



Stadtgemeinde Friedberg

Hauptplatz 20, 8240 Friedberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62211
Fläche	2.586,71 ha
Einwohneranzahl	2.667

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	5.952.099,49	5.463.600,00	488.499,49
1	212	Erträge aus Transfers	3.607.998,37	3.401.900,00	206.098,37
1	213	Finanzerträge	48.735,63	47.300,00	1.435,63
SU	21	Summe Erträge	9.608.833,49	8.912.800,00	696.033,49
1	221	Personalaufwand	2.358.628,15	2.371.600,00	-12.971,85
1	222	Sachaufwand	4.178.751,80	3.987.000,00	191.751,80
1	223	Transferaufwand	2.173.867,01	2.135.300,00	38.567,01
1	224	Finanzaufwand	677.826,41	577.900,00	99.926,41
SU	22	Summe Aufwendungen	9.389.073,37	9.071.800,00	317.273,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	219.760,12	-159.000,00	378.760,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	902.058,86	562.400,00	339.658,86
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.498.735,49	838.900,00	659.835,49
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-596.676,63	-276.500,00	-320.176,63
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.916,51	-435.500,00	58.583,49

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	5.428.913,21	5.157.600,00	271.313,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.277.816,05	3.086.900,00	190.916,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	48.735,63	47.300,00	1.435,63
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.755.464,89	8.291.800,00	463.664,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.340.350,09	2.363.500,00	-23.149,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.555.981,63	2.575.100,00	-19.118,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.865.752,49	1.821.600,00	44.152,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	225.859,16	262.500,00	-36.640,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.987.943,37	7.022.700,00	-34.756,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.767.521,52	1.269.100,00	498.421,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	410,00	133.900,00	-133.490,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	306.736,57	461.200,00	-154.463,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	307.146,57	595.100,00	-287.953,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	880.950,77	2.461.900,00	-1.580.949,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	293.189,92	313.700,00	-20.510,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.174.140,69	2.775.600,00	-1.601.459,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-866.994,12	-2.180.500,00	1.313.505,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	900.527,40	-911.400,00	1.811.927,40

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	337.000,00	1.327.000,00	-990.000,00
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	337.000,00	1.327.000,00	-990.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	698.913,61	727.100,00	-28.186,39
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	698.913,61	727.100,00	-28.186,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-361.913,61	599.900,00	-961.813,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	538.613,79	-311.500,00	850.113,79
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.650.931,45		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.667.968,48		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	21.247,53		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.340.147,46		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.893.671,01		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.626.400,63		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	14.707,80		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.534.779,44		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-194.631,98		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	343.981,81
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	645.562,32
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	989.544,13
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	343.981,81

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	180.164,99	190.521,10	-10.356,11
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	180.164,99	190.521,10	-10.356,11
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	8.570.887,32	8.210.577,08	360.310,24
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	7.860.821,79	8.052.800,34	-191.978,55
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.464.574,62	8.462.836,88	1.737,74
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	297.348,02	325.221,92	-27.873,90
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	536.167,12	614.713,03	-78.545,91
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.377,70	273.191,27	-36.813,57
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	1.729,58	1.729,58	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	252.281,33	519.947,60	-267.666,27
1	102	A.II	Sachanlagen	26.220.187,48	26.461.017,70	-240.830,22
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	4.683.796,63	5.136.399,09	-452.602,46
1	104	A.IV	Beteiligungen	4.683.796,63	5.136.399,09	-452.602,46
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	887.463,84	990.893,92	-103.430,08
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	887.463,84	990.893,92	-103.430,08
0	10	A	Langfristiges Vermögen	31.971.612,94	32.778.831,81	-807.218,87
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.081,37	77.964,48	-883,11
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	86.390,60	41.524,60	44.866,00
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	106.896,86	95.095,68	11.801,18
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	33.607,95	1.338,48	32.269,47
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	303.976,78	215.923,24	88.053,54
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	533.592,41	295.711,79	237.880,62
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	455.951,72	349.850,53	106.101,19

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	989.544,13	645.562,32	343.981,81
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	1.293.520,91	861.485,56	432.035,35
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	33.265.133,85	33.640.317,37	-375.183,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.164.217,65	7.164.217,65	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.164.217,65	7.164.217,65	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-625.464,03	-248.547,52	-376.916,51
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-625.464,03	-248.547,52	-376.916,51
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	644.236,03	421.704,62	222.531,41
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	9.891.684,53	9.517.539,31	374.145,22
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	10.535.920,56	9.939.243,93	596.676,63
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	10.535.920,56	9.939.243,93	596.676,63
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	17.074.674,18	16.854.914,06	219.760,12
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.353.812,84	6.447.361,05	-93.548,21
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.564.120,62	1.581.051,99	-16.931,37
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	7.917.933,46	8.028.413,04	-110.479,58
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	7.917.933,46	8.028.413,04	-110.479,58
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	7.708.671,56	8.025.268,79	-316.597,23
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	7.708.671,56	8.025.268,79	-316.597,23
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	49.221,94	49.221,94	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	49.221,94	49.221,94	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	184.506,64	172.992,53	11.514,11
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	184.506,64	172.992,53	11.514,11
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	7.942.400,14	8.247.483,26	-305.083,12
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	45.316,38	-45.316,38
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	45.316,38	-45.316,38
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	63.209,33	24.640,30	38.569,03

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	51.458,53	313.510,35	-262.051,82
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	126.859,68	45.945,52	80.914,16
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	241.527,54	384.096,17	-142.568,63
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	53.829,70	47.065,75	6.763,95
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	53.829,70	47.065,75	6.763,95
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	34.768,83	33.028,71	1.740,12
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	34.768,83	33.028,71	1.740,12
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	330.126,07	509.507,01	-179.380,94
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	33.265.133,85	33.640.317,37	-375.183,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	7.164.217,65	-248.547,52	9.939.243,93	0,00	0,00	16.854.914,06
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	7.164.217,65	-248.547,52	9.939.243,93	0,00	0,00	16.854.914,06
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	219.760,12	-----	-----	-----	219.760,12
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-596.676,63	596.676,63	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	7.164.217,65	-625.464,03	10.535.920,56	0,00	0,00	17.074.674,18

