31	-167.800,00	7.097,69	-118.928,91	-127.400,00	8.471,09
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.402,31	-167.500,00	7.097,69			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.798,20	-3.800,00	1,80
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.727,11	-131.200,00	8.472,89
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)				-122.727,11	-131.200,00	8.472,89
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.702,31	-167.800,00	7.097,69	-118.928,91	-127.400,00	8.471,09
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.402,31	-167.500,00	7.097,69			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.798,20	-3.800,00	1,80
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.727,11	-131.200,00	8.472,89
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)				-122.727,11	-131.200,00	8.472,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	201.820,00	0,00	201.820,00	201.820,00	0,00	201.820,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	201.820,00	0,00	201.820,00	201.820,00	0,00	201.820,00
840000	811000	Miet- und Pachterträge	5.643,58	12.000,00	-6.356,42	5.643,94	12.000,00	-6.356,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.643,58	12.000,00	-6.356,42	5.643,94	12.000,00	-6.356,06
840000	829000	Sonstige Einnahmen	2.021,56	100,00	1.921,56	2.021,56	100,00	1.921,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.021,56	100,00	1.921,56	2.021,56	100,00	1.921,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	209.485,14	12.100,00	197.385,14	209.485,50	12.100,00	197.385,50
840000	820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	2.094,96	1.600,00	494,96	2.094,96	1.600,00	494,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.094,96	1.600,00	494,96	2.094,96	1.600,00	494,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.094,96	1.600,00	494,96	2.094,96	1.600,00	494,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	211.580,10	13.700,00	197.880,10	211.580,46	13.700,00	197.880,46
840000	700000	Mietzinse	1.995,34	73.300,00	-71.304,66	1.995,34	73.300,00	-71.304,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.995,34	73.300,00	-71.304,66	1.995,34	73.300,00	-71.304,66
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	652,62	500,00	152,62	652,62	500,00	152,62
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	652,62	1.200,00	-547,38	652,62	1.200,00	-547,38
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	11.421,28	0,00	11.421,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.421,28	0,00	11.421,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.069,24	74.500,00	-60.430,76	2.647,96	74.500,00	-71.852,04
840000	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.781,25	5.500,00	1.281,25	6.781,25	5.500,00	1.281,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.781,25	5.500,00	1.281,25	6.781,25	5.500,00	1.281,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.781,25	5.500,00	1.281,25	6.781,25	5.500,00	1.281,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.850,49	80.000,00	-59.149,51	9.429,21	80.000,00	-70.570,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	190.729,61	-66.300,00	257.029,61	202.151,25	-66.300,00	268.451,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)	190.729,61	-66.300,00	257.029,61			
Investive Gebarung								
840000	248000	Darlehen an Beteiligungen				38.750,00	43.000,00	-4.250,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				38.750,00	43.000,00	-4.250,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				38.750,00	43.000,00	-4.250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.750,00	43.000,00	-4.250,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.750,00	43.000,00	-4.250,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				240.901,25	-23.300,00	264.201,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	347200	Investitionsdarlehen von Unt. u anderen				38.750,00	38.800,00	-50,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				38.750,00	38.800,00	-50,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.750,00	38.800,00	-50,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.750,00	38.800,00	-50,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.750,00	-38.800,00	50,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				202.151,25	-62.100,00	264.251,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	190.729,61	-66.300,00	257.029,61	202.151,25	-66.300,00	268.451,25
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	190.729,61	-66.300,00	257.029,61			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.750,00	43.000,00	-4.250,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				240.901,25	-23.300,00	264.201,25
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.750,00	-38.800,00	50,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				202.151,25	-62.100,00	264.251,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	6.181,06	4.500,00	1.681,06	4.015,38	4.500,00	-484,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.181,06	4.500,00	1.681,06	4.015,38	4.500,00	-484,62
841000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.181,06	4.600,00	1.581,06	4.015,38	4.600,00	-584,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.181,06	4.600,00	1.581,06	4.015,38	4.600,00	-584,62
841000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	899,76	1.000,00	-100,24	899,76	1.000,00	-100,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	899,76	1.000,00	-100,24	899,76	1.000,00	-100,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	899,76	1.000,00	-100,24	899,76	1.000,00	-100,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	899,76	1.000,00	-100,24	899,76	1.000,00	-100,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.281,30	3.600,00	1.681,30	3.115,62	3.600,00	-484,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.281,30	3.600,00	1.681,30			
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)				3.115,62	3.600,00	-484,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.115,62	3.600,00	-484,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.281,30	3.600,00	1.681,30	3.115,62	3.600,00	-484,38
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.281,30	3.600,00	1.681,30			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.115,62	3.600,00	-484,38
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.115,62	3.600,00	-484,38