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		50,00	9.864,15	9.864,15	50,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	17.750,66	17.750,66	0,00
210000	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT192081518300100304	254.291,17	8.599.487,36	8.578.499,60	275.278,93
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	12.241.261,59	12.241.261,59	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	27.135.552,93	27.135.552,93	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.129.208,27	2.129.208,27	0,00
210010	Hauptkonto Volksbank Steiermark AG	AT534477040020020000	16.113,30	593.642,57	381.602,67	228.153,20
210011	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	535.940,40	535.940,40	0,00
210012	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	1.186.316,24	1.186.316,24	0,00
210080	Anton-Bauer-Stiftung		10.206,86	2.014,39	1.000,00	11.221,25
210090	Kautionen		15.050,46	5.027,64	1.189,07	18.889,03
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			295.711,79	52.456.066,20	52.218.185,58	533.592,41
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR Infrastruktur		280.345,87	505.751,09	505.500,00	280.596,96
294002	ZMR Wasserversorgung		1.110,00	0,80	0,00	1.110,80
294003	ZMR Abwasserbeseitigung		34.861,92	72.027,61	0,00	106.889,53
294004	ZMR Müllbeseitigung		13.737,54	25,75	0,00	13.763,29
294005	ZMR Rathaus		1.029,48	33.788,94	1,56	34.816,86
294006	ZMR WH 5		3.766,39	2,16	0,00	3.768,55
294007	ZMR WH 5 - DG		1.700,70	1,60	0,00	1.702,30
294008	ZMR WH 19		1.271,80	0,00	2,52	1.269,28
294009	ZMR WH 100		2.874,41	0,49	0,00	2.874,90
294010	ZMR WH 4		3.484,52	1,63	0,00	3.486,15
294011	ZMR WH E127		5.667,90	5,20	0,00	5.673,10
294013	ZMR Gebührenbremse 2024		0,00	44.371,22	44.371,22	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
	Summe Zahlungsmittelreserven		349.850,53	655.976,49	549.875,30	455.951,72
	Gesamtsumme der liquiden Mittel		645.562,32	53.112.042,69	52.768.060,88	989.544,13

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	9.608.833,49		9.608.833,49
Personalaufwand / Personalaufwand	2.358.628,15		2.358.628,15
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	7.030.445,22		7.030.445,22
Nettoergebnis / Jahresergebnis	219.760,12		219.760,12
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	902.058,86		902.058,86
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.498.735,49		1.498.735,49
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-376.916,51		-376.916,51

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	180.164,99		180.164,99
Sachanlagen / Sachanlagen	26.220.187,48		26.220.187,48
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	4.683.796,63		4.683.796,63
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.191.440,62		1.191.440,62
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	989.544,13		989.544,13
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	33.265.133,85		33.265.133,85
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	17.074.674,18		17.074.674,18
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	7.917.933,46		7.917.933,46
Rückstellungen / Rückstellungen	238.336,34		238.336,34
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	7.999.421,04		7.999.421,04
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	34.768,83		34.768,83
Summe Passiva	33.265.133,85		33.265.133,85

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	175.785,25	173.400,00	2.385,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.587,60	200,00	6.387,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.372,85	173.600,00	8.772,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.733,83	41.800,00	-66,17
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.153,99	0,00	43.153,99
1	212	Erträge aus Transfers	84.887,82	41.800,00	43.087,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	267.260,67	215.400,00	51.860,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	349.642,69	350.400,00	-757,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	192.640,54	160.400,00	32.240,54
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.429,27	2.600,00	829,27
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.100,00	-3.100,00
1	221	Personalaufwand	545.712,50	516.500,00	29.212,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.741,09	10.100,00	-358,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.984,26	42.400,00	-415,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.711,30	4.300,00	2.411,30
2	2224	Instandhaltung	482,59	400,00	82,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	280.633,64	272.500,00	8.133,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.614,43	13.400,00	214,43
1	222	Sachaufwand	353.167,31	343.100,00	10.067,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.503,67	42.400,00	-26.896,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.000,00	400,00
1	223	Transferaufwand	16.903,67	43.400,00	-26.496,33
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	452.602,46	315.400,00	137.202,46
1	224	Finanzaufwand	452.602,46	315.400,00	137.202,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.368.385,94	1.218.400,00	149.985,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.101.125,27	-1.003.000,00	-98.125,27
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)	-1.101.125,27	-1.003.000,00	-98.125,27

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	175.785,25	173.400,00	2.385,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.007,89	100,00	1.907,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	177.793,14	173.500,00	4.293,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.733,70	41.800,00	-66,30
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	43.153,99	0,00	43.153,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	84.887,69	41.800,00	43.087,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	262.680,83	215.300,00	47.380,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	349.642,69	350.400,00	-757,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	192.640,54	160.400,00	32.240,54
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.429,27	2.600,00	829,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	545.712,50	513.400,00	32.312,50
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.065,51	10.100,00	-34,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.368,43	42.400,00	-1.031,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.711,30	4.300,00	2.411,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	482,59	400,00	82,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	276.442,91	272.500,00	3.942,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	335.070,74	329.700,00	5.370,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.503,67	42.400,00	-26.896,33
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.000,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.903,67	43.400,00	-26.496,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	897.686,91	886.500,00	11.186,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-635.006,08	-671.200,00	36.193,92

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
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	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.579,71	0,00	4.579,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.579,71	0,00	4.579,71
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	4.579,71	0,00	4.579,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.579,71	100,00	-4.679,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-639.585,79	-671.100,00	31.514,21
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)	-639.585,79	-671.100,00	31.514,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.371,94	35.700,00	-6.328,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.371,94	35.700,00	-6.328,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	38.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	604,04	200,00	404,04
1	212	Erträge aus Transfers	38.604,04	38.200,00	404,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	67.975,98	73.900,00	-5.924,02
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.493,63	2.500,00	-6,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.103,93	46.000,00	-7.896,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.242,90	27.500,00	8.742,90
1	222	Sachaufwand	76.840,46	76.300,00	540,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.228,17	91.200,00	-7.971,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	266,70	1.500,00	-1.233,30
1	223	Transferaufwand	83.494,87	92.700,00	-9.205,13
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	160.335,33	169.000,00	-8.664,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.359,35	-95.100,00	2.740,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.011,68	3.100,00	2.911,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.011,68	3.100,00	2.911,68
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	38.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	38.000,00	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-31.988,32	-34.900,00	2.911,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.347,67	-130.000,00	5.652,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33,09	1.300,00	-1.266,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33,09	1.300,00	-1.266,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	38.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	38.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.033,09	39.300,00	-1.266,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.493,63	2.500,00	-6,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.986,68	11.600,00	-2.613,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.480,31	14.400,00	-2.919,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.263,94	91.200,00	-3.936,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	266,70	1.500,00	-1.233,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	87.530,64	92.700,00	-5.169,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.010,95	107.100,00	-8.089,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.977,86	-67.800,00	6.822,14
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	46.391,25	0,00	46.391,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	36.980,99	89.600,00	-52.619,01