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	829000	Sonstige Einnahmen	9.036,34	6.000,00	3.036,34	6.908,85	6.000,00	908,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.036,34	6.000,00	3.036,34	6.908,85	6.000,00	908,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.036,34	6.000,00	3.036,34	6.908,85	6.000,00	908,85
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.036,34	6.000,00	3.036,34	6.908,85	6.000,00	908,85
842000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.087,90	8.500,00	-412,10	7.764,40	8.500,00	-735,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.087,90	8.600,00	-512,10	7.764,40	8.600,00	-835,60
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.252,16	0,00	1.252,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.252,16	0,00	1.252,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.340,06	8.600,00	740,06	7.764,40	8.600,00	-835,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.340,06	8.600,00	740,06	7.764,40	8.600,00	-835,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-303,72	-2.600,00	2.296,28	-855,55	-2.600,00	1.744,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303,72	-2.600,00	2.296,28			
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)				-855,55	-2.600,00	1.744,45
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-855,55	-2.600,00	1.744,45
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-303,72	-2.600,00	2.296,28	-855,55	-2.600,00	1.744,45
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303,72	-2.600,00	2.296,28			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-855,55	-2.600,00	1.744,45
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-855,55	-2.600,00	1.744,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude Haus 201						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	600000	Energiebezüge (Strom)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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
SA SA4		Saldo (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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	195.707,19	-65.500,00	261.207,19	204.411,32	-65.500,00	269.911,32
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	195.707,19	-65.500,00	261.207,19			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.750,00	43.000,00	-4.250,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				243.161,32	-22.500,00	265.661,32
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.750,00	-38.800,00	50,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				204.411,32	-61.300,00	265.711,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	35.288,77	0,00	35.288,77	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	35.288,77	0,00	35.288,77	0,00	0,00	0,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	715.939,91	691.000,00	24.939,91	703.320,69	691.000,00	12.320,69
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	715.939,91	691.000,00	24.939,91	703.320,69	691.000,00	12.320,69
850000	810000	Leistungserlöse	72,72	1.100,00	-1.027,28	72,72	1.100,00	-1.027,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72,72	1.100,00	-1.027,28	72,72	1.100,00	-1.027,28
850000	808000	Veräußerung von Waren	32,73	100,00	-67,27	32,73	100,00	-67,27
850000	829000	Sonstige Einnahmen	51.670,50	0,00	51.670,50	566,05	0,00	566,05
850000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	83.570,94	82.300,00	1.270,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	135.274,17	82.400,00	52.874,17	598,78	100,00	498,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	886.575,57	774.500,00	112.075,57	703.992,19	692.200,00	11.792,19
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.601,72	2.600,00	1,72	2.601,72	2.600,00	1,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.601,72	2.600,00	1,72	2.601,72	2.600,00	1,72
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	51.321,48	56.800,00	-5.478,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.321,48	56.800,00	-5.478,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.923,20	59.400,00	-5.476,80	2.601,72	2.600,00	1,72
850000	823000	Sonstige Zinserträge	206,36	400,00	-193,64	206,36	400,00	-193,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	206,36	400,00	-193,64	206,36	400,00	-193,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	206,36	400,00	-193,64	206,36	400,00	-193,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	940.705,13	834.300,00	106.405,13	706.800,27	695.200,00	11.600,27
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	57,85	1.100,00	-1.042,15	57,85	1.100,00	-1.042,15
850000	413000	Handelswaren	398.257,00	428.000,00	-29.743,00	426.779,00	428.000,00	-1.221,00
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	32,16	100,00	-67,84	32,16	100,00	-67,84
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	398.347,01	429.500,00	-31.152,99	426.869,01	429.500,00	-2.630,99
850000	600000	Energiebezüge (Strom)	19.662,10	15.000,00	4.662,10	18.106,09	15.000,00	3.106,09
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.036,92	1.300,00	-263,08	1.027,92	1.300,00	-272,08
850000	670000	Versicherungen	1.298,46	1.300,00	-1,54	1.298,46	1.300,00	-1,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.997,48	17.600,00	4.397,48	20.432,47	17.600,00	2.832,47
850000	700000	Mietzinse	306,18	300,00	6,18	306,18	300,00	6,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	306,18	300,00	6,18	306,18	300,00	6,18
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	19.734,79	35.500,00	-15.765,21	19.909,79	35.500,00	-15.590,21
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.734,79	39.000,00	-19.265,21	19.909,79	39.000,00	-19.090,21
850000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	69.655,50	100.000,00	-30.344,50	69.655,50	100.000,00	-30.344,50
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.966,95	2.900,00	66,95	2.966,95	2.900,00	66,95
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	868,00	800,00	68,00	868,00	800,00	68,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.938,45	10.000,00	-2.061,55	7.938,45	10.000,00	-2.061,55
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	83.570,94	82.300,00	1.270,94	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	164.999,84	196.000,00	-31.000,16	81.428,90	113.700,00	-32.271,10
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	154.520,67	158.400,00	-3.879,33	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.150,43	2.200,00	-49,57	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	182,81	200,00	-17,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	159.953,91	163.900,00	-3.946,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	765.339,21	846.300,00	-80.960,79	548.946,35	600.100,00	-51.153,65
850000	775120	Kapitaltransfers an Unternehmungen	18.308,00	36.600,00	-18.292,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.308,00	36.600,00	-18.292,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.308,00	36.600,00	-18.292,00	0,00	0,00	0,00
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.929,80	2.200,00	-270,20	1.929,80	2.200,00	-270,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.929,80	2.200,00	-270,20	1.929,80	2.200,00	-270,20
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	14,73	100,00	-85,27	14,73	100,00	-85,27
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14,73	100,00	-85,27	14,73	100,00	-85,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.944,53	2.300,00	-355,47	1.944,53	2.300,00	-355,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	785.591,74	885.200,00	-99.608,26	550.890,88	602.400,00	-51.509,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	155.113,39	-50.900,00	206.013,39	155.909,39	92.800,00	63.109,39
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.428,90	0,00	2.428,90			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.428,90	0,00	2.428,90			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.428,90	0,00	2.428,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.428,90	0,00	-2.428,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.684,49	-50.900,00	203.584,49			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				2.013,28	2.000,00	13,28
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.013,28	2.000,00	13,28
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				17.675,23	18.000,00	-324,77
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				17.675,23	18.000,00	-324,77
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				17.996,68	7.000,00	10.996,68
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.996,68	7.000,00	10.996,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.685,19	27.000,00	10.685,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.685,19	27.000,00	10.685,19
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				20.821,69	23.000,00	-2.178,31
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				143.485,73	111.100,00	32.385,73
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				164.307,42	134.100,00	30.207,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				164.307,42	134.100,00	30.207,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	775120	Kapitaltransfers an Unternehmungen				18.308,00	36.600,00	-18.292,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				18.308,00	36.600,00	-18.292,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.308,00	36.600,00	-18.292,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				182.615,42	170.700,00	11.915,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.930,23	-143.700,00	-1.230,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.979,16	-50.900,00	61.879,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.496,64	4.500,00	-3,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.496,64	4.500,00	-3,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.496,64	4.500,00	-3,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.496,64	4.500,00	-3,36
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.496,64	-4.500,00	3,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.482,52	-55.400,00	61.882,52
Fonds 850001 Wasserversorgung Fahrzeuge u. Geräte								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850001	452000	Treibstoffe	906,15	1.500,00	-593,85	951,05	1.500,00	-548,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	906,15	1.500,00	-593,85	951,05	1.500,00	-548,95
850001	670000	Versicherungen	1.435,67	1.500,00	-64,33	1.435,67	1.500,00	-64,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.435,67	1.500,00	-64,33	1.435,67	1.500,00	-64,33
850001	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.809,84	2.500,00	-690,16	1.809,84	2.500,00	-690,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.809,84	2.500,00	-690,16	1.809,84	2.500,00	-690,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.151,66	5.500,00	-1.348,34	4.196,56	5.500,00	-1.303,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.151,66	5.500,00	-1.348,34	4.196,56	5.500,00	-1.303,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.151,66	-5.500,00	1.348,34	-4.196,56	-5.500,00	1.303,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.151,66	-5.500,00	1.348,34			
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)				-4.196,56	-5.500,00	1.303,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.196,56	-5.500,00	1.303,44
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	150.961,73	-56.400,00	207.361,73	151.712,83	87.300,00	64.412,83
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	148.532,83	-56.400,00	204.932,83			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.930,23	-143.700,00	-1.230,23
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.782,60	-56.400,00	63.182,60
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.496,64	-4.500,00	3,36
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.285,96	-60.900,00	63.185,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	317.491,19	0,00	317.491,19	328.080,89	0,00	328.080,89
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	317.491,19	0,00	317.491,19	328.080,89	0,00	328.080,89
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	946.086,46	955.000,00	-8.913,54	894.872,78	955.000,00	-60.127,22
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	946.086,46	955.000,00	-8.913,54	894.872,78	955.000,00	-60.127,22
851000	810000	Leistungserlöse	718,75	500,00	218,75	643,75	500,00	143,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	718,75	500,00	218,75	643,75	500,00	143,75
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	176,16	0,00	176,16	176,16	0,00	176,16
851000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	176,16	20.000,00	-19.823,84	176,16	0,00	176,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.264.472,56	975.500,00	288.972,56	1.223.773,58	955.500,00	268.273,58
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	22.657,34	22.700,00	-42,66	22.657,34	22.700,00	-42,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.657,34	22.700,00	-42,66	22.657,34	22.700,00	-42,66
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	209.140,38	3.900,00	205.240,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	209.140,38	3.900,00	205.240,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	231.797,72	26.600,00	205.197,72	22.657,34	22.700,00	-42,66
851000	823000	Sonstige Zinserträge	11.747,22	16.000,00	-4.252,78	11.747,22	16.000,00	-4.252,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.747,22	16.000,00	-4.252,78	11.747,22	16.000,00	-4.252,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.747,22	16.000,00	-4.252,78	11.747,22	16.000,00	-4.252,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.508.017,50	1.018.100,00	489.917,50	1.258.178,14	994.200,00	263.978,14
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	388,39	2.000,00	-1.611,61	728,74	2.000,00	-1.271,26
851000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	454000	Reinigungsmittel	108,75	200,00	-91,25	108,75	200,00	-91,25
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	21.460,05	19.100,00	2.360,05	14.234,94	19.100,00	-4.865,06
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	71,80	100,00	-28,20	71,80	100,00	-28,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	35,36	200,00	-164,64	35,36	200,00	-164,64
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	582,17	500,00	82,17	520,64	500,00	20,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.646,52	22.300,00	346,52	15.700,23	22.300,00	-6.599,77
851000	600000	Energiebezüge (Strom)	35.591,85	41.000,00	-5.408,15	38.142,92	41.000,00	-2.857,08
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.219,45	2.200,00	19,45	2.219,45	2.200,00	19,45
851000	670000	Versicherungen	1.293,93	300,00	993,93	1.293,93	300,00	993,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.105,23	43.500,00	-4.394,77	41.656,30	43.500,00	-1.843,70
851000	700000	Mietzinse	535,70	600,00	-64,30	535,70	600,00	-64,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	535,70	600,00	-64,30	535,70	600,00	-64,30
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	27.945,85	45.000,00	-17.054,15	27.945,85	45.000,00	-17.054,15
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	488,42	500,00	-11,58	488,42	500,00	-11,58
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	15.779,06	5.000,00	10.779,06	15.779,06	5.000,00	10.779,06
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,36	700,00	300,36	1.000,36	700,00	300,36
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.213,69	51.700,00	-6.486,31	45.213,69	51.700,00	-6.486,31
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.853,27	3.300,00	-446,73	2.853,27	3.300,00	-446,73
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	62.451,48	100.000,00	-37.548,52	62.451,48	100.000,00	-37.548,52
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.294,88	4.200,00	-1.905,12	2.294,88	4.200,00	-1.905,12
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	762,00	300,00	462,00	762,00	300,00	462,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67.197,77	57.000,00	10.197,77	66.873,66	57.000,00	9.873,66
851000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.559,40	185.900,00	-50.340,60	135.235,29	165.900,00	-30.664,71
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	14.486,09	0,00	14.486,09	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	763,68	15.300,00	-14.536,32	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.483,41	5.700,00	-216,59	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	297.085,71	300.500,00	-3.414,29	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	856,62	700,00	156,62	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.782,08	5.600,00	-1.817,92	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	531,01	500,00	31,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	322.988,60	328.300,00	-5.311,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	566.049,14	632.300,00	-66.250,86	238.341,21	284.000,00	-45.658,79
851000	752230	* Transf. an Gemeindeverbände n.d.WRG	250.256,10	265.200,00	-14.943,90	250.206,30	265.200,00	-14.993,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	250.256,10	265.200,00	-14.943,90	250.206,30	265.200,00	-14.993,70
851000	775120	* Kapitaltransfers an Unternehmungen	73.128,92	170.000,00	-96.871,08	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	73.128,92	170.000,00	-96.871,08	0,00	0,00	0,00
851000	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	323.385,02	435.300,00	-111.914,98	250.206,30	265.300,00	-15.093,70
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	79.085,39	106.300,00	-27.214,61	79.085,39	106.300,00	-27.214,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	79.085,39	106.300,00	-27.214,61	79.085,39	106.300,00	-27.214,61
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	50,63	200,00	-149,37	50,63	200,00	-149,37
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	50,63	200,00	-149,37	50,63	200,00	-149,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.136,02	106.500,00	-27.363,98	79.136,02	106.500,00	-27.363,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	968.570,18	1.174.100,00	-205.529,82	567.683,53	655.800,00	-88.116,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	539.447,32	-156.000,00	695.447,32	690.494,61	338.400,00	352.094,61
851000	894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	442.000,00	442.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	442.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	442.000,00	0,00			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	548.245,91	0,00	548.245,91			
851000	794700	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	558.245,91	10.000,00	548.245,91			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	558.245,91	10.000,00	548.245,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-116.245,91	432.000,00	-548.245,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	423.201,41	276.000,00	147.201,41			
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				10.000,00	10.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				10.000,00	10.000,00	0,00
851000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				36.000,00	40.000,00	-4.000,00
851000	300200	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				39.620,14	39.600,00	20,14
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				75.620,14	79.600,00	-3.979,86
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				83.243,10	177.100,00	-93.856,90
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				83.243,10	177.100,00	-93.856,90
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				158.863,24	281.700,00	-122.836,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				168.863,24	291.700,00	-122.836,76
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	20.000,00	-20.000,00
851000	050000	Sonderanlagen				7.094,82	7.100,00	-5,18
851000	060000	AiB Grundstückseinr.				39.019,36	102.000,00	-62.980,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				46.114,18	129.100,00	-82.985,82
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.114,18	154.100,00	-107.985,82
851000	288000	Sonstige Forderungen				442.000,00	442.000,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				442.000,00	442.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				442.000,00	442.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	775120	* Kapitaltransfers an Unternehmungen				73.128,92	170.000,00	-96.871,08
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				73.128,92	170.000,00	-96.871,08
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				73.128,92	170.000,00	-96.871,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				561.243,10	766.100,00	-204.856,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-392.379,86	-474.400,00	82.020,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				298.114,75	-136.000,00	434.114,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				190.302,79	180.500,00	9.802,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				190.302,79	180.500,00	9.802,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				190.302,79	180.500,00	9.802,79
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				190.302,79	180.500,00	9.802,79
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-190.302,79	-180.500,00	-9.802,79
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				107.811,96	-316.500,00	424.311,96
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	539.447,32	-156.000,00	695.447,32	690.494,61	338.400,00	352.094,61
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	423.201,41	276.000,00	147.201,41			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-392.379,86	-474.400,00	82.020,14
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				298.114,75	-136.000,00	434.114,75
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-190.302,79	-180.500,00	-9.802,79
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				107.811,96	-316.500,00	424.311,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	380.947,32	376.000,00	4.947,32	379.182,37	376.000,00	3.182,37
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	380.947,32	376.000,00	4.947,32	379.182,37	376.000,00	3.182,37
852000	810000	Leistungserlöse	1.996,55	4.200,00	-2.203,45	2.247,64	4.200,00	-1.952,36
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.517,48	20.000,00	-4.482,52	15.578,68	20.000,00	-4.421,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.514,03	24.200,00	-6.685,97	17.826,32	24.200,00	-6.373,68
852000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
852000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	398.461,35	432.300,00	-33.838,65	397.008,69	400.300,00	-3.291,31
852000	862220	Transf. von Gde-Verbänden - AWW	64.931,15	35.000,00	29.931,15	64.931,15	35.000,00	29.931,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.931,15	35.000,00	29.931,15	64.931,15	35.000,00	29.931,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.931,15	35.000,00	29.931,15	64.931,15	35.000,00	29.931,15
852000	823000	Sonstige Zinserträge	2.538,98	3.000,00	-461,02	2.538,98	3.000,00	-461,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.538,98	3.000,00	-461,02	2.538,98	3.000,00	-461,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.538,98	3.000,00	-461,02	2.538,98	3.000,00	-461,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	465.931,48	470.300,00	-4.368,52	464.478,82	438.300,00	26.178,82
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	39,65	3.200,00	-3.160,35	39,65	3.200,00	-3.160,35
852000	413000	Handelswaren	8.493,81	8.100,00	393,81	8.493,81	8.100,00	393,81
852000	452000	Treibstoffe	56,22	0,00	56,22	56,22	0,00	56,22
852000	457000	Druckwerke	216,34	400,00	-183,66	216,34	400,00	-183,66
852000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	77,53	600,00	-522,47	77,53	600,00	-522,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.883,55	12.400,00	-3.516,45	8.883,55	12.400,00	-3.516,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	600000	Energiebezüge (Strom)	1.893,11	1.200,00	693,11	1.893,11	1.200,00	693,11
852000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	670000	Versicherungen	328,45	400,00	-71,55	328,45	400,00	-71,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.221,56	1.700,00	521,56	2.221,56	1.700,00	521,56
852000	700000	Mietzinse	1.419,07	3.500,00	-2.080,93	1.419,07	3.500,00	-2.080,93
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.419,07	3.500,00	-2.080,93	1.419,07	3.500,00	-2.080,93
852000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	256,67	5.000,00	-4.743,33	256,67	5.000,00	-4.743,33
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	919,79	0,00	919,79	919,79	0,00	919,79
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	113,07	600,00	-486,93	0,00	600,00	-600,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.289,53	8.100,00	-6.810,47	1.176,46	8.100,00	-6.923,54
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	85.284,58	88.600,00	-3.315,42	85.284,58	88.600,00	-3.315,42
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	34.811,92	30.000,00	4.811,92	34.811,92	30.000,00	4.811,92
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	270.854,44	216.500,00	54.354,44	262.310,95	216.500,00	45.810,95
852000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
852000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	390.950,94	367.100,00	23.850,94	382.407,45	335.100,00	47.307,45
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.038,95	3.200,00	-161,05	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.750,00	4.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	308,66	900,00	-591,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.097,61	8.900,00	-802,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	412.862,26	401.700,00	11.162,26	396.108,09	360.800,00	35.308,09
852000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	0,00	250,56	0,00	250,56
852000	755110	Lfd. Transferz. an Unternehmungen AWW	25.122,18	30.000,00	-4.877,82	25.122,18	30.000,00	-4.877,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.122,18	30.000,00	-4.877,82	25.372,74	30.000,00	-4.627,26
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	300,00	300,00	0,00	411,76	300,00	111,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	411,76	300,00	111,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.422,18	60.300,00	-34.877,82	25.784,50	30.300,00	-4.515,50
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11,82	100,00	-88,18	11,82	100,00	-88,18
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11,82	100,00	-88,18	11,82	100,00	-88,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11,82	100,00	-88,18	11,82	100,00	-88,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	438.296,26	462.100,00	-23.803,74	421.904,41	391.200,00	30.704,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.635,22	8.200,00	19.435,22	42.574,41	47.100,00	-4.525,59
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	29.527,63	11.100,00	18.427,63			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.527,63	11.100,00	18.427,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.527,63	11.100,00	18.427,63			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-29.527,63	-11.100,00	-18.427,63			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.892,41	-2.900,00	1.007,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
852000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	32.000,00	-32.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-32.000,00	32.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.574,41	15.100,00	27.474,41
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				42.574,41	15.100,00	27.474,41
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.635,22	8.200,00	19.435,22	42.574,41	47.100,00	-4.525,59
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.892,41	-2.900,00	1.007,59			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-32.000,00	32.000,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.574,41	15.100,00	27.474,41
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)				42.574,41	15.100,00	27.474,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohngeb. OH49/PStr6, 92						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	116.881,57	21.600,00	95.281,57	116.881,57	21.600,00	95.281,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	116.881,57	21.600,00	95.281,57	116.881,57	21.600,00	95.281,57
853000	829000	Sonstige Einnahmen	4.573,28	0,00	4.573,28	4.573,28	0,00	4.573,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.573,28	0,00	4.573,28	4.573,28	0,00	4.573,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.454,85	21.600,00	99.854,85	121.454,85	21.600,00	99.854,85
853000	823000	Sonstige Zinserträge	257,27	300,00	-42,73	257,27	300,00	-42,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	257,27	300,00	-42,73	257,27	300,00	-42,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	257,27	300,00	-42,73	257,27	300,00	-42,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.712,12	21.900,00	99.812,12	121.712,12	21.900,00	99.812,12
853000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.542,12	1.100,00	1.442,12	2.542,12	1.100,00	1.442,12
853000	565000	Mehrleistungsvergütungen	75,92	0,00	75,92	75,92	0,00	75,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.618,04	1.100,00	1.518,04	2.618,04	1.100,00	1.518,04
853000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6,69	0,00	6,69	6,69	0,00	6,69
853000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	520,19	300,00	220,19	520,19	300,00	220,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	526,88	300,00	226,88	526,88	300,00	226,88
853000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	395,19	0,00	395,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	395,19	0,00	395,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.540,11	1.400,00	2.140,11	3.144,92	1.400,00	1.744,92
853000	670000	Versicherungen	72,37	1.600,00	-1.527,63	72,37	1.600,00	-1.527,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72,37	1.600,00	-1.527,63	72,37	1.600,00	-1.527,63
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.693,91	2.000,00	1.693,91	3.693,91	2.000,00	1.693,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.693,91	2.000,00	1.693,91	3.693,91	2.000,00	1.693,91
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.794,98	500,00	1.294,98	1.794,98	500,00	1.294,98
853000	729000	Sonstige Ausgaben	239,44	0,00	239,44	239,44	0,00	239,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.034,42	500,00	1.534,42	2.034,42	500,00	1.534,42
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.687,11	51.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	905,91	1.000,00	-94,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.593,02	52.000,00	-406,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.393,72	56.100,00	1.293,72	5.800,70	4.100,00	1.700,70
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11,85	100,00	-88,15	11,85	100,00	-88,15
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11,85	100,00	-88,15	11,85	100,00	-88,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11,85	100,00	-88,15	11,85	100,00	-88,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.945,68	57.600,00	3.345,68	8.957,47	5.600,00	3.357,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.766,44	-35.700,00	96.466,44	112.754,65	16.300,00	96.454,65
853000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	181,12	0,00	181,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181,12	0,00	181,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	181,12	0,00	181,12			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-181,12	0,00	-181,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.585,32	-35.700,00	96.285,32			
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)				112.754,65	16.300,00	96.454,65
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)				112.754,65	16.300,00	96.454,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853100		Betriebe Wohn- und Geschäftsgeb. UH 19						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	50.200,00	-50.200,00	0,00	50.200,00	-50.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	50.200,00	-50.200,00	0,00	50.200,00	-50.200,00
853100	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	349,12	0,00	349,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	349,12	0,00	349,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	349,12	50.200,00	-49.850,88	0,00	50.200,00	-50.200,00
853100	823000	Sonstige Zinserträge	33,65	100,00	-66,35	33,65	100,00	-66,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	33,65	100,00	-66,35	33,65	100,00	-66,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	33,65	100,00	-66,35	33,65	100,00	-66,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	382,77	50.300,00	-49.917,23	33,65	50.300,00	-50.266,35
853100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
853100	565000	Mehrleistungsvergütungen	36,68	0,00	36,68	36,68	0,00	36,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36,68	1.500,00	-1.463,32	36,68	1.500,00	-1.463,32
853100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	7,35	300,00	-292,65	7,35	300,00	-292,65
853100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	289,16	300,00	-10,84	289,16	300,00	-10,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	296,51	700,00	-403,49	296,51	700,00	-403,49
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	333,19	2.200,00	-1.866,81	333,19	2.200,00	-1.866,81
853100	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	670000	Versicherungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853100	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	490,42	600,00	-109,58	490,42	600,00	-109,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	490,42	600,00	-109,58	490,42	600,00	-109,58
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	33,62	300,00	-266,38	33,62	300,00	-266,38
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	33,62	300,00	-266,38	33,62	300,00	-266,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	524,04	900,00	-375,96	524,04	900,00	-375,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	857,23	11.700,00	-10.842,77	857,23	11.700,00	-10.842,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474,46	38.600,00	-39.074,46	-823,58	38.600,00	-39.423,58
853100	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13,41	0,00	13,41			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,41	0,00	13,41			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,41	0,00	13,41			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13,41	0,00	-13,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487,87	38.600,00	-39.087,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-823,58	38.600,00	-39.423,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				53.451,20	53.500,00	-48,80
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				53.451,20	53.500,00	-48,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				53.451,20	53.500,00	-48,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				53.451,20	53.500,00	-48,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.451,20	-53.500,00	48,80
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.274,78	-14.900,00	-39.374,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853200		Betriebe Wohn- und Geschäftsgeb. UH 20						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	53.100,00	-53.100,00	0,00	53.100,00	-53.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	53.100,00	-53.100,00	0,00	53.100,00	-53.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	53.100,00	-53.100,00	0,00	53.100,00	-53.100,00
853200	823000	Sonstige Zinserträge	842,06	1.600,00	-757,94	842,06	1.600,00	-757,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	842,06	1.600,00	-757,94	842,06	1.600,00	-757,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	842,06	1.600,00	-757,94	842,06	1.600,00	-757,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	842,06	54.700,00	-53.857,94	842,06	54.700,00	-53.857,94
853200	670000	Versicherungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
853200	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	386,68	500,00	-113,32	386,68	500,00	-113,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	386,68	500,00	-113,32	386,68	500,00	-113,32
853200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	33,62	300,00	-266,38	33,62	300,00	-266,38
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	33,62	300,00	-266,38	33,62	300,00	-266,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	420,30	800,00	-379,70	420,30	800,00	-379,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	420,30	13.100,00	-12.679,70	420,30	13.100,00	-12.679,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	421,76	41.600,00	-41.178,24	421,76	41.600,00	-41.178,24
853200	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	619,72	9.800,00	-9.180,28			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	619,72	9.800,00	-9.180,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	619,72	9.800,00	-9.180,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-619,72	-9.800,00	9.180,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197,96	31.800,00	-31.997,96			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				421,76	41.600,00	-41.178,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853200	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				10.000,00	10.000,00	0,00
853200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				9.993,54	10.100,00	-106,46
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				19.993,54	20.100,00	-106,46
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.993,54	20.100,00	-106,46
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.993,54	20.100,00	-106,46
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.993,54	-20.100,00	106,46
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.571,78	21.500,00	-41.071,78
Fonds 853300 Betriebe Wohn- und Geschäftsgeb. Pstr.12								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
853300	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	20.235,08	24.000,00	-3.764,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.235,08	24.000,00	-3.764,92	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.235,08	39.000,00	-3.764,92	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.235,08	39.000,00	-3.764,92	15.000,00	15.000,00	0,00
853300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.539,40	21.600,00	-60,60	21.539,40	21.600,00	-60,60
853300	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.358,63	1.000,00	358,63	1.358,63	1.000,00	358,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.898,03	22.600,00	298,03	22.898,03	22.600,00	298,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	555,98	600,00	-44,02	555,98	600,00	-44,02
853300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.554,56	4.500,00	54,56	4.554,56	4.500,00	54,56
853300	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft Ruhebezüge	2.448,80	2.500,00	-51,20	2.448,80	2.500,00	-51,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.559,34	7.600,00	-40,66	7.559,34	7.600,00	-40,66
853300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	202,24	0,00	202,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	202,24	0,00	202,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.659,61	30.200,00	459,61	30.457,37	30.200,00	257,37
853300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	83,80	400,00	-316,20	83,80	400,00	-316,20
853300	454000	Reinigungsmittel	656,07	700,00	-43,93	656,07	700,00	-43,93
853300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00	15,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	754,92	1.100,00	-345,08	754,92	1.100,00	-345,08
853300	600000	Energiebezüge (Strom)	3.122,50	3.000,00	122,50	3.122,50	3.000,00	122,50
853300	600100	Energiebezüge Wärme	9.264,11	10.800,00	-1.535,89	9.264,11	10.800,00	-1.535,89
853300	670000	Versicherungen	3.830,95	4.100,00	-269,05	3.830,95	4.100,00	-269,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.217,56	17.900,00	-1.682,44	16.217,56	17.900,00	-1.682,44
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.748,67	4.000,00	-251,33	3.748,67	4.000,00	-251,33
853300	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	123,74	100,00	23,74	123,74	100,00	23,74
853300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	20.235,08	24.000,00	-3.764,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.143,49	28.100,00	-3.956,51	3.908,41	4.100,00	-191,59
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.139,18	12.200,00	-60,82	0,00	0,00	0,00
853300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.037,70	0,00	1.037,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.176,88	12.200,00	976,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.292,85	60.700,00	-6.407,15	20.880,89	24.500,00	-3.619,11
853300	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.052,46	90.900,00	-5.847,54	51.438,26	54.700,00	-3.261,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.817,38	-51.900,00	2.082,62	-36.438,26	-39.700,00	3.261,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.817,38	-51.900,00	2.082,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853300	050000	Sonderanlagen				31.130,90	37.000,00	-5.869,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.130,90	37.000,00	-5.869,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.130,90	37.000,00	-5.869,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.130,90	37.000,00	-5.869,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.130,90	-37.000,00	5.869,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.569,16	-76.700,00	9.130,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.569,16	-76.700,00	9.130,84
Fonds 853400 Betriebe Wohn- und Geschäftsgeb. UH 23								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853400	670000	Versicherungen	1.247,35	0,00	1.247,35	1.247,35	0,00	1.247,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.247,35	0,00	1.247,35	1.247,35	0,00	1.247,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.818,74	9.900,00	-81,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.818,74	9.900,00	-81,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.066,09	9.900,00	1.166,09	1.247,35	0,00	1.247,35
853400	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	696,27	700,00	-3,73	696,27	700,00	-3,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	696,27	700,00	-3,73	696,27	700,00	-3,73
853400	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	200,00	-189,10	10,90	200,00	-189,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	200,00	-189,10	10,90	200,00	-189,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	707,17	900,00	-192,83	707,17	900,00	-192,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.773,26	10.800,00	973,26	1.954,52	900,00	1.054,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.773,26	-10.800,00	-973,26	-1.954,52	-900,00	-1.054,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.773,26	-10.800,00	-973,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.954,52	-900,00	-1.054,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853400	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.512,19	7.600,00	-87,81
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.512,19	7.600,00	-87,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.512,19	7.600,00	-87,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.512,19	7.600,00	-87,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.512,19	-7.600,00	87,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.466,71	-8.500,00	-966,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853900		Gemeindezentrum						
Operative Gebarung								
853900	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.897,19	4.900,00	-2,81	4.897,19	4.900,00	-2,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.897,19	4.900,00	-2,81	4.897,19	4.900,00	-2,81
853900	811000	Miet- und Pachterträge	10.331,00	3.500,00	6.831,00	10.331,00	3.500,00	6.831,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.331,00	3.500,00	6.831,00	10.331,00	3.500,00	6.831,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.228,19	8.400,00	6.828,19	15.228,19	8.400,00	6.828,19
853900	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.118,93	0,00	2.118,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.118,93	0,00	2.118,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.118,93	0,00	2.118,93	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.347,12	8.400,00	8.947,12	15.228,19	8.400,00	6.828,19
853900	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4,58	0,00	4,58	4,58	0,00	4,58
853900	454000	Reinigungsmittel	13,21	100,00	-86,79	13,21	100,00	-86,79
853900	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17,79	200,00	-182,21	17,79	200,00	-182,21
853900	600000	Energiebezüge (Strom)	1.057,48	1.300,00	-242,52	1.057,48	1.300,00	-242,52
853900	600100	Energiebezüge Wärme	1.751,53	1.300,00	451,53	1.751,53	1.300,00	451,53
853900	670000	Versicherungen	343,43	0,00	343,43	343,43	0,00	343,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.152,44	2.600,00	552,44	3.152,44	2.600,00	552,44
853900	614000	Instandhaltung von Gebäuden	229,89	3.000,00	-2.770,11	229,89	0,00	229,89
853900	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	229,89	3.500,00	-3.270,11	229,89	0,00	229,89
853900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	686,69	500,00	186,69	686,69	500,00	186,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	686,69	500,00	186,69	686,69	500,00	186,69
853900	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.194,68	0,00	6.194,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.194,68	0,00	6.194,68	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.281,49	6.800,00	3.481,49	4.086,81	3.300,00	786,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.281,49	6.800,00	3.481,49	4.086,81	3.300,00	786,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.065,63	1.600,00	5.465,63	11.141,38	5.100,00	6.041,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.065,63	1.600,00	5.465,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.141,38	5.100,00	6.041,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.141,38	5.100,00	6.041,38
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)	6.188,73	-16.600,00	22.788,73	85.101,43	61.000,00	24.101,43
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.374,48	-26.400,00	31.774,48			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.130,90	-37.000,00	5.869,10
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.970,53	24.000,00	29.970,53
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.956,93	-81.200,00	243,07
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.986,40	-57.200,00	30.213,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	724.233,00	-220.800,00	945.033,00	969.883,28	533.800,00	436.083,28
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	575.216,31	190.300,00	384.916,31			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-568.440,99	-687.100,00	118.659,01
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				401.442,29	-153.300,00	554.742,29
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.756,36	-266.200,00	-9.556,36
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				125.685,93	-419.500,00	545.185,93
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.412,31	-1.314.100,00	1.300.687,69	378.196,49	-430.100,00	808.296,49
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.729,00	-900.300,00	740.571,00			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-561.249,65	-733.100,00	171.850,35
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.053,16	-1.163.200,00	980.146,84
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-314.506,36	-305.000,00	-9.506,36
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-497.559,52	-1.468.200,00	970.640,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	165,10	100,00	65,10	162,10	100,00	62,10
910000	829000	Sonstige Einnahmen	10,67	100,00	-89,33	10,67	100,00	-89,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	175,77	200,00	-24,23	172,77	200,00	-27,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	175,77	200,00	-24,23	172,77	200,00	-27,23
910000	823000	Sonstige Zinserträge	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190,67	200,00	-9,33	187,67	200,00	-12,33
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.212,74	10.000,00	-4.787,26	5.212,74	10.000,00	-4.787,26
910000	729000	Sonstige Ausgaben	5,67	0,00	5,67	5,67	0,00	5,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.218,41	10.000,00	-4.781,59	5.218,41	10.000,00	-4.781,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.218,41	10.000,00	-4.781,59	5.218,41	10.000,00	-4.781,59
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	18.541,70	11.200,00	7.341,70	18.541,70	11.200,00	7.341,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.541,70	11.200,00	7.341,70	18.541,70	11.200,00	7.341,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.541,70	11.200,00	7.341,70	18.541,70	11.200,00	7.341,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.760,11	21.200,00	2.560,11	23.760,11	21.200,00	2.560,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.569,44	-21.000,00	-2.569,44	-23.572,44	-21.000,00	-2.572,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.569,44	-21.000,00	-2.569,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.572,44	-21.000,00	-2.572,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.572,44	-21.000,00	-2.572,44
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.569,44	-21.000,00	-2.569,44	-23.572,44	-21.000,00	-2.572,44
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.569,44	-21.000,00	-2.569,44			
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)				-23.572,44	-21.000,00	-2.572,44
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)				-23.572,44	-21.000,00	-2.572,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen St. Ruprecht KG						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	49.267,00	45.000,00	4.267,00	49.267,00	45.000,00	4.267,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	49.267,00	45.000,00	4.267,00	49.267,00	45.000,00	4.267,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.267,00	45.000,00	4.267,00	49.267,00	45.000,00	4.267,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.267,00	45.000,00	4.267,00	49.267,00	45.000,00	4.267,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.267,00	-45.000,00	-4.267,00	-49.267,00	-45.000,00	-4.267,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.267,00	-45.000,00	-4.267,00			
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)				-49.267,00	-45.000,00	-4.267,00
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)				-49.267,00	-45.000,00	-4.267,00
Fonds 914200		Beteiligungen Etzersd.-Rollsd. KG						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914200	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	16.846,72	0,00	16.846,72	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	16.846,72	0,00	16.846,72	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.846,72	0,00	16.846,72	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.846,72	0,00	16.846,72	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.846,72	0,00	-16.846,72	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)	-16.846,72	0,00	-16.846,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
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
Fonds 914300 Beteiligungen St. Rupr.-Weiz GmbH								
Operative Gebarung								
914300	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	63.625,00	63.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63.625,00	63.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.625,00	63.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
914300	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	27.051,17	25.000,00	2.051,17	27.051,17	25.000,00	2.051,17
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	27.051,17	25.000,00	2.051,17	27.051,17	25.000,00	2.051,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.051,17	25.000,00	2.051,17	27.051,17	25.000,00	2.051,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.676,17	88.600,00	2.076,17	27.051,17	25.000,00	2.051,17
914300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	63.625,00	63.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.625,00	63.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.625,00	63.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
914300	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	63.625,00	63.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	63.625,00	63.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	63.625,00	63.600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.250,00	127.200,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.573,83	-38.600,00	2.026,17	27.051,17	25.000,00	2.051,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.573,83	-38.600,00	2.026,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914300	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				63.625,00	63.600,00	25,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				63.625,00	63.600,00	25,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				63.625,00	63.600,00	25,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				63.625,00	63.600,00	25,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.625,00	-63.600,00	-25,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.573,83	-38.600,00	2.026,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.573,83	-38.600,00	2.026,17
Fonds	914500	Beteiligungen G31						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914500	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	13.629,60	12.600,00	1.029,60	13.629,60	12.600,00	1.029,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.629,60	12.600,00	1.029,60	13.629,60	12.600,00	1.029,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.629,60	12.600,00	1.029,60	13.629,60	12.600,00	1.029,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.629,60	12.600,00	1.029,60	13.629,60	12.600,00	1.029,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.629,60	-12.600,00	-1.029,60	-13.629,60	-12.600,00	-1.029,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.629,60	-12.600,00	-1.029,60			
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)				-13.629,60	-12.600,00	-1.029,60
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)				-13.629,60	-12.600,00	-1.029,60
Fonds 914700 Beteiligungen Ruprecht GmbH								
Operative Gebarung								
914700	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
914700	871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
914700	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
914700	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.958,00	21.000,00	-42,00	20.958,00	21.000,00	-42,00
914700	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.958,00	171.000,00	-150.042,00	20.958,00	21.000,00	-42,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.958,00	171.000,00	-150.042,00	20.958,00	21.000,00	-42,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.958,00	321.000,00	-300.042,00	20.958,00	21.000,00	-42,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.958,00	129.000,00	-149.958,00	-20.958,00	279.000,00	-299.958,00
914700	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	300.000,00	-300.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	-300.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	-300.000,00			
914700	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	300.000,00	-300.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	-300.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	-300.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.958,00	129.000,00	-149.958,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914700	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	-150.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	-150.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	150.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.958,00	129.000,00	-149.958,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.958,00	129.000,00	-149.958,00
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.275,15	32.800,00	-170.075,15	-56.803,43	246.400,00	-303.203,43
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.275,15	32.800,00	-170.075,15			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.625,00	-213.600,00	149.975,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.428,43	32.800,00	-153.228,43
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)				-120.428,43	32.800,00	-153.228,43
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.844,59	11.800,00	-172.644,59	-80.375,87	225.400,00	-305.775,87
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.844,59	11.800,00	-172.644,59			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.625,00	-213.600,00	149.975,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.000,87	11.800,00	-155.800,87
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.000,87	11.800,00	-155.800,87

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	31.235,72	31.600,00	-364,28	31.205,76	31.600,00	-394,24
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	440.669,75	433.400,00	7.269,75	441.763,47	433.400,00	8.363,47
920000	833000	* Kommunalsteuer	3.265.852,67	2.900.000,00	365.852,67	3.261.569,71	2.900.000,00	361.569,71
920000	833001	* Kommunalsteuer IG Wollsdorf	0,00	64.700,00	-64.700,00	0,00	64.700,00	-64.700,00
920000	834000	Tourismusabgabe	10.655,76	8.000,00	2.655,76	10.879,24	8.000,00	2.879,24
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	12.930,67	14.000,00	-1.069,33	12.825,83	14.000,00	-1.174,17
920000	849000	Nebenansprüche	3.321,13	2.500,00	821,13	2.947,90	2.500,00	447,90
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	91.791,62	74.300,00	17.491,62	94.404,04	74.300,00	20.104,04
920000	856000	Verwaltungsabgaben	31.743,34	22.000,00	9.743,34	32.240,16	22.000,00	10.240,16
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	4.021,50	4.500,00	-478,50	4.021,50	4.500,00	-478,50
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	304,50	300,00	4,50	304,50	300,00	4,50
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.560,00	3.000,00	-440,00	2.660,00	3.000,00	-340,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.895.086,66	3.558.300,00	336.786,66	3.894.822,11	3.558.300,00	336.522,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.895.086,66	3.558.300,00	336.786,66	3.894.822,11	3.558.300,00	336.522,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.895.086,66	3.558.300,00	336.786,66	3.894.822,11	3.558.300,00	336.522,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.895.086,66	3.558.300,00	336.786,66	3.894.822,11	3.558.300,00	336.522,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.895.086,66	3.558.300,00	336.786,66			
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)				3.894.822,11	3.558.300,00	336.522,11