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.372,24	89.600,00	-6.227,76
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	83.372,24	89.600,00	-6.227,76
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-83.372,24	-89.600,00	6.227,76
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-144.350,10	-157.400,00	13.049,90
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)	-144.350,10	-157.400,00	13.049,90

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	103.456,28	86.900,00	16.556,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.542,91	99.600,00	1.942,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	54.871,56	34.400,00	20.471,56
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.870,75	221.200,00	38.670,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.951.758,70	1.755.600,00	196.158,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.163,77	77.400,00	-236,23
1	212	Erträge aus Transfers	2.028.922,47	1.833.000,00	195.922,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.288.793,22	2.054.200,00	234.593,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	979.033,25	996.200,00	-17.166,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	343.551,40	373.600,00	-30.048,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.295,89	4.500,00	8.795,89
1	221	Personalaufwand	1.335.880,54	1.374.300,00	-38.419,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.095,91	67.000,00	-7.904,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.810,17	175.300,00	-16.489,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	166.745,90	163.300,00	3.445,90
2	2224	Instandhaltung	63.044,67	52.800,00	10.244,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	660.188,99	598.000,00	62.188,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	216.491,20	220.700,00	-4.208,80
1	222	Sachaufwand	1.324.376,84	1.277.100,00	47.276,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.504,39	16.900,00	604,39
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	255.500,00	255.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.008,40	53.400,00	-8.391,60
1	223	Transferaufwand	318.012,79	325.800,00	-7.787,21

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	36.089,41	55.000,00	-18.910,59
1	224	Finanzaufwand	36.089,41	55.000,00	-18.910,59
SU	22	Summe Aufwendungen	3.014.359,58	3.032.200,00	-17.840,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-725.566,36	-978.000,00	252.433,64
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	559.513,84	300.700,00	258.813,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	559.513,84	300.700,00	258.813,84
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	651.000,00	395.500,00	255.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	651.000,00	395.500,00	255.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-91.486,16	-94.800,00	3.313,84
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817.052,52	-1.072.800,00	255.747,48

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	103.969,45	86.900,00	17.069,45
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.912,06	99.600,00	312,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	47.856,00	33.400,00	14.456,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	251.737,51	219.900,00	31.837,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.951.640,09	1.755.600,00	196.040,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.951.640,09	1.755.600,00	196.040,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.203.377,60	1.975.500,00	227.877,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	979.033,25	996.200,00	-17.166,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	343.551,40	373.600,00	-30.048,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.322.584,65	1.369.800,00	-47.215,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.206,85	68.800,00	-8.593,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.802,51	175.300,00	-16.497,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	166.745,90	163.300,00	3.445,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.127,79	52.800,00	10.327,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	601.800,11	598.000,00	3.800,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.050.683,16	1.058.200,00	-7.516,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.504,39	16.900,00	604,39
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.008,40	53.400,00	-8.391,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	62.512,79	70.300,00	-7.787,21
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.724,62	55.000,00	-18.275,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.724,62	55.000,00	-18.275,38
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.472.505,22	2.553.300,00	-80.794,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-269.127,62	-577.800,00	308.672,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.300,30	0,00	5.300,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.322,11	0,00	1.322,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.622,41	0,00	6.622,41
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	255.500,00	255.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	255.500,00	255.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	262.122,41	255.500,00	6.622,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-262.122,41	-255.500,00	-6.622,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-531.250,03	-833.300,00	302.049,97
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	227.065,16	225.400,00	1.665,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	227.065,16	225.400,00	1.665,16
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227.065,16	225.400,00	1.665,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-227.065,16	-225.400,00	-1.665,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-758.315,19	-1.058.700,00	300.384,81

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	17,80	0,00	17,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.258,11	2.100,00	23.158,11
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.275,91	2.100,00	23.175,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.340,12	11.500,00	-159,88
1	212	Erträge aus Transfers	11.340,12	11.500,00	-159,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.616,03	13.600,00	23.016,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.806,30	7.700,00	-4.893,70
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.538,90	2.500,00	-961,10
1	221	Personalaufwand	4.345,20	10.200,00	-5.854,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.740,04	12.100,00	4.640,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.770,96	14.200,00	-2.429,04
2	2224	Instandhaltung	7.961,45	1.100,00	6.861,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.214,39	19.600,00	614,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.909,43	39.300,00	-390,57
1	222	Sachaufwand	95.596,27	86.300,00	9.296,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.514,16	36.000,00	-2.485,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.122,50	27.000,00	-4.877,50
1	223	Transferaufwand	55.636,66	63.000,00	-7.363,34
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	155.578,13	159.500,00	-3.921,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-118.962,10	-145.900,00	26.937,90
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.197,07	11.400,00	-202,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.197,07	11.400,00	-202,93

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.197,07	11.400,00	-202,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.765,03	-134.500,00	26.734,97

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	17,80	0,00	17,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.424,91	2.100,00	21.324,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.442,71	2.100,00	21.342,71
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	23.442,71	2.100,00	21.342,71
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.806,30	7.700,00	-4.893,70
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.538,90	2.500,00	-961,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.345,20	10.200,00	-5.854,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.235,98	12.100,00	5.135,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.728,48	14.200,00	-2.471,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.961,45	1.100,00	6.861,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.977,59	19.600,00	1.377,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.903,50	47.000,00	10.903,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.514,16	36.000,00	-2.485,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.122,50	22.000,00	7.122,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	62.636,66	58.000,00	4.636,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.885,36	115.200,00	9.685,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-101.442,65	-113.100,00	11.657,35
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	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.824,00	0,00	4.824,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.824,00	0,00	4.824,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.824,00	0,00	4.824,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.256,00	0,00	5.256,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.256,00	0,00	5.256,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.256,00	5.000,00	5.256,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.432,00	-5.000,00	-432,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-106.874,65	-118.100,00	11.225,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-106.874,65	-118.100,00	11.225,35