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				3.894.822,11	3.558.300,00	336.522,11
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.895.086,66	3.558.300,00	336.786,66	3.894.822,11	3.558.300,00	336.522,11
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.895.086,66	3.558.300,00	336.786,66			
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)				3.894.822,11	3.558.300,00	336.522,11
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)				3.894.822,11	3.558.300,00	336.522,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe - VLT-Abgabe	10.154,44	10.500,00	-345,56	10.154,44	10.500,00	-345,56
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.154,44	10.500,00	-345,56	10.154,44	10.500,00	-345,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.154,44	10.500,00	-345,56	10.154,44	10.500,00	-345,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.154,44	10.500,00	-345,56	10.154,44	10.500,00	-345,56
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)	10.154,44	10.500,00	-345,56	10.154,44	10.500,00	-345,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.154,44	10.500,00	-345,56			
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)				10.154,44	10.500,00	-345,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.154,44	10.500,00	-345,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.154,44	10.500,00	-345,56	10.154,44	10.500,00	-345,56
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.154,44	10.500,00	-345,56			
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)				10.154,44	10.500,00	-345,56
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)				10.154,44	10.500,00	-345,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859100	EA Vorausanteil	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
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)	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55			
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)				5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
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)				5.591.197,55	5.476.600,00	114.597,55
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.496.438,65	9.045.400,00	451.038,65	9.496.174,10	9.045.400,00	450.774,10
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.496.438,65	9.045.400,00	451.038,65			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.496.174,10	9.045.400,00	450.774,10
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.496.174,10	9.045.400,00	450.774,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	687.404,98	673.600,00	13.804,98	687.404,98	673.600,00	13.804,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	687.404,98	673.600,00	13.804,98	687.404,98	673.600,00	13.804,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	687.404,98	673.600,00	13.804,98	687.404,98	673.600,00	13.804,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	687.404,98	673.600,00	13.804,98	687.404,98	673.600,00	13.804,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98	-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98
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)				-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98	-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98	-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-687.404,98	-673.600,00	-13.804,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garant	16.484,50	15.600,00	884,50	16.484,50	15.600,00	884,50
940000	861160	Transfers von Ländern - GDE-BZ (StLREG)	27.560,92	27.600,00	-39,08	27.560,92	27.600,00	-39,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	44.045,42	43.200,00	845,42	44.045,42	43.200,00	845,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	44.045,42	43.200,00	845,42	44.045,42	43.200,00	845,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.045,42	43.200,00	845,42	44.045,42	43.200,00	845,42
940000	754100	Lfd. Transf. son. Tr. ö. Rechts - Regionalentw.	27.560,92	27.600,00	-39,08	27.560,92	27.600,00	-39,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.560,92	27.600,00	-39,08	27.560,92	27.600,00	-39,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.560,92	27.600,00	-39,08	27.560,92	27.600,00	-39,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.560,92	27.600,00	-39,08	27.560,92	27.600,00	-39,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.484,50	15.600,00	884,50	16.484,50	15.600,00	884,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.484,50	15.600,00	884,50			
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)				16.484,50	15.600,00	884,50
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)				16.484,50	15.600,00	884,50

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.484,50	15.600,00	884,50	16.484,50	15.600,00	884,50
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.484,50	15.600,00	884,50			
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)				16.484,50	15.600,00	884,50
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)				16.484,50	15.600,00	884,50

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	4.855,26	0,00	4.855,26	4.855,26	0,00	4.855,26
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund - § 24 Z 2 FAG 2017	49.577,00	49.600,00	-23,00	49.577,00	49.600,00	-23,00
941000	860160	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	149.907,00	149.900,00	7,00	149.907,00	149.900,00	7,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	204.339,26	199.500,00	4.839,26	204.339,26	199.500,00	4.839,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	204.339,26	199.500,00	4.839,26	204.339,26	199.500,00	4.839,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	204.339,26	199.500,00	4.839,26	204.339,26	199.500,00	4.839,26
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)	204.339,26	199.500,00	4.839,26	204.339,26	199.500,00	4.839,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	204.339,26	199.500,00	4.839,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				204.339,26	199.500,00	4.839,26
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)				204.339,26	199.500,00	4.839,26

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	204.339,26	199.500,00	4.839,26	204.339,26	199.500,00	4.839,26
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	204.339,26	199.500,00	4.839,26			
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)				204.339,26	199.500,00	4.839,26
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)				204.339,26	199.500,00	4.839,26
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	220.823,76	215.100,00	5.723,76	220.823,76	215.100,00	5.723,76
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	220.823,76	215.100,00	5.723,76			
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)				220.823,76	215.100,00	5.723,76
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)				220.823,76	215.100,00	5.723,76
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.869.012,84	8.598.700,00	270.312,84	8.949.217,01	8.812.300,00	136.917,01
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.869.012,84	8.598.700,00	270.312,84			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.625,00	-213.600,00	149.975,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.885.592,01	8.598.700,00	286.892,01
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)				8.885.592,01	8.598.700,00	286.892,01

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			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
I. Investive Einzelvorhaben													
1200169	Instandsetzung WVA 2025 (INST_WVA_2025)												
2025	850000	004000	16.829,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829,94	0,00
2025	850000	305000	0,00		0,00	0,00	0,00	16.829,94	0,00	0,00	0,00	-16.829,94	0,00
Summe	1200169		16.829,94		0,00	0,00	0,00	16.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200171 Kapitaltransfer Investitionen AWV Glsdf. Becken (KAP_AWV_GLSDF_BECKEN)													
2025	851000	775120	73.128,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.128,92	0,00
2025	851000	305000	0,00		0,00	0,00	0,00	73.128,92	0,00	0,00	0,00	-73.128,92	0,00
Summe	3200171		73.128,92		0,00	0,00	0,00	73.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		89.958,86		0,00	0,00	0,00	89.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	211000	042000	4.656,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,66	0,00
2025	211000	899900	0,00		4.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.656,66	0,00
2025	211100	042000	4.636,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,98	0,00
2025	211100	899900	0,00		4.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.636,98	0,00
2025	212000	042000	4.893,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,50	0,00
2025	212000	899900	0,00		4.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.893,50	0,00
2025	240000	042000	2.836,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,12	0,00
2025	240000	899900	0,00		2.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.836,12	0,00
2025	369000	050000	5.014,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,19	0,00
2025	369000	899900	0,00		5.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.014,19	0,00
2025	640000	042000	3.417,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00
2025	640000	899900	0,00		3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.417,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	820000	030000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
2025	820000	899900	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,00	0,00
2025	831000	042000	3.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,20	0,00
2025	831000	899900	0,00	3.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.798,20	0,00
Summe	2002025		30.680,65	30.680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		30.680,65	30.680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		120.639,51	30.680,65	0,00	0,00	89.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200145 Um- Zubau Kindergarten Fünfingerstraße (ADAPTIERUNG_KIGAS)													
Summe	1200145 2024		192.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.747,92	0,00
2025	240000	010000	493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		493,57	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-83.800,00	0,00
Summe	1200145 2025		493,57	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.306,43	0,00
Saldo	1200145 SA		193.241,49	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.441,49	
1200150 Adaptierungen Kindergärten Flurgasse (ADAPTIERUNG_KIGAS_FLUR)													
Summe	1200150 2024		80.939,28	0,00	0,00	0,00	51.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.138,14	0,00
2025	240400	871110	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
Summe	1200150 2025		0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
Saldo	1200150 SA		80.939,28	0,00	33.700,00	0,00	51.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.561,86	
1200164 Ankauf E-Werkzeuge (ANKAUF_E_WERKZEUGE)													
Summe	1200164 2024		5.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4.226,36	0,00
2025	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200164 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200164 SA		5.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4.226,36	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200045 Erweiterung/ Neuanschlüsse Wasserversorgung (ANSCHL_WASSERVERSORG)													
Summe	1200045 2020		64.974,40	34.274,40	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,32
Summe	1200045 2021		35.590,35	0,00	0,00	0,00	35.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200045 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200045 2024		47.222,56	33.341,08	0,00	0,00	13.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	3.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,75		0,00
2025	850000	060000	142.400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,56		0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	845,29	0,00	0,00	0,00	-845,29		0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,68	0,00	0,00	0,00	-17.996,68		0,00
2025	850000	899000	0,00	51.950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.950,34		0,00
Summe	1200045 2025		146.392,31	51.950,34	0,00	0,00	18.841,97	0,00	0,00	0,00	75.600,00		0,00
Saldo	1200045 SA		294.179,62	119.565,82	0,00	0,00	99.013,80	0,00	0,00	0,00	75.600,00		
1200105 Tausch von AZ-Leitungen (AZ_LEITUNGSTAUSCH)													
Summe	1200105 2022		47.172,31	0,00	0,00	0,00	47.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200105 2023		2.568,40	0,00	0,00	0,00	2.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200105 2024		150.952,78	41.725,35	0,00	90.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.227,43		0,00
2025	850000	060000	1.085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,17		0,00
2025	850000	899000	0,00	13.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.312,60		0,00
Summe	1200105 2025		1.085,17	13.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.227,43		0,00
Saldo	1200105 SA		201.778,66	55.037,95	0,00	90.000,00	56.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200074 Begleitweg B64 Ruprecht Süd (BEGLEITWEG_B64_RUPSUED)													
Summe	1200074 2024		249.408,15	249.408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	3.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.006,45	0,00
2025	816000	060000	2.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,45	0,00
Summe	1200074 2025		3.006,45	3.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074 SA		252.414,60	252.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200077 Entwässerungsprojekt St. Ruprecht Ost (ENTWAESSERUNG_ST_RUP_OST)													
Summe	1200077 2021		11.410,80	11.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200077 SA		11.410,80	11.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200162 Erneuerung Amtsausstattung (EDV, Möblierung) (ERNEUERUNG_AMTSAUSSTATTU)													
Summe	1200162 2024		13.791,15	13.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	010000	063000	13.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,75	0,00
2025	010000	899000	0,00	13.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.259,75	0,00
Summe	1200162 2025		13.259,75	13.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200162 SA		27.050,90	27.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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	
1200127	Erweiterungen Straßenbeleuchtung 2023-2027 (ERW_STRBEL_23_27)												
Summe	1200127 2024		2.016,60	2.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2025	816000	060000	3.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,06	0,00
2025	816000	899000	0,00	3.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.086,06	0,00
Summe	1200127 2025		3.086,06	3.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200127 SA		5.102,66	5.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200140	Fotovoltaikprojekt Lebenswert GmbH (FOTOVOLTAIKPROJEKT_GMBH)												
Summe	3200140 2024		96.179,00	0,00	0,00	0,00	96.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200140 SA		96.179,00	0,00	0,00	0,00	96.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200013	Hochwassersch. Raab (HWS_RAAB)												
Summe	1200013 2023		1.493,64	1.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200013 2024		0,00	-83.448,59	0,00	0,00	83.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		1.493,64	-81.954,95	0,00	0,00	83.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200158	Infrastruktur IG Wollsdorf Siemens Energy (Anl) (INFRA_IG_WOLLSDORF_ANL)												
Summe	1200158 2024		62.217,77	62.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	003000	4.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,99	0,00
2025	612000	060000	1.479.698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.698,62	25,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	200.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.791,04	0,00
2025	816000	060000	16.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,43	0,00
Summe	1200158 2025		1.500.791,04	200.791,04	200.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Saldo	1200158 SA		1.563.008,81	263.008,81	200.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200170	Investitionsfinanzierung Wasserverband Oberes R. (INVEST_WOR)												
2025	850000	775120	18.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.308,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	18.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.308,00	0,00
Summe	3200170 2025		18.308,00	18.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200170 SA		18.308,00	18.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200124	Kapitaltransfer Lebenswert GmbH Kindergarten (KAP_LEBENSWERTES_STR)												
Summe	3200124 2023		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200124 2024		0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200124 SA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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	
3200160 Neubau PTS Weiz (KAP_PTS_WEIZ)													
2025	214000	772110	296.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.303,86	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
2025	214000	899000	0,00	128.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.303,86	0,00
Summe	3200160 2025		296.303,86	128.303,86	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200160 SA		296.303,86	128.303,86	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200172 Kapitaltransfer Kirchenstiege 2025-2028 (KIRCHENSTIEGE_2025)													
2025	390000	774000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	390000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	3200172 2025		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200172 SA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200156 Grüne VS St. Ruprecht an der Raab (KLARPROJEKT_VS_RUPRECHT)													
Summe	1200156 2024		42.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.416,56	0,00
2025	211000	060000	11.647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,13	0,00
2025	211000	899000	0,00	14.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.063,69	0,00
Summe	1200156 2025		11.647,13	14.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,56	0,00
Saldo	1200156 SA		54.063,69	14.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200047 Leitungskataster Kanal (LTG_KATASTER_KANAL)													
Summe	1200047 2021		12.579,12	0,00	0,00	0,00	12.579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200047 2022		112.094,19	0,00	0,00	0,00	112.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200047 2023		32.730,25	0,00	0,00	0,00	32.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200047 2024		124.573,73	94.761,70	0,00	0,00	29.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	39.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.019,36	0,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,36	0,00	0,00	0,00	-3.019,36	0,00	0,00
Summe	1200047 2025		39.019,36	0,00	0,00	0,00	39.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047 SA		320.996,65	94.761,70	0,00	0,00	226.234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200153 LWL-Projekte G31 BBA 2023 (LWL_BBA_2030)													
Summe	3200153 2024		333.900,00	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
2025	680000	775000	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00	0,00
2025	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
2025	680000	871210	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00
2025	680000	899000	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00	0,00
Summe	3200153 2025		445.200,00	96.800,00	167.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00
Saldo	3200153 SA		779.100,00	263.700,00	167.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	343.400,00		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200054	LWL Projekte (LWL_PROJEKTE)											
Summe	1200054	2020	73.801,33	19.782,33	0,00	0,00	54.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200054	2021	26.203,13	26.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200054	2022	55.303,26	44.903,26	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200054	2023	133.011,01	35.543,20	0,00	0,00	97.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Summe	1200054	2024	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200054	SA	288.948,73	127.061,92	0,00	0,00	161.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200078	LWL-Projekte G31 / Feistritzwerke Kapitaltransfers (LWL_PROJEKTE_G31)											
Summe	3200078	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200078	2021	200.000,00	182.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200078	2022	204.970,41	28.470,41	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200078	2023	200.000,00	181.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200078	2024	132.000,00	-81.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680000	871210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200078	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200078	SA	736.970,41	310.970,41	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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	
1200087 Ortschronik (ORTSCHRONIK)													
Summe	1200087 2021		6.171,70	6.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200087 2022		461,65	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200087 2023		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		10.633,35	10.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200155 PV Kläranlage (PV_KLAERANLAGE)													
Summe	1200155 2024		9.301,90	6.054,55	0,00	0,00	3.247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	050000	7.094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,82	0,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,82	0,00	0,00	0,00	-7.094,82	0,00	0,00
Summe	1200155 2025		7.094,82	0,00	0,00	0,00	7.094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200155 SA		16.396,72	6.054,55	0,00	0,00	10.342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200173 Photovoltaik Musikschule (PV_MUSIKSCHULE)													
2025	853300	050000	31.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.130,90	0,00	0,00
2025	853300	899000	0,00	20.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.235,08	0,00	0,00
Summe	1200173 2025		31.130,90	20.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,82	0,00	0,00
Saldo	1200173 SA		31.130,90	20.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,82		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200035	Radwege (inkl. RVK Weiz) (RADWEG_ETZ_ROLLS)												
Summe	1200035 2020		703.928,94	92.213,75	0,00	0,00	611.715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,74
Summe	1200035 2021		214.568,12	0,00	0,00	0,00	267.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.231,29	26,68
Summe	1200035 2022		612.378,69	72.264,65	0,00	0,00	486.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.231,29	47,00
Summe	1200035 2023		107.292,74	0,00	0,00	0,00	22.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85.169,24	0,00
Summe	1200035 2024		23.428,47	108.597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.169,24	0,00
2025	612000	060000	31.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.641,87	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.183,00	0,00
2025	649000	010000	5.896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,03	0,00
Summe	1200035 2025		37.537,90	0,00	0,00	0,00	51.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.645,10	0,00
Saldo	1200035 SA		1.699.134,86	273.076,11	0,00	0,00	1.439.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.645,10	
3200114	Renovierung Breiteggerkirche (RENOVIERUNG_BREITEGG)												
Summe	3200114 2023		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200114 2024		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390000	777000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	390000	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	3200114 2025		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200114 SA		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 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
3200118 RWI Kapitalzufuhr Projekte (RWI_KAPITAL_PROJEKTE)												
Summe	3200118 2023		37.500,00		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200118 2024		355.000,00		355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	914300	775000	63.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.625,00
2025	914300	899000	0,00		63.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.625,00
Summe	3200118 2025		63.625,00		63.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200118 SA		456.125,00		456.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 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
1200151	Schul- und Sport-Areal St. Ruprecht (SCHUSP_AREAL_STR)												
Summe	1200151 2024		476.430,75	294.347,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.082,97	1.881,60
2025	211000	060000	6.086,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,72	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	313,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,28	0,00
2025	212000	060000	6.086,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,73	0,00
2025	212000	871110	0,00	0,00		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	313,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,27	0,00
2025	262000	042000	3.090,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,42	0,00
2025	262000	060000	737.505,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.505,03	0,00
2025	262000	061000	164,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30	0,00
2025	262000	307000	0,00	0,00		0,00	0,00	15.303,03	0,00	0,00	0,00	-15.303,03	0,00
2025	262000	336000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	-442.000,00	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00		300.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.800,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	17.343,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.343,28	0,00
2025	269000	060000	5.306,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,79	0,00
2025	269000	871110	0,00	0,00		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2025	269000	899000	0,00	1.093,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,21	0,00
Summe	1200151 2025		758.239,99	19.063,04		320.000,00	0,00	15.303,03	442.000,00	0,00	0,00	-38.126,08	0,00
Saldo	1200151 SA		1.234.670,74	313.410,82		320.000,00	0,00	15.303,03	442.000,00	0,00	0,00	143.956,89	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200103	Spielplatzkonzept Gemeindegebiet (SPIELPLATZKONZEPT)											
Summe	1200103 2022		17.709,63	14.709,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200103 2023		14.866,23	14.866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200103 2024		69.711,70	45.711,70	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	006000	4.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,52	0,00
2025	815000	899000	0,00	4.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.155,52	0,00
Summe	1200103 2025		4.155,52	4.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		106.443,08	79.443,08	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200073	Südspange inkl. Spitalkreuz (SUEDSPANGE)											
Summe	1200073 2020		68.381,44	68.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Summe	1200073 2021		640.182,08	439.339,34	0,00	0,00	200.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.647,67
Summe	1200073 2022		1.669.303,47	353.882,10	0,00	0,00	515.421,37	800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.119,88
Summe	1200073 2023		482.577,89	0,00	210.000,00	0,00	742.631,44	0,00	0,00	0,00	-470.053,55	0,00
Summe	1200073 2024		19.369,84	-450.683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.053,55	0,00
Saldo	1200073 SA		2.879.814,72	410.919,17	210.000,00	0,00	1.458.895,55	800.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200148	Übernahme VS St. Ruprecht (UEBERNAHME_VS)											
Summe	1200148 2024		7.255,60	7.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	061000	120.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.330,79	0,00
2025	211000	899000	0,00	120.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.330,79	0,00
Summe	1200148 2025		120.330,79	120.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200148 SA		127.586,39	127.586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200137	Umbau Eisenbahnkreuzungen (UMBAU_EISENBAHNKREUZUNG)											
Summe	3200137 2024		119.962,21	59.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.981,11	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.981,11	0,00	0,00	0,00	-59.981,11	0,00
Summe	3200137 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	59.981,11	0,00	0,00	0,00	-59.981,11	0,00
Saldo	3200137 SA		119.962,21	59.981,10	0,00	0,00	59.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 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
1200010 Wegbauprojekte (WEGE_NEUE_PROJEKTE)													
Summe	1200010 2020		311.376,70	311.376,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Summe	1200010 2021		313.827,26	307.197,08		0,00	0,00	6.630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,86
Summe	1200010 2022		46.240,19	46.240,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200010 2023		284.864,37	284.864,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,42
Summe	1200010 2024		524.537,93	171.277,53		0,00	0,00	322.070,40	0,00	0,00	31.190,00	0,00	0,00
2025	612000	001000	3.444,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,36	0,00
2025	612000	002000	11.189,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,70	0,00
2025	612000	003000	1.565,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00
2025	612000	060000	168.921,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.921,72	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00		0,00	0,00	87.425,00	0,00	0,00	0,00	-87.425,00	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00		0,00	0,00	96.572,81	0,00	0,00	0,00	-96.572,81	0,00
2025	612000	899000	0,00	1.122,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122,97	0,00
Summe	1200010 2025		185.120,78	1.122,97		0,00	0,00	183.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200010 SA		1.665.967,23	1.122.078,84		0,00	0,00	512.698,39	0,00	0,00	31.190,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200016	Zentrumsrevitalisierung und Hauptplatzgestaltung (ZENTRUMS_REVITALISIERUNG)												
Summe	1200016 2022		667,37	667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200016 2024		1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	3.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,10	0,00
2025	612000	899000	0,00	3.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.755,10	0,00
Summe	1200016 2025		3.755,10	3.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		5.658,47	5.658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		13.813.040,83	4.569.008,13	1.785.500,00	90.000,00	4.284.729,10	2.342.000,00		0,00	32.490,00	709.313,60	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 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
2020	1.222.462,81	0,00	526.028,62	0,00	0,00	696.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,58
2021	1.460.532,56	200.000,00	972.322,05	18.000,00	0,00	523.441,80	0,00	0,00	0,00	-53.231,29	19.345,21
2022	2.766.301,17	204.970,41	561.599,26	179.500,00	0,00	1.171.970,62	800.000,00	0,00	0,00	53.231,29	3.166,88
2023	1.475.904,53	412.500,00	734.767,44	228.500,00	0,00	897.521,40	0,00	0,00	0,00	-384.884,31	6.563,42
2024	3.165.756,26	1.062.041,21	974.121,47	387.000,00	90.000,00	607.439,99	0,00	0,00	32.490,00	1.074.704,80	2.007,60
2025	3.722.083,50	855.936,86	800.169,29	972.500,00	0,00	387.921,10	1.542.000,00	0,00	0,00	19.493,11	25,00
Saldo	13.813.040,83	2.735.448,48	4.569.008,13	1.785.500,00	90.000,00	4.284.729,10	2.342.000,00	0,00	32.490,00	709.313,60	