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	56.739,77	25.900,00	30.839,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.559,71	0,00	3.559,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.299,48	25.900,00	34.399,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	299.915,37	285.600,00	14.315,37
1	212	Erträge aus Transfers	299.915,37	285.600,00	14.315,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	360.214,85	311.500,00	48.714,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.297,70	2.700,00	-402,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	207.428,00	207.800,00	-372,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.036,93	4.100,00	-63,07
1	222	Sachaufwand	213.762,63	214.600,00	-837,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.121.273,09	991.600,00	129.673,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.805,41	9.900,00	-2.094,59
1	223	Transferaufwand	1.129.078,50	1.001.500,00	127.578,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.280,85	9.100,00	-819,15
1	224	Finanzaufwand	8.280,85	9.100,00	-819,15
SU	22	Summe Aufwendungen	1.351.121,98	1.225.200,00	125.921,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-990.907,13	-913.700,00	-77.207,13
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-990.907,13	-913.700,00	-77.207,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.597,48	25.900,00	-1.302,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.212,05	0,00	2.212,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.809,53	25.900,00	909,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	299.915,37	285.600,00	14.315,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers	299.915,37	285.600,00	14.315,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	326.724,90	311.500,00	15.224,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.297,70	2.700,00	-402,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	213.413,31	207.800,00	5.613,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	215.711,01	210.500,00	5.211,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.089.130,80	991.600,00	97.530,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.805,41	9.900,00	-2.094,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.096.936,21	1.001.500,00	95.436,21
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.280,85	9.100,00	-819,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.280,85	9.100,00	-819,15
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.320.928,07	1.221.100,00	99.828,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-994.203,17	-909.600,00	-84.603,17
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	78.600,00	-78.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	78.600,00	-78.600,00
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	78.600,00	-78.600,00

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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.347,66	0,00	1.347,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.347,66	0,00	1.347,66
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.347,66	0,00	1.347,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.347,66	78.600,00	-79.947,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-995.550,83	-831.000,00	-164.550,83
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	412.000,00	-412.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	412.000,00	-412.000,00
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	0,00	412.000,00	-412.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.524,61	18.100,00	424,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.524,61	18.100,00	424,61
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	18.524,61	18.100,00	424,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-18.524,61	393.900,00	-412.424,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.014.075,44	-437.100,00	-576.975,44

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.864,22	25.900,00	964,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	370,77	300,00	70,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.234,99	26.200,00	1.034,99
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.234,99	26.200,00	1.034,99
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.186,91	23.900,00	286,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.807,55	4.200,00	607,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.865,30	4.000,00	-134,70
1	222	Sachaufwand	32.859,76	32.400,00	459,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.409,39	7.000,00	1.409,39
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	59.843,30	66.800,00	-6.956,70
1	223	Transferaufwand	68.252,69	73.800,00	-5.547,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	101.112,45	106.200,00	-5.087,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-73.877,46	-80.000,00	6.122,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	1.100,00	-47,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	1.100,00	-47,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.052,63	1.100,00	-47,37

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-72.824,83	-78.900,00	6.075,17

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.041,48	25.900,00	3.141,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	352,34	300,00	52,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.393,82	26.200,00	3.193,82
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	29.393,82	26.200,00	3.193,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.186,91	23.900,00	286,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.807,55	4.200,00	607,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.994,46	28.400,00	594,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.409,39	7.000,00	1.409,39
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.435,00	50.800,00	-365,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.844,39	57.800,00	1.044,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.838,85	86.200,00	1.638,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-58.445,03	-60.000,00	1.554,97
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.408,30	16.000,00	-6.591,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.408,30	16.000,00	-6.591,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.408,30	16.000,00	-6.591,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.408,30	-16.000,00	6.591,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.853,33	-76.000,00	8.146,67
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)	-67.853,33	-76.000,00	8.146,67

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.377,80	1.300,00	77,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	381.500,44	159.700,00	221.800,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	382.878,24	161.000,00	221.878,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	325.250,00	405.400,00	-80.150,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.010,00	5.600,00	-590,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.420,64	24.800,00	6.620,64
1	212	Erträge aus Transfers	361.680,64	435.800,00	-74.119,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	744.558,88	596.800,00	147.758,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.668,18	22.100,00	2.568,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.486,48	4.400,00	1.086,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.241,77	6.200,00	41,77
2	2224	Instandhaltung	59.769,08	64.700,00	-4.930,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	391.394,53	172.100,00	219.294,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	291.004,02	281.300,00	9.704,02
1	222	Sachaufwand	778.564,06	550.800,00	227.764,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.801,44	12.000,00	-1.198,56
1	223	Transferaufwand	10.801,44	12.000,00	-1.198,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.138,40	8.600,00	-2.461,60
1	224	Finanzaufwand	6.138,40	8.600,00	-2.461,60
SU	22	Summe Aufwendungen	795.503,90	571.400,00	224.103,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-50.945,02	25.400,00	-76.345,02
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	299.150,82	176.300,00	122.850,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	299.150,82	176.300,00	122.850,82
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	587.200,00	405.400,00	181.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	587.200,00	405.400,00	181.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-288.049,18	-229.100,00	-58.949,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.994,20	-203.700,00	-135.294,20

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.388,74	1.300,00	88,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.857,77	300,00	4.557,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.246,51	1.600,00	4.646,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	337.200,00	405.400,00	-68.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.010,00	5.600,00	-590,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	342.210,00	411.000,00	-68.790,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	348.456,51	412.600,00	-64.143,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.723,38	22.100,00	2.623,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.486,48	4.400,00	1.086,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.267,77	6.200,00	67,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.769,08	64.700,00	-4.930,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.356,86	12.700,00	2.656,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111.603,57	110.100,00	1.503,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.138,40	8.600,00	-2.461,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.138,40	8.600,00	-2.461,60
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.741,97	118.700,00	-958,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	230.714,54	293.900,00	-63.185,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.035,87	173.100,00	-59.064,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	114.035,87	173.100,00	-59.064,13
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	114.035,87	173.100,00	-59.064,13
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	384.101,02	809.600,00	-425.498,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	384.101,02	809.600,00	-425.498,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.801,44	12.000,00	-1.198,56
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.801,44	12.000,00	-1.198,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	394.902,46	821.600,00	-426.697,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-280.866,59	-648.500,00	367.633,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-50.152,05	-354.600,00	304.447,95
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	113.006,73	120.000,00	-6.993,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	113.006,73	120.000,00	-6.993,27
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	113.006,73	120.000,00	-6.993,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-113.006,73	-120.000,00	6.993,27

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-163.158,78	-474.600,00	311.441,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.890,96	0,00	2.890,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	360,00	2.100,00	-1.740,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.250,96	2.100,00	1.150,96
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	341,32	0,00	341,32
1	213	Finanzerträge	341,32	0,00	341,32
SU	21	Summe Erträge	3.592,28	2.100,00	1.492,28
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.007,24	0,00	1.007,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.950,38	15.900,00	1.050,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.269,53	1.300,00	-30,47
1	222	Sachaufwand	19.227,15	17.200,00	2.027,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.960,92	17.000,00	-3.039,08
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.128,22	45.000,00	-21.871,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.286,59	10.300,00	-2.013,41
1	223	Transferaufwand	45.375,73	72.300,00	-26.924,27
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	46.324,32	34.400,00	11.924,32
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
1	224	Finanzaufwand	46.329,22	34.400,00	11.929,22
SU	22	Summe Aufwendungen	110.932,10	123.900,00	-12.967,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-107.339,82	-121.800,00	14.460,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	251,09	0,00	251,09

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	251,09	0,00	251,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-251,09	0,00	-251,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.590,91	-121.800,00	14.209,09

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.890,96	0,00	2.890,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	360,00	2.000,00	-1.640,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.250,96	2.000,00	1.250,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	341,32	0,00	341,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	341,32	0,00	341,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.592,28	2.000,00	1.592,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.007,24	0,00	1.007,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.950,38	15.900,00	1.050,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.957,62	15.900,00	2.057,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.945,39	16.800,00	-2.854,61
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.663,57	20.000,00	-9.336,43
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.378,77	10.300,00	-1.921,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.987,73	47.100,00	-14.112,27
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	46.324,32	34.400,00	11.924,32
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90	0,00	4,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.329,22	34.400,00	11.929,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.274,57	97.400,00	-125,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-93.682,29	-95.400,00	1.717,71
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	54.900,00	-54.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	-55.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	87.600,00	-87.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	87.600,00	-87.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	142.600,00	-142.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	142.500,00	-142.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	142.500,00	-142.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15,53	200,00	-184,47
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	12.464,65	25.000,00	-12.535,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.480,18	25.200,00	-12.719,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.480,18	167.700,00	-155.219,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.480,18	-25.100,00	12.619,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-106.162,47	-120.500,00	14.337,53
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	37.850,31	69.800,00	-31.949,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.850,31	69.800,00	-31.949,69
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.850,31	69.800,00	-31.949,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-37.850,31	-69.800,00	31.949,69
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-144.012,78	-190.300,00	46.287,22

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	20.511,81	0,00	20.511,81
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.125.581,40	1.098.500,00	27.081,40
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.790,91	8.200,00	-409,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	270.876,45	255.400,00	15.476,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	123.008,18	173.100,00	-50.091,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	-400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.547.768,75	1.535.600,00	12.168,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	239.396,73	230.900,00	8.496,73
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	217.275,17	201.100,00	16.175,17
1	212	Erträge aus Transfers	456.671,90	432.000,00	24.671,90
2	2131	Erträge aus Zinsen	47.528,34	45.300,00	2.228,34
1	213	Finanzerträge	47.528,34	45.300,00	2.228,34
SU	21	Summe Erträge	2.051.968,99	2.012.900,00	39.068,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	345.600,89	346.600,00	-999,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	122.106,85	123.500,00	-1.393,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.982,17	500,00	4.482,17
1	221	Personalaufwand	472.689,91	470.600,00	2.089,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.862,54	116.500,00	-6.637,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.552,83	141.300,00	-7.747,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.846,15	1.900,00	-53,85
2	2224	Instandhaltung	97.954,28	162.800,00	-64.845,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	414.416,25	448.300,00	-33.883,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	526.703,36	518.300,00	8.403,36
1	222	Sachaufwand	1.284.335,41	1.389.100,00	-104.764,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	297.007,74	301.300,00	-4.292,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	297.007,74	301.300,00	-4.292,26
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	118.479,53	144.200,00	-25.720,47
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	24,50	0,00	24,50
1	224	Finanzaufwand	118.504,03	144.200,00	-25.695,97
SU	22	Summe Aufwendungen	2.172.537,09	2.305.200,00	-132.662,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-120.568,10	-292.300,00	171.731,90
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.132,82	69.800,00	-44.667,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.132,82	69.800,00	-44.667,18
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	222.284,40	0,00	222.284,40
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	222.284,40	0,00	222.284,40
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-197.151,58	69.800,00	-266.951,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.719,68	-222.500,00	-95.219,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.129.437,43	1.098.500,00	30.937,43
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.790,91	8.200,00	-409,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	271.868,71	255.300,00	16.568,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	84.126,70	62.900,00	21.226,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.493.223,75	1.424.900,00	68.323,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	235.186,89	230.900,00	4.286,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	235.186,89	230.900,00	4.286,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	47.528,34	45.300,00	2.228,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47.528,34	45.300,00	2.228,34
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.775.938,98	1.701.100,00	74.838,98
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	345.600,89	346.600,00	-999,11
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	122.106,85	123.500,00	-1.393,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	467.707,74	470.100,00	-2.392,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.337,11	116.500,00	-7.162,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.542,36	141.300,00	-7.757,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.846,15	1.900,00	-53,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.273,61	162.800,00	-64.526,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	383.577,82	338.300,00	45.277,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	726.577,05	760.800,00	-34.222,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	298.080,97	301.300,00	-3.219,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16,51	0,00	16,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	298.097,48	301.300,00	-3.202,52
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	118.479,53	144.200,00	-25.720,47
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	24,50	0,00	24,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.504,03	144.200,00	-25.695,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.610.886,30	1.676.400,00	-65.513,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	165.052,68	24.700,00	140.352,68
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	410,00	0,00	410,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	200,00	-200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	410,00	200,00	210,00
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	149.517,56	124.400,00	25.117,56
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.930,00	10.000,00	-6.070,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	34.429,14	66.100,00	-31.670,86
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	187.876,70	200.500,00	-12.623,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	188.286,70	200.700,00	-12.413,30
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	21.780,00	0,00	21.780,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	359.383,96	1.346.200,00	-986.816,04
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.928,90	0,00	10.928,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	74.000,00	-74.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.578,87	0,00	3.578,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	395.671,73	1.420.200,00	-1.024.528,27
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	395.671,73	1.420.200,00	-1.024.528,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-207.385,03	-1.219.500,00	1.012.114,97

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.332,35	-1.194.800,00	1.152.467,65
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	337.000,00	915.000,00	-578.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	337.000,00	915.000,00	-578.000,00
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	337.000,00	915.000,00	-578.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.769,11	7.800,00	-30,89
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	45.316,38	0,00	45.316,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	249.381,31	286.000,00	-36.618,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	302.466,80	293.800,00	8.666,80
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	302.466,80	293.800,00	8.666,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	34.533,20	621.200,00	-586.666,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-7.799,15	-573.600,00	565.800,85