Rechnungsabschluss 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	4.434.877,44	4.106.796,55	328.080,89
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.591.197,55	5.591.197,55	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.133.324,87	924.935,92	2.208.388,95
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	92.954,81	36.502,14	56.452,67
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.250.804,34	3.160.614,13	90.190,21
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.518,43	7.892,89	15.625,54
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	479.808,92	322.964,95	156.843,97
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.006.486,36	14.150.904,13	2.855.582,23
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.851.489,92	3.817.554,44	33.935,48
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.991.397,21	2.785.590,25	1.205.806,96
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	836.057,81	836.057,81	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.552.045,91	5.184.830,71	367.215,20
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	205.174,46	122.418,73	82.755,73
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.436.165,31	12.746.451,94	1.689.713,37
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	5.854.113,55	5.612.561,05	241.552,50

Rechnungsabschluss 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)	-1.069.095,89	-1.069.095,89	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.785.017,66	4.543.465,16	241.552,50
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.214.696,61	-3.139.012,97	924.316,36
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.	545.806,02
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-694.822,71
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	10.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-442.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-275.756,36
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	196.548,43
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	391.426,46
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	655.518,20
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.483.494,77	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,18
	010000 Zentralamt	b / 10		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	010000 Zentralamt	5 / 11		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	010000 Zentralamt	b / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	010000 Zentralamt	5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,50	0,38	0,12
	010000 Zentralamt	5 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	b / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 16		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	010000 Zentralamt	c / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,70	0,60	0,10
	010000 Zentralamt	b / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	5 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
	010000 Zentralamt	b / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	a / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,22	0,22	0,00
	010000 Zentralamt	a / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 6		1,00	0,50	0,50	0,88	0,44	0,44
	010000 Zentralamt	a / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	b / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	211000 VOLKSSCHULE ST. RUPRECHT	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,20
	211000 VOLKSSCHULE ST. RUPRECHT	1 / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 VOLKSSCHULE ST. RUPRECHT	5 / 7		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	211000 VOLKSSCHULE ST. RUPRECHT	5 / 8		1,00	2,00	-1,00	0,75	1,63	-0,88
	211100 VOLKSSCHULE ROLLSDORF	5 / 1		0,46	0,00	0,46	0,38	0,00	0,38
	211100 VOLKSSCHULE ROLLSDORF	5 / 2		0,00	0,46	-0,46	0,00	0,38	-0,38
	211100 VOLKSSCHULE ROLLSDORF	5 / 4		0,67	0,67	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschule St. Ruprecht	5 / 1		1,54	1,00	0,54	1,31	0,22	1,09
	212000 Mittelschule St. Ruprecht	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	212000 Mittelschule St. Ruprecht	1 / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschule St. Ruprecht	5 / 2		2,00	3,54	-1,54	1,31	2,41	-1,10
	212000 Mittelschule St. Ruprecht	c / 2		1,00	1,00	0,00	0,29	0,25	0,04
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	5 / 1		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,31	0,00	0,31
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	kb / 14		1,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,69
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	kb / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,69	-0,69
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	kb / 16		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 17		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	5 / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 2		1,17	1,17	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	kb / 2		1,00	2,00	-1,00	0,65	1,32	-0,67
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 3		1,80	0,80	1,00	1,63	0,80	0,83
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,83	-0,83
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 5		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	kb / 6		3,00	2,50	0,50	1,93	1,58	0,35
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 7		0,19	0,19	0,00	0,13	0,13	0,00
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	kb / 7		2,81	2,31	0,50	1,93	1,58	0,35
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	kb / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,69	-0,69
240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 9		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
240100	Kindergarten Etzersdorf	k3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240100	Kindergarten Etzersdorf	k3 / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240100	Kindergarten Etzersdorf	k3 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240100	Kindergarten Etzersdorf	kb / 16		1,00	1,00	0,00	0,77	0,77	0,00
240100	Kindergarten Etzersdorf	k3 / 3		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
240100	Kindergarten Etzersdorf	5 / 4		0,33	0,33	0,00	0,25	0,25	0,00
240100	Kindergarten Etzersdorf	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240100	Kindergarten Etzersdorf	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240100	Kindergarten Etzersdorf	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240400	Kindergarten St. Ruprecht 2 VS	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,65	0,00	0,65
240400	Kindergarten St. Ruprecht 2 VS	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240400	Kindergarten St. Ruprecht 2 VS	kb / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,67	-0,67
240400	Kindergarten St. Ruprecht 2 VS	k3 / 2		0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00
240400	Kindergarten St. Ruprecht 2 VS	kb / 2		2,00	1,00	1,00	1,54	0,65	0,89
240400	Kindergarten St. Ruprecht 2 VS	kb / 3		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,54	-1,54
240400	Kindergarten St. Ruprecht 2 VS	k3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240400 Kindergarten St. Ruprecht 2 VS	kb / 9		1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 4		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 2		2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 3		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 6		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	831000 Freibäder ,	2 / 12		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	831000 Freibäder ,	2 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	831000 Freibäder ,	2 / 3		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	831000 Freibäder ,	2 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	5 / 3		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
Summe Personenkreis 2				75,00	72,00	3,00	58,96	58,10	0,86
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	k3 / 1		4,00	0,00	4,00	0,46	0,00	0,46
	240000 Kindergärten St. Ruprecht/Raab	kb / 1		4,00	0,00	4,00	0,30	0,00	0,30
	240100 Kindergarten Etzersdorf	k3 / 1		1,00	0,17	0,83	0,12	0,02	0,10
	240100 Kindergarten Etzersdorf	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,09	0,00	0,09
	240100 Kindergarten Etzersdorf	kb / 5		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,01	-0,01
	831000 Freibäder ,	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Personenkreis 5			11,00	0,34	10,66	1,14	0,03	1,11
	Summe Meldegruppe 1			86,00	72,34	13,66	60,10	58,13	1,97
	Gesamtsummen			86,00	72,34	13,66	60,10	58,13	1,97

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	72,00	58,10	2.730.488,19				2.730.488,19
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	103.133,47				103.133,47
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				78.959,37	938.908,89	0,00	1.017.868,26
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	72,00	58,10	2.833.621,66	78.959,37	938.908,89	0,00	3.851.489,92

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	312.814,23	0,00
	Transfers	380.412,32	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.308.281,11	0,00
	Transfers	1.506.992,83	3.059.174,15
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	7.500,00	296.303,86
	Transfers	67.197,91	454.948,75
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	7.500,00
	Transfers	5.782,11	333.836,51
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.628.595,34	303.803,86
	Transfers	1.960.385,17	3.847.959,41

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100031580	Rücklage Gemeindezentrum Unterfladnitz Marktgemeinde Sankt Ruprecht an der Raab gültig bis 31.12.2023 AT21 3810 3512 0015 3825	010000	934000	296.047,38	2.186,94	0,00	298.234,32	296.047,38	298.234,32
100038027	Rücklage Zukunftsfonds-Elementarpädagogik	240000	934110	163.500,00	80.650,41	0,00	244.150,41	0,00	164.164,13
100038050	Rücklage Infrastruktur IG Wollsdorf AT12 3810 3514 0015 3825	612000	934000	270.000,00	203.270,74	0,00	473.270,74	0,00	473.270,74
100023920	Wasser - Erneuerungs-/Instandhaltungsrücklage AT48 3810 3705 0015 3825	850000	934000	5.479,79	2.428,90	0,00	7.908,69	95.479,79	5.622,73
100023926	Abwasser - Erneuerungs-/Instandhaltungsrücklage AT92 3810 3507 0015 3825	851000	934000	1.288.036,41	558.245,91	442.000,00	1.404.282,32	1.288.036,41	864.835,00
100023916	Abfall - Instandhaltungs- u. Erneuerungsrücklage AT39 3810 3508 0015 3825	852000	934000	258.371,24	29.527,63	0,00	287.898,87	250.702,78	260.263,65
100024507	853000 Erneuerungs- und Instandhaltungsrücklage AT83 3810 3509 0015 3825	853000	934000	28.423,35	181,12	0,00	28.604,47	18.964,10	28.604,47
100030240	853100 Erneuerungs- und Instandhaltungsrücklage AT30 3810 3510 0015 3825	853100	934000	3.400,84	13,41	0,00	3.414,25	3.400,84	3.414,25
100024514	853200 Erneuerungs- und Instandhaltungsrücklage AT74 3810 3511 0015 3825	853200	934000	89.922,69	619,72	0,00	90.542,41	70.980,22	90.542,41
100030243	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934300	18.045.942,85	0,00	0,00	18.045.942,85	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				20.449.124,55	877.124,78	442.000,00	20.884.249,33	2.023.611,52	2.188.951,70
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-211000	VOLKSSCHULE ST. RUPRECHT	211000		546.460,03	122.575,36	14.563,43	654.471,96	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschule St. Ruprecht	212000		0,00	6.399,36	0,00	6.399,36	0,00	0,00
IRL-214000	Polytechnische Schulen	214000		0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-240000	Kindergärten St. Ruprecht/Raab	240000		0,00	83.800,00	1.692,93	82.107,07	0,00	0,00
IRL-240400	Kindergarten St. Ruprecht 2 VS	240400		206.136,08	77.524,00	8.007,96	275.652,12	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		0,00	300.800,00	0,00	300.800,00	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	269000		23.484,84	6.401,28	757,58	29.128,54	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen Wegbau	612000		368.739,62	310.800,00	14.269,17	665.270,45	0,00	0,00
IRL-680000	Post- und Telekommunikationsdienste	680000		16.650,00	167.000,00	167.925,00	15.725,00	0,00	0,00
IRL-815000	Parkanlagen	815000		22.800,00	0,00	2.400,00	20.400,00	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		2.100,00	0,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.186.370,57	1.243.300,00	377.916,07	2.051.754,50	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100038057	ID Schul- und Sport-Areal St. Ruprecht		288					0,00	442.000,00
100023926	Abwasser - Erneuerungs-/Instandhaltungsrücklage		336					0,00	-442.000,00
100036238	Ordinationsumbau Wilhelm		288					110.000,00	100.000,00
100023926	Abwasser - Erneuerungs-/Instandhaltungsrücklage		336					-110.000,00	-100.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				21.635.495,12	2.120.424,78	819.916,07	22.936.003,83	2.023.611,52	2.188.951,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
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									
100002394	Darlehen Wohnraumschaffung Obj. 19 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 30.337,00 Laufzeit / Währ. 2004-2027 EUR IBAN AT385600020141001109	6.010,37	0,00	1.792,40	27,82	1.820,22	0,00	4.217,97	1.820,22
100002395	Darlehen Wohnraumschaffung Obj. 19 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 744.591,00 Laufzeit / Währ. 2004-2027 EUR IBAN AT385600020141001109	105.418,80	0,00	51.658,80	462,60	52.121,40	0,00	53.760,00	52.121,40
100002278	Darlehen Wohnraumschaffung Obj. 20 Fonds/Konto/VHC 853200/341000 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2038 EUR IBAN AT385600020141001109	72.719,28	0,00	5.427,20	356,82	5.784,02	0,00	67.292,08	5.784,02
100002397	Darlehen Wohnraumschaffung Obj. 20-Arztwohnung Fonds/Konto/VHC 853200/359000 Höhe gesamt 131.319,81 Laufzeit / Währ. 1981-2026 EUR IBAN AT385600020141001109	7.113,06	0,00	4.566,34	29,86	4.596,20	0,00	2.546,72	4.596,20
100011335	Darlehen Tagesbetreuung/Whg Maninger Fonds/Konto/VHC 853400/341000 Höhe gesamt 197.400,00 Laufzeit / Währ. 2017-2043 EUR IBAN AT385600020141001109	141.130,09	0,00	7.512,19	696,27	8.208,46	0,00	133.617,90	8.208,46
Summe 1.1.2		332.391,60	0,00	70.956,93	1.573,37	72.530,30	0,00	261.434,67	72.530,30