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	805.421,10	706.300,00	99.121,10
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	231,23	400,00	-168,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.433.775,62	3.280.200,00	153.575,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	322.662,79	321.000,00	1.662,79
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.313,22	3.000,00	313,22
1	212	Erträge aus Transfers	325.976,01	324.000,00	1.976,01
2	2131	Erträge aus Zinsen	865,97	2.000,00	-1.134,03
1	213	Finanzerträge	865,97	2.000,00	-1.134,03
SU	21	Summe Erträge	3.760.617,60	3.606.200,00	154.417,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21,91	100,00	-78,09
1	222	Sachaufwand	21,91	100,00	-78,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.302,92	146.700,00	2.602,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.800,00	-2.800,00
1	223	Transferaufwand	149.302,92	149.500,00	-197,08
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	44,46	600,00	-555,54
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.837,58	10.600,00	-762,42
1	224	Finanzaufwand	9.882,04	11.200,00	-1.317,96
SU	22	Summe Aufwendungen	159.206,87	160.800,00	-1.593,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.601.410,73	3.445.400,00	156.010,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.601.410,73	3.445.400,00	156.010,73

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	788.597,48	706.300,00	82.297,48
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	261,42	400,00	-138,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.416.982,19	3.280.200,00	136.782,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	322.662,79	321.000,00	1.662,79
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.313,22	3.000,00	313,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	325.976,01	324.000,00	1.976,01
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	865,97	2.000,00	-1.134,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	865,97	2.000,00	-1.134,03
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.743.824,17	3.606.200,00	137.624,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,21	100,00	-99,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,21	100,00	-99,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.302,92	146.700,00	2.602,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.800,00	-2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.302,92	149.500,00	-197,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44,46	600,00	-555,54
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.837,58	10.600,00	-762,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.882,04	11.200,00	-1.317,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	159.185,17	160.800,00	-1.614,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.584.639,00	3.445.400,00	139.239,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.584.639,00	3.445.400,00	139.239,00
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)	3.584.639,00	3.445.400,00	139.239,00

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	4.475,35	4.100,00	375,35	4.475,35	4.100,00	375,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.475,35	4.100,00	375,35	4.475,35	4.100,00	375,35
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	71.369,20	71.000,00	369,20	71.369,20	71.000,00	369,20
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe Vizebürgermeister	21.410,21	21.300,00	110,21	21.410,21	21.300,00	110,21
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Finanzreferent	21.410,21	21.300,00	110,21	21.410,21	21.300,00	110,21
000000	721500	Reisegebühren	2.173,16	1.900,00	273,16	2.173,16	1.900,00	273,16
000000	721600	Sitzungsgelder	2.070,00	3.700,00	-1.630,00	2.070,00	3.700,00	-1.630,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.143,40	1.700,00	443,40	2.143,40	1.700,00	443,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.576,18	121.100,00	-523,82	120.576,18	121.100,00	-523,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.051,53	125.200,00	-148,47	125.051,53	125.200,00	-148,47
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	15.503,67	15.100,00	403,67	15.503,67	15.100,00	403,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.503,67	15.100,00	403,67	15.503,67	15.100,00	403,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.503,67	15.100,00	403,67	15.503,67	15.100,00	403,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.555,20	140.300,00	255,20	140.555,20	140.300,00	255,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.555,20	-140.300,00	-255,20	-140.555,20	-140.300,00	-255,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.555,20	-140.300,00	-255,20			
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)				-140.555,20	-140.300,00	-255,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.555,20	-140.300,00	-255,20
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.555,20	-140.300,00	-255,20	-140.555,20	-140.300,00	-255,20
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.555,20	-140.300,00	-255,20			
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)				-140.555,20	-140.300,00	-255,20
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)				-140.555,20	-140.300,00	-255,20
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.555,20	-140.300,00	-255,20	-140.555,20	-140.300,00	-255,20
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.555,20	-140.300,00	-255,20			
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)				-140.555,20	-140.300,00	-255,20
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)				-140.555,20	-140.300,00	-255,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Stadtamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	1.092,00	31.900,00	-30.808,00	1.092,00	31.900,00	-30.808,00
010000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen	149.702,73	116.800,00	32.902,73	149.702,73	116.800,00	32.902,73
010000	816509	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	167.994,73	165.900,00	2.094,73	167.994,73	165.900,00	2.094,73
010000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.007,89	0,00	2.007,89	2.007,89	0,00	2.007,89
010000	829200	Sonstige Einnahmen Plakate	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.644,71	0,00	2.644,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.652,60	200,00	4.452,60	2.007,89	100,00	1.907,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.647,33	166.100,00	6.547,33	170.002,62	166.000,00	4.002,62
010000	862200	Transfers von Gemeindeverbänden ISGS Wechsel.	2.149,57	2.200,00	-50,43	2.149,57	2.200,00	-50,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.149,57	2.200,00	-50,43	2.149,57	2.200,00	-50,43
010000	864000	Transfers von Unternehmen und andere	43.153,99	0,00	43.153,99	43.153,99	0,00	43.153,99
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	43.153,99	0,00	43.153,99	43.153,99	0,00	43.153,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.303,56	2.200,00	43.103,56	45.303,56	2.200,00	43.103,56
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	217.950,89	168.300,00	49.650,89	215.306,18	168.200,00	47.106,18
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	91.054,60	91.400,00	-345,40	91.054,60	91.400,00	-345,40
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	238.479,72	239.300,00	-820,28	238.479,72	239.300,00	-820,28
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.312,59	16.700,00	1.612,59	18.312,59	16.700,00	1.612,59
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.795,78	2.900,00	-1.104,22	1.795,78	2.900,00	-1.104,22
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	349.642,69	350.400,00	-757,31	349.642,69	350.400,00	-757,31
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.942,43	7.000,00	-57,57	6.942,43	7.000,00	-57,57
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.255,88	13.300,00	-44,12	13.255,88	13.300,00	-44,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	56.403,09	56.100,00	303,09	56.403,09	56.100,00	303,09
010000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	69.221,72	72.400,00	-3.178,28	69.221,72	72.400,00	-3.178,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.823,12	148.800,00	-2.976,88	145.823,12	148.800,00	-2.976,88
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.172,66	1.400,00	772,66	2.172,66	1.400,00	772,66
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.172,66	1.400,00	772,66	2.172,66	1.400,00	772,66
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	497.638,47	503.700,00	-6.061,53	497.638,47	500.600,00	-2.961,53
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.105,18	4.100,00	5,18	4.105,18	4.100,00	5,18
010000	454000	Reinigungsmittel	1.318,58	1.500,00	-181,42	1.643,00	1.500,00	143,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.784,65	2.200,00	-415,35	1.784,65	2.200,00	-415,35
010000	457000	Druckwerke	466,35	600,00	-133,65	466,35	600,00	-133,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.674,76	8.400,00	-725,24	7.999,18	8.400,00	-400,82
010000	600000	Energiebezüge Strom	2.429,90	3.000,00	-570,10	2.429,90	3.000,00	-570,10
010000	600100	Energiebezüge Wärme	6.287,77	5.100,00	1.187,77	6.287,77	5.100,00	1.187,77
010000	630000	Postdienste	19.580,27	17.500,00	2.080,27	18.964,44	17.500,00	1.464,44
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.706,95	4.200,00	-493,05	3.706,95	4.200,00	-493,05
010000	640000	Rechtskosten	1.960,00	3.000,00	-1.040,00	1.960,00	3.000,00	-1.040,00
010000	670000	Versicherungen	2.663,74	2.700,00	-36,26	2.663,74	2.700,00	-36,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.628,63	35.500,00	1.128,63	36.012,80	35.500,00	512,80
010000	700100	Miet- und Pachtufwand Kopierer	6.711,30	4.300,00	2.411,30	6.711,30	4.300,00	2.411,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.711,30	4.300,00	2.411,30	6.711,30	4.300,00	2.411,30
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	32,59	400,00	-367,41	32,59	400,00	-367,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32,59	400,00	-367,41	32,59	400,00	-367,41
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	126,20	200,00	-73,80	126,20	200,00	-73,80
010000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.243,97	5.200,00	43,97	5.243,97	5.200,00	43,97
010000	724000	Reisegebühren	188,54	1.500,00	-1.311,46	188,54	1.500,00	-1.311,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.442,03	8.200,00	5.242,03	13.771,59	8.200,00	5.571,59
010000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	45.079,74	48.000,00	-2.920,26	45.078,36	48.000,00	-2.921,64
010000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.644,71	0,00	2.644,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.725,19	63.100,00	3.625,19	64.408,66	63.100,00	1.308,66
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.987,24	2.900,00	87,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.987,24	2.900,00	87,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.759,71	114.600,00	6.159,71	115.164,53	111.700,00	3.464,53
010000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	452.602,46	315.400,00	137.202,46	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	452.602,46	315.400,00	137.202,46	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	452.602,46	315.400,00	137.202,46	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.071.000,64	933.700,00	137.300,64	612.803,00	612.300,00	503,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-853.049,75	-765.400,00	-87.649,75	-397.496,82	-444.100,00	46.603,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-853.049,75	-765.400,00	-87.649,75			
Investive Gebarung								
010000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.				0,00	100,00	-100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.644,71	0,00	2.644,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.644,71	0,00	2.644,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.644,71	0,00	2.644,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.644,71	0,00	2.644,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.644,71	100,00	-2.744,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.141,53	-444.000,00	43.858,47
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-400.141,53	-444.000,00	43.858,47
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-853.049,75	-765.400,00	-87.649,75	-397.496,82	-444.100,00	46.603,18
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-853.049,75	-765.400,00	-87.649,75			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.644,71	100,00	-2.744,71
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.141,53	-444.000,00	43.858,47
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)				-400.141,53	-444.000,00	43.858,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	950,00	1.500,00	-550,00	950,00	1.500,00	-550,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	950,00	1.500,00	-550,00	950,00	1.500,00	-550,00
015000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.885,00	1.500,00	1.385,00	950,00	1.500,00	-550,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.885,00	1.500,00	1.385,00	950,00	1.500,00	-550,00
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	223,56	500,00	-276,44	223,56	500,00	-276,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	223,56	500,00	-276,44	223,56	500,00	-276,44
015000	631000	Telekommunikationsdienste	451,88	500,00	-48,12	451,88	500,00	-48,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	451,88	500,00	-48,12	451,88	500,00	-48,12
015000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.699,04	20.500,00	3.199,04	23.699,04	20.500,00	3.199,04
015000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.634,04	20.500,00	5.134,04	23.699,04	20.500,00	3.199,04
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	138,21	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	138,21	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.897,69	21.500,00	5.397,69	24.824,48	21.500,00	3.324,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.897,69	21.500,00	5.397,69	24.824,48	21.500,00	3.324,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.012,69	-20.000,00	-4.012,69	-23.874,48	-20.000,00	-3.874,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.012,69	-20.000,00	-4.012,69			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - 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
015000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.935,00	0,00	1.935,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.935,00	0,00	1.935,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.935,00	0,00	1.935,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.935,00	0,00	1.935,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.935,00	0,00	-1.935,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.809,48	-20.000,00	-5.809,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.809,48	-20.000,00	-5.809,48
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.012,69	-20.000,00	-4.012,69	-23.874,48	-20.000,00	-3.874,48
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.012,69	-20.000,00	-4.012,69			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.935,00	0,00	-1.935,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.809,48	-20.000,00	-5.809,48
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.809,48	-20.000,00	-5.809,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-877.062,44	-785.400,00	-91.662,44	-421.371,30	-464.100,00	42.728,70
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-877.062,44	-785.400,00	-91.662,44			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.579,71	100,00	-4.679,71
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.951,01	-464.000,00	38.048,99
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)				-425.951,01	-464.000,00	38.048,99