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
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)									
100033204	Grundstückskauf Hierzer Fonds/Konto/VHC 840000/347200/1200107 Höhe gesamt 1.009.125,00 Laufzeit / Währ. 2021-2040 EUR	620.000,00	0,00	38.750,00	6.781,25	45.531,25	0,00	581.250,00	45.531,25
Summe 1.3		620.000,00	0,00	38.750,00	6.781,25	45.531,25	0,00	581.250,00	45.531,25
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100001588	Darlehen Ankauf RLFA 2000 Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 290.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2032 EUR IBAN AT326000000540045232	86.149,64	0,00	9.617,40	2.597,70	12.215,10	0,00	76.532,24	12.215,10
100022549	Zu- Umbau VS St. Ruprecht (10J VS-Anteil ...6966) Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200070 Höhe gesamt 1.050.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT636000000540086966	611.576,56	0,00	86.027,48	19.116,73	105.144,21	0,00	525.549,08	105.144,21
100022552	Zu- Umbau VS St. Ruprecht (20J VS-Anteil) Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200070 Höhe gesamt 1.089.150,00 Laufzeit / Währ. 2020-2041 EUR IBAN AT416000000540086974	931.612,90	0,00	43.591,55	29.734,69	73.326,24	0,00	888.021,35	73.326,24
100000655	Kindergarten Umbau 2011 Fonds/Konto/VHC 240000/346100	199.333,82	0,00	30.777,45	5.612,64	36.390,09	0,00	168.556,37	36.390,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	600.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2011-2030 EUR							
	IBAN	AT366000000540039437							
100022456	Zu- Umbau VS St. Ruprecht (10J Kiga-Anteil ..6966)								
	Fonds/Konto/VHC	240400/346100/1200070	230.699,38	0,00	32.451,35	7.211,23	39.662,58	0,00	198.248,03
	Höhe gesamt	450.000,00							39.662,58
	Laufzeit / Währ.	2021-2031 EUR							
	IBAN	AT636000000540086966							
100022550	Zu- Umbau VS St. Ruprecht (20J Kiga-Anteil ..6974)								
	Fonds/Konto/VHC	240400/346100/1200070	351.423,73	0,00	16.443,64	11.216,54	27.660,18	0,00	334.980,09
	Höhe gesamt	410.850,00							27.660,18
	Laufzeit / Währ.	2020-2041 EUR							
	IBAN	AT416000000540086974							
100002360	Darlehen Straßenbau Etzersdorf-Rollsdorf								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	80.438,12	0,00	16.742,46	2.855,41	19.597,87	0,00	63.695,66
	Höhe gesamt	250.000,00							19.597,87
	Laufzeit / Währ.	2014-2029 EUR							
	IBAN	AT781200010004535216							
100039536	DL BZ-Zwischenfinanzierung IG Wollsdorf								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200158	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	Höhe gesamt	1.400.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2025-2032 EUR							
	IBAN	AT45 3810 3000 0045 9578							
100019420	Südspange St. Ruprecht (15J.)								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200073	673.717,91	0,00	113.974,14	18.715,38	132.689,52	0,00	559.743,77
	Höhe gesamt	1.000.000,00							132.689,52
	Laufzeit / Währ.	2023-2038 EUR							
	IBAN	AT166000000540111383							
100002361	Darlehen 2. Hochbehälter Etzersdorf								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	53.277,28	0,00	4.496,64	1.929,80	6.426,44	0,00	48.780,64
	Höhe gesamt	100.000,00							6.426,44
	Laufzeit / Währ.	2015-2034 EUR							
	IBAN	AT941200010009999714							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100002262	Darlehen ABA-Ortsnetz Alt Unterfladnitz Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.177.808,63 Laufzeit / Währ. 1994-2033 EUR IBAN AT415200000890218016	357.713,63	0,00	36.656,29	6.971,91	43.628,20	0,00	321.057,34	43.628,20
100002082	Darlehen ABA-Verbindungsleitung (Ruprecht, Fixz.) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 170.495,96 Laufzeit / Währ. 1995-2034 EUR IBAN AT335200000890349013	57.708,47	0,00	5.515,29	563,33	6.078,62	0,00	52.193,18	6.078,62
100002263	Darlehen ABA-Verbindungsleitung Unterfladnitz Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 295.487,75 Laufzeit / Währ. 1994-2033 EUR IBAN AT435200000890217010	77.858,80	0,00	8.309,84	757,86	9.067,70	0,00	69.548,96	9.067,70
100001587	Darlehen Abwasserbeseitigung Kanal Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 720.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR IBAN AT646000000540048827	415.900,98	0,00	25.362,95	15.082,68	40.445,63	0,00	390.538,03	40.445,63
100002091	Darlehen Abwasserbeseitigung Ortsnetz-Alt (Rupr.) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.356.013,79 Laufzeit / Währ. 1995-2034 EUR IBAN AT535200000890350011	508.255,28	0,00	46.395,94	9.934,28	56.330,22	0,00	461.859,34	56.330,22
100015319	Darlehen für Erweiterung Kläranlage Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200027 Höhe gesamt 1.900.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT596000000540080054	1.590.577,91	0,00	60.564,75	43.572,64	104.137,39	0,00	1.530.013,16	104.137,39
100004868	Darlehen Kanal BA03 Etzersdorf-Rollsdorf Fonds/Konto/VHC 851000/346100	67.609,01	0,00	7.497,73	2.202,69	9.700,42	0,00	60.111,28	9.700,42

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	150.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2032 EUR							
	IBAN	AT343818700200618371							
Summe	1.4.1	6.293.853,42	1.100.000,00	544.424,90	178.075,51	722.500,41	0,00	6.849.428,52	722.500,41
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	7.246.245,02	1.100.000,00	654.131,83	186.430,13	840.561,96	0,00	7.692.113,19	840.561,96
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	7.246.245,02	1.100.000,00	654.131,83	186.430,13	840.561,96	0,00	7.692.113,19	840.561,96
Summe	ohne Quasi KG	3.784.952,06	1.100.000,00	388.375,47	103.841,57	492.217,04	0,00	4.496.576,59	492.217,04

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	11.497,36	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	4.473,36
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	105.533,28	105.533,28
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	33.049,75	40.073,75
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		150.080,39	150.080,39

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	174.665,70	102.519,00	72.146,70	0,00	0,00	289.721,62	17.703,69	0,00	344.164,63
	Summe Passiva	94.573,00	64.958,80	29.614,20	30.416,37	1.928,96	223.905,60	14.926,75	0,00	267.080,46
	Nettoinvestition/-kosten	80.092,70	37.560,20	42.532,50	-30.416,37	-1.928,96	65.816,02	2.776,94	0,00	77.084,17
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	45.299.327,55	20.856.863,56	24.442.463,99	373.583,77	1.067.053,55	133.572,19	1.067.700,97	36.745,74	22.851.611,17
	Summe Passiva	3.817.331,43	302.316,97	3.515.014,46	161.983,00	301.264,11	0,00	116.446,30	22.823,03	3.282.110,08
	Nettoinvestition/-kosten	41.481.996,12	20.554.546,59	20.927.449,53	211.600,77	765.789,44	133.572,19	951.254,67	13.922,71	19.569.501,09
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	15.462.869,80	6.763.093,54	8.699.776,26	6.389,60	0,00	2.709.930,94	331.980,66	0,00	11.084.116,14
	Summe Passiva	2.008.563,33	340.032,79	1.668.530,54	256.203,65	0,00	0,00	46.522,83	0,00	1.878.211,36
	Nettoinvestition/-kosten	13.454.306,47	6.423.060,75	7.031.245,72	-249.814,05	0,00	2.709.930,94	285.457,83	0,00	9.205.904,78
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	20.992.565,96	11.481.035,81	9.511.530,15	20.821,69	0,00	1.085,17	457.102,43	0,00	9.076.334,58
	Summe Passiva	7.504.276,17	2.790.423,45	4.713.852,72	16.829,94	0,00	0,00	173.835,12	0,00	4.556.847,54
	Nettoinvestition/-kosten	13.488.289,79	8.690.612,36	4.797.677,43	3.991,75	0,00	1.085,17	283.267,31	0,00	4.519.487,04
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.364.199,88	772.358,47	591.841,41	43.239,91	0,00	0,00	58.863,99	0,00	576.217,33
	Summe Passiva	193.232,40	25.337,29	167.895,11	12.094,82	0,00	0,00	10.744,83	0,00	169.245,10
	Nettoinvestition/-kosten	1.170.967,48	747.021,18	423.946,30	31.145,09	0,00	0,00	48.119,16	0,00	406.972,23
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		686.187,38	575.245,46	110.941,92	1.428,00	1,00	0,00	26.493,62	1,00	85.876,30
Summe Passiva		4.637,69	783,07	3.854,62	0,00	0,00	0,00	416,09	0,00	3.438,53
Nettoinvestition/-kosten		681.549,69	574.462,39	107.087,30	1.428,00	1,00	0,00	26.077,53	1,00	82.437,77
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		2.133.965,67	1.808.908,34	325.057,33	27.328,88	2.041,34	13.259,75	70.744,21	2.041,34	294.901,75
Summe Passiva		9.603,31	8.429,11	1.174,20	21.296,35	0,00	0,00	2.380,87	0,00	20.089,68
Nettoinvestition/-kosten		2.124.362,36	1.800.479,23	323.883,13	6.032,53	2.041,34	13.259,75	68.363,34	2.041,34	274.812,07
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		362.281,36	0,00	362.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.281,36
Summe Passiva		19.050,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00
Nettoinvestition/-kosten		343.231,36	0,00	343.231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.231,36
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		1.372.833,07	0,00	1.372.833,07	5.381.321,70	0,00	-3.147.569,67	0,00	0,00	3.606.585,10
Summe Passiva		326.338,86	0,00	326.338,86	746.745,80	0,00	-223.905,60	0,00	0,00	849.179,06
Nettoinvestition/-kosten		1.046.494,21	0,00	1.046.494,21	4.634.575,90	0,00	-2.923.664,07	0,00	0,00	2.757.406,04
Gesamtsumme Aktiva		87.848.896,37	42.360.024,18	45.488.872,19	5.854.113,55	1.069.095,89	0,00	2.030.589,57	38.788,08	48.282.088,36
Gesamtsumme Passiva		13.977.606,19	3.532.281,48	10.445.324,71	1.245.569,93	303.193,07	0,00	365.272,79	22.823,03	11.045.251,81
Nettoinvestition/-kosten gesamt		73.871.290,18	38.827.742,70	35.043.547,48	4.608.543,62	765.902,82	0,00	1.665.316,78	15.965,05	37.236.836,55

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		
Pendel Musikschule_ANL_015	Gst. 413/18 KG 68256	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100004884	Leasing Neubau VS m.Turns.137-36063L	211000	11.2002-10.2025	0,00	0,00	839,60	0,00	0	0,00
100001158	Leasing HS Rupr. Um- Zubau 272-148489L	212000	01.2010-01.2031	0,00	1.005.447,43	135.019,52	0,00	6	703.230,67
Summe				0,00	1.005.447,43	135.859,12	0,00		703.230,67

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	CHANCE B - SOZIALBETRIEBS-GMBH
2	Firmenbuchnummer	138512w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	2.733,85 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,960%
6	Buchwert der Beteiligung	2.733,85 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	481.707,79 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	721.299,34 €
10	Bilanzsumme	1.984.322,41 €
11	Finanzverbindlichkeiten	147.912,51 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	239.591,55 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	518893d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,226%
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	1102
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	GEMEINDE ETZERSDORF-ROLLSDORF ORTSENTWICKLUNGS-KG
2	Firmenbuchnummer	222680x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	159.386,25 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	142.539,53 €
10	Bilanzsumme	2.192.080,26 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.283.527,79 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-59.198,64 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Lebenswertes St. Ruprecht GmbH
2	Firmenbuchnummer	606351v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	159.740,03 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	478.478,96 €
10	Bilanzsumme	951.990,37 €
11	Finanzverbindlichkeiten	377.673,96 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-82.194,40 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Marktgemeinde St. Ruprecht an der Raab Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	243786i
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	492.763,28 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	525.671,51 €
10	Bilanzsumme	655.422,57 €
11	Finanzverbindlichkeiten	127.161,95 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.791,77 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Region Gleisdorf eGen(mbH)
2	Firmenbuchnummer	59013i
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	894,21 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,140%
6	Buchwert der Beteiligung	894,21 €
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	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	ST RUPRECHT - WEIZ INDUSTRIEANSIEDLUNGS GMBH
2	Firmenbuchnummer	452237f
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	17.500,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.086.540,71 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.841.938,30 €
10	Bilanzsumme	8.525.412,17 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.868.253,12 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-64.602,41 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei 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			

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	203.194,73	17.234,83	1.395,76	219.033,80
Summe kurzfristige Rückstellungen		203.194,73	17.234,83	1.395,76	219.033,80
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	225.650,70	27.263,98	8.477,38	244.437,30
Summe langfristige Rückstellungen		225.650,70	27.263,98	8.477,38	244.437,30
Gesamtsumme		428.845,43	44.498,81	9.873,14	463.471,10

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100005673	Haftung AWV BA25 (5.9.2000) Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2000-2026	75.188,62	11.267,00	0,00	5.535,79	5.731,21	0,00
100005675	Haftung AWV BA08 (7.3.1994) Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	1994-2034	1.224.755,27	292.517,36	0,00	28.608,28	263.909,08	0,00
100005981	Haftung Rüsthausbau KG. St. Ruprecht/Raab Haftungsnehmer Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.	2007-2026	900.000,00	100.764,91	0,00	49.782,53	50.982,38	0,00
100006218	Haftung Etzersdorf-Rollsdorf KG Um-Zubau VS Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2011-2038	1.500.000,00	863.836,69	0,00	49.258,75	814.577,94	0,00
100006222	Haftung Etzersdorf-Rollsdorf KG Altlasten Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2011-2036	850.000,00	419.691,10	0,00	30.459,38	389.231,72	0,00
100015328	Haftung AWV Glsdf Becken BA 66 (2018) Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2017-2043	38.273,40	27.242,74	0,00	1.089,41	26.153,33	0,00
100022778	Haftung AWV Glsdf Becken BA 70 (2019) Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2019-2044	22.325,60	17.023,18	0,00	629,89	16.393,29	0,00
100029283	Haftung AWV Glsdf Becken BA 67 (2020) Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2020-2045	94.561,50	73.369,70	0,00	3.191,53	70.178,17	0,00
100029285	Haftung AWV Glsdf Becken BA 71 (2020) Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2020-2045	28.655,00	22.233,10	0,00	967,17	21.265,93	0,00
100033776	San. Hauptkanal/B64/Albersdorf Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN IBAN AT47 2081 5000 6201 5755	2022-2048	7.290,00	6.706,80	0,00	291,60	6.415,20	0,00
100034246	ABA und ARA - BA900 – Wollsdorf-Süd Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2022-2048	260.000,00	239.200,00	0,00	10.400,00	228.800,00	0,00
100039079	Haftung Ausfinanzierung PV - Lebenswert GmbH Haftungsnehmer Lebenswertes St. Ruprecht GmbH	2024-2035	84.000,00	84.000,00	0,00	5.367,63	78.632,37	0,00
100039646	Haftung AWV Glsdf Becken ABA ARA BA 71/2 3. Erw. Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2025-2051	103.400,00	0,00	103.400,00	0,00	103.400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	IBAN AT25 3810 3000 0045 6640							
100039647	Haftung AWW Glsdf Becken BA 73/1 Sammler Brod.1.T. Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2025-2051	20.680,00	0,00	20.680,00	0,00	20.680,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			5.209.129,39	2.157.852,58	124.080,00	185.581,96	2.096.350,62	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			5.209.129,39	2.157.852,58	124.080,00	185.581,96	2.096.350,62	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)			5.209.129,39	2.157.852,58	124.080,00	185.581,96	2.096.350,62	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100005679	Haftung WOR (BVertr.v. 9.7.2010 / Darl.5) Haftungsnehmer WASSERVERBAND OBERES RAABTAL	2011-2026	49.726,00	2.048,37	0,00	2.048,37	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			49.726,00	2.048,37	0,00	2.048,37	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für	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.

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	496.814,55	496.814,55	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	402,60	402,60	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	18.797,07	1.339.757,79	1.356.515,60	2.039,26
279001	Sonst. Vorschüsse STR GmbH	1.109,95	1.165,95	2.275,90	0,00
279005	Sonstige Vorschüsse	0,00	25.417,51	24.458,77	958,74
Summe Forderungen		19.907,02	1.863.558,40	1.880.467,42	2.998,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	403.849,97	403.849,97	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	507,56	507,56	0,00
361000	Bundesgebühren	4.754,75	21.987,80	23.448,70	6.215,65
362000	Lohnsteuer	21.827,31	553.504,87	554.355,22	22.677,66
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	957.211,40	957.211,40	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	61.711,67	2.080.681,65	2.080.787,22	61.817,24
362120	GKK Vertragsbedienstete	12.679,99	387.566,73	388.765,02	13.878,28
362500	Dienstgeberbeitrag	7.007,12	194.104,80	193.875,46	6.777,78
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	728,82	728,82	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
363100	Hafrücklässe	13.447,45	71.947,02	71.947,02	13.447,45
363900	Überzahlungen von Dritten	2.393,73	3.367.628,68	3.368.424,88	3.189,93
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	21.991.200,29	21.991.200,29	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	12.915.419,98	12.915.419,98	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	6.317,28	6.317,28	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	1.081,92	1.101,50	19,58
369020	Nächtigungsabgabe Land	4.124,78	142.358,38	144.883,38	6.649,78
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	133.348,00	133.348,00	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	175.111,58	175.111,58	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	11.246,20	1.147.746,35	1.192.948,40	56.448,25
390400	Passive Rechnungsabgrenzung	2.922,28	11.851,49	11.851,49	2.922,28
Summe Verbindlichkeiten		142.115,28	44.572.454,57	44.624.383,17	194.043,88

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Hochwasserschutz Ilzbach Rollsdorf	Gst. 1682 KG 68235
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	309
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	311
Rechnungsquerschnitt	328
Stellenplan für den Gesamthaushalt	330
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	335
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	337
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	338
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	340
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	346
Anlage 6g – Anlagenspiegel	347
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	349
Anlage 6i – Leasingspiegel	350
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	352
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	356
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	357

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	358
Anlage 6r - Haftungsnachweis	359
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	361
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	362
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	364

Lagebericht

Der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde St. Ruprecht/Raab wurde in der Gemeinderatssitzung am 24.03.2026 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Ausgangslage für den Rechnungsabschluss 2025 bildet die Bilanz per 01.01.2025. Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 15.01.2026.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Gemeinde umfassen per 31.12.2025 in Summe € 58.577.820,69 und setzen sich wie folgt zusammen:

Aktiva	RA 2025	RA 2024	Diff
A.I Immaterielle Vermögenswerte	344.164,63	72.146,70	272.017,93
A.II Sachanlagen	47.937.923,73	45.416.725,49	2.521.198,24
A.III Aktive Finanzinstr./Langfr. Finanzverm.	0,00	0,00	0,00
A.IV Beteiligungen	2.112.042,80	1.385.263,91	726.778,89
A.V Langfristige Forderungen	2.702.324,01	4.934.980,94	-2.232.656,93
A Langfristiges Vermögen	53.096.455,17	51.809.117,04	1.287.338,13
B.I Kurzfristige Forderungen	299.721,79	175.908,42	123.813,37
B.II Vorräte	0,00	0,00	0,00
B.III Liquide Mittel	5.181.643,73	4.238.894,83	942.748,90
B.IV Aktive Finanzinstr./Kurzfr. Finanzverm.	0,00	0,00	0,00
B.V Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
B Kurzfristiges Vermögen	5.481.365,52	4.414.803,25	1.066.562,27
SUMME Aktiva	58.577.820,69	56.223.920,29	2.353.900,40

Die Aktiva haben sich im Jahr 2025 um insgesamt € 2.353.900,40 erhöht. Der Zugang ist besonders auf Sachanlagen, Beteiligungen und liquide Mittel zurückzuführen.

Das Beteiligungsvermögen hat sich vor allem durch die Geschäftstätigkeit der St. Ruprecht-Weiz Industrieansiedlungsges. mbH und der Lebenswertes St. Ruprecht GmbH erhöht.

Bei den Sachanlagen ist vor allem die Übernahme der Volksschule St. Ruprecht aus dem Operating Leasing in das Gemeindevermögen schlagend geworden.

Die langfristigen Forderungen reduzierten sich durch die Auflösung der Leasingkaution für die Volksschule. Per 31.12.2025 besteht noch eine Kautions für die Mittelschule (€ 1.005.447,43), das Darlehen an die St. Ruprecht-Weiz Industrieansiedlungsges.mbh (Hierzer, € 581.250,00), die Barwerte aus KPC-Förderungen (€ 573.626,58), sowie die Inneren Darlehen Ordinationsumbau und SCR (€ 542.000,00).

Die kurzfristigen Forderungen setzen sich aus den Rückständen von Gemeindeabgaben und Forderungen aus der Verrechnung von diversen Lieferungen und Leistungen zusammen.

Die Liquiden Mittel per 31.12.2025 haben sich gegenüber dem Vorjahr um € 942.748,90 auf 5.181.643,73 erhöht. Die Erhöhung ist auf eine Veränderung des Girokontos bei der Raiffeisenbank sowie Änderungen bei den Rücklagen zurückzuführen.

Die Passiva der Gemeinde setzen sich per 31.12.2025 wie folgt zusammen:

Passiva	RA 2025	RA 2024	Diff
C.I. Saldo der Eröffnungsbilanz	18.887.433,75	18.887.433,75	0,00
C.II Kumuliertes Nettoergebnis	-2.764.016,98	-2.399.221,86	-364.795,12
C.III Haushaltsrücklagen	22.936.003,83	21.635.495,12	1.300.508,71
C.IV Neubewertungsrücklagen	1.549.573,88	805.948,27	743.625,61
C.V Fremdwährungsumrechnungsrückl.	0,00	0,00	0,00
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	40.608.994,48	38.929.655,28	1.679.339,20
D.I Investitionszuschüsse	8.993.497,31	9.258.954,14	-265.456,83
D Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	8.993.497,31	9.258.954,14	-265.456,83
E.I Langfristige Finanzschulden, netto	7.689.566,47	7.246.245,02	443.321,45
E.II Langfristige Verbindlichkeiten	542.000,00	110.000,00	432.000,00
E.III Langfristige Rückstellungen	244.437,30	225.650,70	18.786,60
E Langfristige Fremdmittel	8.476.003,77	7.581.895,72	894.108,05
F.I Kurzfristige Finanzschulden, netto	2.546,72	0,00	2.546,72
F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten	274.822,33	247.298,14	27.524,19
F.III Kurzfristige Rückstellungen	219.033,80	203.194,73	15.839,07
F.IV Passive Rechnungsabgrenzung	2.922,28	2.922,28	0,00
F Kurzfristige Fremdmittel	499.325,13	453.415,15	45.909,98
SUMME Passiva	58.577.820,69	56.223.920,29	2.353.900,40

Die Erhöhung des negativen Nettoergebnisses ist vor allem auf die Rücklagengebarung und die Abschreibungen zurückzuführen. Auf einen Ausgleich durch Auflösung der Rücklage EB wird verzichtet.

Die Neubewertungsrücklage wurde entsprechend dem Eigenkapital der letzten Bilanzen (v.a. durch die St. Ruprecht – Weiz Industrieansiedlungs gmbH und die Lebenswertes St. Ruprecht GmbH) erhöht (siehe auch Beteiligungsbericht).

Im Jahr 2025 erhöhten sich die langfristigen Fremdmittel um € 894.108,05. Wobei die Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen um € 18.786,60 stiegen. Die Darlehen erhöhten sich in Summe um € 445.868,17. Die langfristigen Finanzschulden betrugen per 31.12. € 7.689.566,47 (siehe auch Darlehensnachweis im RA).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen aus kurzfristigen Finanzschulden (€ 2.546,72), Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (€ 62.891,43 - zum aktuellen Zeitpunkt sind alle bereits ausgeglichen), sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (21.355,01 – bis auf € 1.340,00 bereits beglichen) sowie Verbindlichkeiten aus der VA-unwirksamen Gebarung (v.a. Lohnabgaben, Haftrücklässe, Umsatzsteuer) zusammen.

Die kurzfristigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen aus nicht konsumierten Urlauben.

Die Erhöhung der langfristigen Rückstellungen ist primär auf die Erhöhung der Personalrückstellungen (für Jubiläen) zurückzuführen.

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.278.933,34	13.871.700,00	407.233,34
1	212	Erträge aus Transfers	3.992.212,17	3.920.200,00	72.012,17
1	213	Finanzerträge	23.518,43	33.200,00	-9.681,57
SU	21	Summe Erträge	18.294.663,94	17.825.100,00	469.563,94
1	221	Personalaufwand	3.895.988,73	3.907.800,00	-11.811,27
1	222	Sachaufwand	7.688.894,53	7.947.100,00	-258.205,47
1	223	Transferaufwand	5.552.045,91	6.008.800,00	-456.754,09
1	224	Finanzaufwand	222.021,18	245.300,00	-23.278,82
SU	22	Summe Aufwendungen	17.358.950,35	18.109.000,00	-750.049,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	935.713,59	-283.900,00	1.219.613,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	819.916,07	1.235.800,00	-415.883,93
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.120.424,78	1.921.900,00	198.524,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.300.508,71	-686.100,00	-614.408,71
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.795,12	-970.000,00	605.204,88

Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2025 ein Nettoergebnis von € 935.716,59 vor Abwicklung der Haushaltsrücklagen auf. Der Saldo SA00 beträgt € -364.795,12.

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

Der Saldo 5 (Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung) beträgt 2025 € 891.797,97.
Die Finanzierungsrechnung weist im Saldo 7 – Veränderung an Liquiden Mitteln - einen Betrag in Höhe von € 942.748,90 auf.

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von € 3.730.389,43 auf und es konnten damit die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Finanzschulden) in Höhe von 664.131,83 getätigt werden sowie auch investive Vorhaben in der Höhe von € 4.284.723,01 mitfinanziert werden.

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) stellt sich gegenüber dem NVA 2024 besser dar, da in Anbetracht der (zukünftigen) finanziellen Lage die geplanten investiven Vorhaben nur im notwendigen Ausmaß durchgeführt wurden.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit, der Darlehenstilgungen in der Höhe von € 664.131,83 und die Einbuchung des Inneren Darlehens „Schul- und Sport-Areal St. Ruprecht“ (€ 442.000,00) sowie die Aufnahme erster Teilbeträge des Darlehens „DL BZ-Zwischenfinanzierung IG Wollsdorf“ (€ 1.100.000,00) beinhaltet, weicht v.a. um die noch nicht in Anspruch genommenen € 300.000,00 für die BZ-Mittel Zwischenfinanzierung vom Voranschlag ab.

Haftungen

Die Haftungsstände wurden aktualisiert.

Rücklagen

Soweit es möglich ist, wurden Rücklagen gebildet (siehe RA Seite 338).

Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage

Die Marktgemeinde St. Ruprecht/R. hat im Jahr 2020 das Rechnungswesen auf die VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung - umgestellt. Die aus dem Rechenwerk ableitbaren Ergebnisse wurden in den o.a. Übersichten dargestellt.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die geplanten investiven Maßnahmen konnten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage (Finanzierungen, Bedarfszuweisungen, Planungen) nicht in vollem Umfang zeitgerecht umgesetzt werden bzw. wurden im Nachtragsvoranschlag bereits neu budgetiert. Besonders der Rückgang im Bereich der Ertragsanteile erschwert die Umsetzung neuer Vorhaben. Wenn diese Entwicklung anhält, wird es notwendig sein, sich auf die Kernaufgaben zu beschränken.

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Die Fertigstellung des Sport- und Freizeitarreals, der Ausbau der Kinderbetreuung sowie die Betriebsansiedelungen in Wollsdorf und die verkehrstechnische Erschließung derselben sind die Hauptprojekte in den Jahren 2025 und auch noch 2026.

Weiters werden vermehrt Investitionen in die Straßenerhaltung und die Erhaltung der Gemeindegebäude (Schulen, Wohngebäude, Gemeindeamt) notwendig sein.

Die Erschließung des Gemeindegebiets mit Glasfaserleitungen wurde in die Wege geleitet und soll in einigen Jahren zum größten Teil abgeschlossen sein.

Im Teilbericht mehrjährige investive Vorhaben scheinen nicht ausfinanzierte Vorhaben auf. Bei diesen Vorhaben sind noch Förderungen, BZ-Mittel und dergleichen ausständig.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

Die vergangenen und aktuellen Steigerungen im Ausgabenbereich (Löhne, Sozialausgaben, Kostensteigerungen für Lieferungen und Leistungen), zum Teil ohne Kompensation durch höhere Bundesmittel führen kurz- und mittelfristig, ohne Einsparungsmaßnahmen, zu massiven Finanzierungsengpässen. Viele Investitionen werden nur mithilfe von Fördermitteln realisierbar sein bzw. müssen verschoben werden.

Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit erwarteten Aufwandssteigerungen beim Personal und den Sachaufwendungen infolge von immer strengeren Auflagen, notwendigen zukünftigen Personalaufstockungen (z.B. Kindergarten) und leistungsbedingten sowie schutzbedingten erhöhten Anforderungen.

Die Realisierung von großen Bauvorhaben – auch unter dem Gesichtspunkt der Lukrierung von Förderungen - bindet personelle Ressourcen, hierfür ist auch entsprechende Vorsorge zu treffen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass Nachbesetzungen rechtzeitig erfolgen.

Anhang zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 175 StGHVO – Marktgemeinde St. Ruprecht/Raab

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss 2025 wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst.

Die einzelnen **Beteiligungen** wurden entsprechend den letztverfügbaren Rechnungsabschlüssen mit ihren anteiligen **Eigenkapitalbeträgen** erfasst, die Wertveränderungen wurden entweder der Neubewertungsrücklagen (Kto 940) zugewiesen oder als Aufwand aus der Bewertung von Beteiligungen (Kto 694, sofern keine Neubewertungsrücklage für diese Beteiligung vorliegt, die Neubewertungsrücklage für einzelne Beteiligungen dürfen keine negativen Werte aufweisen) erfasst. Weitere Details siehe Beteiligungsbericht über die einzelnen Beteiligungen.

Die **langfristigen Forderungen** aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden. Die übrigen langfristigen Forderungen wurden aus Gründen der Vereinfachung und der derzeitigen Marktzinssituation sowie der Nachvollziehbarkeit ebenfalls nicht abgezinst.

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

Die **Vorratsbewertung** wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen in Höhe von EUR 5.000 nicht überschreiten.