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	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	7.761,13	7.400,00	361,13	7.761,13	7.400,00	361,13
022000	862102	Transfers von Marktgemeinde Pinggau	12.045,72	11.400,00	645,72	12.045,72	11.400,00	645,72
022000	862103	Transfers von Gemeinde Schöffern	5.147,29	4.900,00	247,29	5.147,29	4.900,00	247,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.954,14	23.700,00	1.254,14	24.954,14	23.700,00	1.254,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.954,14	23.700,00	1.254,14	24.954,14	23.700,00	1.254,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.954,14	23.700,00	1.254,14	24.954,14	23.700,00	1.254,14
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	46,47	100,00	-53,53	46,47	100,00	-53,53
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	203,43	300,00	-96,57	203,43	300,00	-96,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	249,90	400,00	-150,10	249,90	400,00	-150,10
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.256,61	1.200,00	56,61	1.256,61	1.200,00	56,61
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.256,61	1.200,00	56,61	1.256,61	1.200,00	56,61
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.506,51	1.600,00	-93,49	1.506,51	1.600,00	-93,49
022000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
022000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
022000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.206,51	36.300,00	-17.093,49	19.206,51	36.300,00	-17.093,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.747,63	-12.600,00	18.347,63	5.747,63	-12.600,00	18.347,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.747,63	-12.600,00	18.347,63			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				5.747,63	-12.600,00	18.347,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.747,63	-12.600,00	18.347,63
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.747,63	-12.600,00	18.347,63	5.747,63	-12.600,00	18.347,63
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.747,63	-12.600,00	18.347,63			
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)				5.747,63	-12.600,00	18.347,63
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)				5.747,63	-12.600,00	18.347,63