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

Die von den Mietern hinterlegten **Kautionen** für die Wohn- und Geschäftsgebäude der Marktgemeinde betragen am Rechnungsabschlussstichtag in **Summe EUR 22.850,00**.

Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung

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

Die Erläuterungen zu den Positionen der Finanzierungsrechnung – befinden sich ebenfalls im Lagebericht.

Weitere Erläuterungen zur Finanzierungsrechnung sind nachfolgenden Beschreibungen zu entnehmen.

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2025 können dem Investitionsnachweis Anlage 7 StGHVO entnommen werden.

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergeben sich durch die Darstellung des Inneren Darlehens Ordinationsumbau.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden in der Höhe von € 664.131,83.

Haushaltsrücklagegebarung

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

- ⇒ Zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve in der Höhe von € 2.838.306,48 für die Finanzierung von zukünftigen Sanierungsmaßnahmen. Die Zahlungsmittelreserve wurde im März auf das entsprechende Sparkonto überwiesen.
- ⇒ Zweckgebundenen Haushaltsrücklage Eröffnungsbilanz in der Höhe von € 18.045.942,85. Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurden (HHRL EB), können in den nächsten Jahren zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen – entnommen werden. Im Zuge des Abschlusses 2025 erfolgt keine Entnahme.
- ⇒ Zweckgebundene Rücklage BZ-Mittel (IRL) in der Höhe von € 2.051.754,50. Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die ab dem Jahr 2015 aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mittel finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst.

Die Zahlungsmittelreserven betragen per 31.12.2025 2.188.951,70, inklusive der notwendigen Überweisungen bis zum Beschluss des Rechnungsabschlusses in der Höhe von € 649.354,78 insgesamt € 2.838.306,48.

Beim Inneren Darlehen für den Umbau der Zahnarztpraxis im Objekt Untere Hauptstraße 2 wurden € 10.000 getilgt und der Rücklage „Abwasser - Erneuerungs-/Instandhaltungsrücklage“ wieder zugeführt. Der Darlehensstand per 31.12. beträgt € 100.000,00

Dem Inneren Darlehen „ID Schul- und Sport-Areal St. Ruprecht“ wurden 442.000 Euro zugezählt. Tilgungen sind hierfür noch keine erfolgt.

Sonstige Erläuterungen

Unter den **langfristigen Rückstellungen** sind die Jubiläumszuwendungen in Höhe von € 244.437,30 erfasst, unter den **kurzfristigen** jene für nicht konsumierte Urlaube (€ 219.033,80).

Die **Abweichungen gegenüber dem mit dem Voranschlag beschlossenen Stellenplan** sind vor allem auf Langzeit-Krankenstände und Personalengpässe zurückzuführen.

Beteiligungsbericht

CHANCE B - SOZIALBETRIEBS-GMBH

Ziel der Beteiligung ist die Sicherstellung der mobilen Pflege und von Betreuungsdiensten (ehemals Hauskrankenpflege).

Beteiligungsverhältnis: Der Anteil der Gemeinde beträgt 5,96 %.
Stammeinlage: € 2.733,65

Anmerkung: Die Beteiligung der Marktgemeinde St. Ruprecht/Raab an der Chance B – Sozialbetriebs-GmbH wird das erste Mal im Jahresabschluss 2020 ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge	8.676.803,66	7.461.636,23	5.449.029,63	5.555.749,55	5.097.033,89
Personalaufwand	- 6.569.351,63	- 5.742.758,13	- 4.293.021,55	- 4.140.361,16	- 3.754.603,95
Sonstiger Aufwand	- 1.867.860,48	- 1.671.738,24	- 1.204.425,07	- 1.405.451,98	- 1.329.857,55
Jahresergebnis	239.591,55	47.139,86	-48.416,99	9.935,74	12.572,39
Entnahme von Haushaltsrücklagen					
Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	435.827,18	388.687,32	437.104,31	427.168,57	414.596,18
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	675.418,73	435.827,18	388.687,32	437.104,31	427.168,57

Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Immaterielle Vermögenswerte	70.402,49	93.870,49	358,09	1.073,42	1.790,08
Sachanlagen	154.971,58	158.600,75	149.455,01	142.227,96	166.990,11
Finanzanlagen	16.796,78	16.796,78	16.796,78	16.796,78	16.796,78
Vorräte	4.992,73	3.423,39	4.851,02	6.807,20	2.626,84
Forderungen	1.651.162,10	1.511.789,53	1.394.165,86	1.348.909,99	1.468.438,14
Kurzfristiges Finanzvermögen					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	77.852,14	1.466,14	22.188,60	68.885,70	64.497,07
Rechnungsabgrenzungsposten	8.144,59	45.180,93	11.321,88	13.775,12	12.179,92
Summe Aktiva	1.984.322,41	1.831.128,01	1.599.137,24	1.598.476,17	1.733.318,94

Bilanz - Passiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Eigenmittel					
Eigenkapital	721.299,34	481.707,79	434.567,93	482.984,92	473.049,18
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	532.097,48	517.987,26	422.545,38	443.203,65	367.641,39

Verbindlichkeiten	730.925,59	831.432,96	742.023,93	672.287,60	892.628,37
Rechnungsabgrenzung sposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	1.984.322,41	1.831.128,01	1.599.137,24	1.598.476,17	1.733.318,94

G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG

Ziel der Beteiligung ist die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb eines Glasfasernetzes.

Beteiligungsverhältnis: Der Anteil der Gemeinde beträgt 3,226 %.

Stammeinlage: € 500,00

Anmerkung: Die Beteiligung der Marktgemeinde St. Ruprecht/Raab an der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG wird das erste Mal im Jahresabschluss 2019 ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge	196.218,00	199.709,40	183.172,00	182.876,55	181.556,28
Personalaufwand					
Sonstiger Aufwand	-196.218,00	-199.709,40	-183.172,00	-182.876,55	-181.556,28
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen					
Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr					
<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i>					

Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Immaterielle Vermögenswerte					
Sachanlagen					
Finanzanlagen					
Vorräte					
Forderungen	23.694,18	12.956,58	626,00	13.839,39	1.413,36
Kurzfristiges Finanzvermögen					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18.247,23	20.810,45	27.353,85	4.660,61	78.962,19
Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Aktiva	41.941,41	33.767,03	27.979,85	18.500,00	80.375,55

Bilanz - Passiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Eigenmittel					
Eigenkapital	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse					
Rückstellungen	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Verbindlichkeiten	23.341,41	15.267,03	9.479,85		61.875,55
Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Passiva	41.941,41	33.767,03	27.979,85	18.500,00	80.375,55

GEMEINDE ETZERSDORF-ROLLSDORF ORTSENTWICKLUNGS-KG

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Konzipierung und Realisierung einer geordneten Orts- und Infrastrukturentwicklung.

Beteiligungsverhältnis: Der Anteil der Gemeinde beträgt 100 %.

Einlage Komplementär: Arbeitskraft für Geschäftsführung und Vertretung

Einlage Kommanditist: € 100,00

Komplementär: Marktgemeinde St. Ruprecht / Kommanditist: Bgm. Nöhner

Geschäftsführer: Bgm. Nöhner / Personal: kein Personal

Gewinn- und Verlustrechnung

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge	70.323,00	81.369,26	87.120,93	99.834,71	107.921,53
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand	-129.521,64	-124.628,18	- 85.027,32	-80.905,72	-94.952,77
Jahresergebnis	-59.198,64	-43.258,92	2.093,61	18.928,99	12.968,76
Entnahme von Haushaltsrücklagen					
Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr					
<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i>					

Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Immaterielle Vermögenswerte					
Sachanlagen	1.923.897,03	1.972.454,34	2.022.261,75	2.076.393,11	2.136.844,08
Finanzanlagen					
Vorräte					
Forderungen	21.662,59	18.252,95	7.343,93	46.613,08	70.504,60
Kurzfristiges Finanzvermögen					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	243.001,25	303.589,58	394.655,95	415.244,55	434.824,45
Rechnungsabgrenzungsposten	3.519,39	3.487,40	3.485,93	2.978,22	2.841,29
Summe Aktiva	2.192.080,26	2.297.784,27	2.427.747,56	2.541.288,96	2.645.014,42

Bilanz - Passiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Eigenmittel					
Eigenkapital	142.539,53	159.386,25	202.044,09	199.950,48	281.009,25
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse					
Rückstellungen	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Verbindlichkeiten	1.306.659,90	1.377.238,57	1.453.958,74	1.548.353,25	1.635.899,44
Rechnungsabgrenzungsposten	741.280,83	759.559,45	770.244,73	791.425,23	726.605,73
Summe Passiva	2.192.080,26	2.297.784,27	2.427.747,56	2.541.228,96	2.645.014,42

Marktgemeinde St. Ruprecht an der Raab Orts- und Infrastrukturentwicklungs--KG

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist Konzipierung und Realisierung einer geordneten Orts- und Infrastruktur. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört weiters die Planung und Durchführung baulicher Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ortsentwicklungskonzept, die Errichtung eines Rüsthauses, die Sanierung bestehender Gebäude sowie der Erwerb, die Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Liegenschaften.

Beteiligungsverhältnis: Der Anteil der Gemeinde beträgt 100 %.

Einlage Komplementär: Arbeitskraft für Geschäftsführung und Vertretung

Einlage Kommanditist: € 100,00

Komplementär: Marktgemeinde St. Ruprecht / Kommanditist: Bgm. Nöhrer

Geschäftsführer: Bgm. Nöhrer / Personal: kein Personal

Gewinn- und Verlustrechnung

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge	20.000,00	17.600,00	18.228,67	17.100,00	18.600,00
Personalaufwand					
Sonstiger Aufwand	-28.791,77	-27.197,65	- 20.840,77	-20.408,07	-22.252,67
Jahresergebnis	-8.791,77	-9.597,65	-2.612,10	-3.308,07	-3.652,67
Entnahme von Haushaltsrücklagen					
Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr					
Bilanzgewinn, Bilanzverlust					

Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Immaterielle Vermögenswerte					
Sachanlagen	599.604,17	616.895,73	634.187,43	651.478,99	669.770,53
Finanzanlagen					
Vorräte					
Forderungen	4.267,00	6.197,98	4.527,42	1.485,00	3.962,56
Kurzfristiges Finanzvermögen					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	50.633,91	45.638,37	46.758,24	48.799,42	3.455,00
Rechnungsabgrenzungsposten	917,49	1.028,79	1.018,64	865,79	817,40
Summe Aktiva	655.422,57	669.760,87	686.491,73	702.629,20	678.005,49

Bilanz - Passiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Eigenmittel					
Eigenkapital	525.671,51	492.763,28	465.560,93	431.273,03	359.749,25
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse					
Rückstellungen	660,00	650,00	600,00	500,00	1.300,00
Verbindlichkeiten	129.091,06	176.347,59	220.330,80	269.527,50	316.956,24
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	1.328,67	0,00
Summe Passiva	655.422,57	669.760,87	686.491,73	702.629,20	678.005,49

St. Ruprecht - Weiz Industrieansiedlungs GmbH

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb von grundbuchsähnlichen Rechten, die Errichtung von Gebäuden auf diesen Grundstücken im Bereich St. Ruprecht/Raab bis Weiz zum Zwecke der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, die Miete und Pacht bzw. Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften und Räumlichkeiten, der An- und Verkauf von Immobilien sowie die Durchführung von Betriebsansiedlungen.

Stammkapital: € 35.000,00

Gesellschafter: Marktgemeinde St. Ruprecht und W.E.I.Z. Immobilien GmbH & Co KG

Beteiligungsverhältnis: Der Anteil der Gemeinde beträgt 50 % (€ 17.500,00).

Personal lt. Abschluss 2021: 1 K / 1,00 VZÄ

Geschäftsführer: Mag. Christian Binder, Roman Neubauer

Gewinn- und Verlustrechnung

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Erträge	2.111.748,34	434.969,98	1.498.712,55	3.445.337,02	3.828.656,08
Personalaufwand	-79.891,68	-100.711,45	-105.204,77	-101.397,34	-105.882,48
Sonstiger Aufwand	-2.096.459,07	-983.131,61	-	- 2.585.230,60	-3.285.703,14
			1.729.101,01		
Jahresergebnis	-64.602,41	-648.873,08	335.593,23	758.709,08	437.070,46
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	244.383,73
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	211.313,23	860.186,31	1.195.779,54	437.070,46	244.383,73
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	146.710,82	211.313,23	860.186,31	1.195.779,54	437.070,46

Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Immaterielle Vermögenswerte	0,00	1.110,43	4.200,93	7.904,06	11.607,19
Sachanlagen	4.246.523,63	4.412.429,19	1.077.288,48	773.814,71	737.160,72
Finanzanlagen	252.951,81	252.451,81	252.451,81	252.451,81	252.451,81
Vorräte	2.135.432,75	799.098,67	870.577,17	834.540,50	2.138.737,59
Forderungen	1.711.818,63	382.326,01	1.074.946,65	4.159.369,67	1.756.427,47
Kurzfristiges Finanzvermögen					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	177.470,47	70.655,53	950.667,86	778.579,11	53.617,06
Rechnungsabgrenzungsposten	1.214,88	2.831,80	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	8.525.412,17	5.920.903,44	4.230.132,90	6.806.659,86	4.950.001,84

Bilanz - Passiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	2022	2021	2020
Eigenmittel					
Eigenkapital	1.841.938,30	1.086.540,71	1.590.413,79	1.826.007,02	897.297,94
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse	200.660,96	219.512,36	450.011,73	329.131,57	281.482,08
Rückstellungen	64.267,43	13.750,13	262.531,69	289.989,52	305.339,28
Verbindlichkeiten	6.418.545,48	4.601.100,24	1.885.481,81	4.319.837,87	3.419.168,61
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	41.693,88	41.693,88	46.713,93
Summe Passiva	8.525.412,17	5.920.903,44	4.230.132,90	6.806.659,86	4.950.001,84

Raiffeisenbank Region Gleisdorf eGen(mbH)

Die Gesamtsumme der Anteile beträgt € 894,21.

Lebenswertes St. Ruprecht GmbH

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb und der Handel mit Immobilien, die Vermietung und Verpachtung, die Errichtung der Infrastruktur, die Errichtung von Photovoltaikanlagen, Speichersystemen, E-Mobilität, die Ortsentwicklung, das Veranstaltungsmanagement und Marketing, das regionale „Bohni“-Gutscheinsystem, der Sozialfond, die Beteiligung an den anderen Gesellschaften sowie die Bereitstellung von Personal.

Stammkapital: € 35.000,00

Gesellschafter: Marktgemeinde St. Ruprecht

Beteiligungsverhältnis: Der Anteil der Gemeinde beträgt 100 % (€ 35.000,00).

Geschäftsführer: Mag. Christian Binder, DI Franz Nöhner

Anmerkung: Die Beteiligung der Marktgemeinde St. Ruprecht/Raab an der Lebenswertes St. Ruprecht GmbH wird das erste Mal im Jahresabschluss 2023 ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023		
Erträge	119.963,59	6.321,75		
Personalaufwand				
Sonstiger Aufwand	-176.898,02	-31.581,72		
Jahresergebnis	-56.934,43	-25.259,97		
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00		
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-25.259,97	0,00		
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-82.194,40	-25.259,97		

Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023		
Immaterielle Vermögenswerte				
Sachanlagen	848.012,33	485.308,44		
Finanzanlagen	0,00	0,00		
Vorräte	1.543,47	2.835,18		
Forderungen	28.822,57	10.825,36		
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	71.906,11	20.664,80		
Rechnungsabgrenzungsposten	1.705,89	0,00		
Aktive latente Steuern	0,00	0,00		
Summe Aktiva	951.990,37	519.633,78		

Bilanz - Passiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023		
Eigenmittel				
Eigenkapital	478.478,96	159.740,03		
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse	32.412,31	0,00		
Rückstellungen	2.500,00	1.000,00		
Verbindlichkeiten	438.260,40	358.893,75		
Rechnungsabgrenzungsposten	338,70	0,00		
Summe Passiva	951.990,37	519.633,78		