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	6.840,52	4.000,00	2.840,52	6.840,52	4.000,00	2.840,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.840,52	4.000,00	2.840,52	6.840,52	4.000,00	2.840,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.840,52	4.000,00	2.840,52	6.840,52	4.000,00	2.840,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.840,52	4.000,00	2.840,52	6.840,52	4.000,00	2.840,52
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	630000	Postdienste	428,40	1.300,00	-871,60	428,40	1.300,00	-871,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	428,40	1.300,00	-871,60	428,40	1.300,00	-871,60
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.030,97	5.000,00	30,97	5.030,97	5.000,00	30,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.030,97	5.000,00	30,97	5.030,97	5.000,00	30,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.459,37	6.400,00	-940,63	5.459,37	6.400,00	-940,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.459,37	6.400,00	-940,63	5.459,37	6.400,00	-940,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.381,15	-2.400,00	3.781,15	1.381,15	-2.400,00	3.781,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.381,15	-2.400,00	3.781,15			
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)				1.381,15	-2.400,00	3.781,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.381,15	-2.400,00	3.781,15
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.381,15	-2.400,00	3.781,15	1.381,15	-2.400,00	3.781,15
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.381,15	-2.400,00	3.781,15			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.381,15	-2.400,00	3.781,15
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.381,15	-2.400,00	3.781,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
025000	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	4.552,02	4.600,00	-47,98	4.551,89	4.600,00	-48,11
025000	862102	Transfers von Marktgemeinde Pinggau	7.061,85	7.100,00	-38,15	7.061,85	7.100,00	-38,15
025000	862103	Transfers von Gemeinde Schöffern	3.016,25	3.100,00	-83,75	3.016,25	3.100,00	-83,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.630,12	15.900,00	-1.269,88	14.629,99	15.900,00	-1.270,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.630,12	15.900,00	-1.269,88	14.629,99	15.900,00	-1.270,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.630,12	15.900,00	-1.269,88	14.629,99	15.900,00	-1.270,01
025000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
025000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
025000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.700,00	22.000,00	-10.300,00	11.700,00	22.000,00	-10.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.930,12	-6.100,00	9.030,12	2.929,99	-6.100,00	9.029,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.930,12	-6.100,00	9.030,12			
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)				2.929,99	-6.100,00	9.029,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)				2.929,99	-6.100,00	9.029,99
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.930,12	-6.100,00	9.030,12	2.929,99	-6.100,00	9.029,99
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.930,12	-6.100,00	9.030,12			
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)				2.929,99	-6.100,00	9.029,99
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)				2.929,99	-6.100,00	9.029,99
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.058,90	-21.100,00	31.158,90	10.058,77	-21.100,00	31.158,77
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.058,90	-21.100,00	31.158,90			
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)				10.058,77	-21.100,00	31.158,77
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)				10.058,77	-21.100,00	31.158,77

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 und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenersätze für sonst. Leistung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
031000	640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.240,54	4.000,00	4.240,54	8.240,54	4.000,00	4.240,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.240,54	4.000,00	4.240,54	8.240,54	4.000,00	4.240,54
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.488,98	10.500,00	-11,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.488,98	10.500,00	-11,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.729,52	15.500,00	3.229,52	8.240,54	5.000,00	3.240,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.729,52	15.500,00	3.229,52	8.240,54	5.000,00	3.240,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.729,52	-13.500,00	-5.229,52	-8.240,54	-3.000,00	-5.240,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.729,52	-13.500,00	-5.229,52			
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)				-8.240,54	-3.000,00	-5.240,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.240,54	-3.000,00	-5.240,54
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.729,52	-13.500,00	-5.229,52	-8.240,54	-3.000,00	-5.240,54
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.729,52	-13.500,00	-5.229,52			
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)				-8.240,54	-3.000,00	-5.240,54
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.240,54	-3.000,00	-5.240,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.058,40	3.000,00	-941,60	2.058,40	3.000,00	-941,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.058,40	3.000,00	-941,60	2.058,40	3.000,00	-941,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.058,40	3.000,00	-941,60	2.058,40	3.000,00	-941,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.058,40	3.000,00	-941,60	2.058,40	3.000,00	-941,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.058,40	-3.000,00	941,60	-2.058,40	-3.000,00	941,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.058,40	-3.000,00	941,60			
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)				-2.058,40	-3.000,00	941,60
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)				-2.058,40	-3.000,00	941,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.058,40	-3.000,00	941,60	-2.058,40	-3.000,00	941,60
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.058,40	-3.000,00	941,60			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.058,40	-3.000,00	941,60
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.058,40	-3.000,00	941,60
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.787,92	-16.500,00	-4.287,92	-10.298,94	-6.000,00	-4.298,94
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.787,92	-16.500,00	-4.287,92			
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)				-10.298,94	-6.000,00	-4.298,94
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)				-10.298,94	-6.000,00	-4.298,94

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 und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.662,04	5.600,00	62,04	5.662,04	5.600,00	62,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.662,04	5.600,00	62,04	5.662,04	5.600,00	62,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.662,04	5.600,00	62,04	5.662,04	5.600,00	62,04
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.262,04	6.600,00	-337,96	6.262,04	6.600,00	-337,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.262,04	-6.600,00	337,96	-6.262,04	-6.600,00	337,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.262,04	-6.600,00	337,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.262,04	-6.600,00	337,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.262,04	-6.600,00	337,96

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)	-6.262,04	-6.600,00	337,96	-6.262,04	-6.600,00	337,96
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.262,04	-6.600,00	337,96			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.262,04	-6.600,00	337,96
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.262,04	-6.600,00	337,96

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.842,77	1.100,00	742,77	1.842,77	1.100,00	742,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.842,77	1.100,00	742,77	1.842,77	1.100,00	742,77
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.842,77	1.900,00	-57,23	1.842,77	1.900,00	-57,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.842,77	1.900,00	-57,23	1.842,77	1.900,00	-57,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.842,77	-1.900,00	57,23	-1.842,77	-1.900,00	57,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.842,77	-1.900,00	57,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.842,77	-1.900,00	57,23
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.842,77	-1.900,00	57,23

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)	-1.842,77	-1.900,00	57,23	-1.842,77	-1.900,00	57,23
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.842,77	-1.900,00	57,23			
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)				-1.842,77	-1.900,00	57,23
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)				-1.842,77	-1.900,00	57,23

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
063000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	4.300,00	-3.500,00	800,00	4.300,00	-3.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-4.300,00	3.500,00	-800,00	-4.300,00	3.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-4.300,00	3.500,00			
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)				-800,00	-4.300,00	3.500,00
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)				-800,00	-4.300,00	3.500,00

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)	-800,00	-4.300,00	3.500,00	-800,00	-4.300,00	3.500,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-4.300,00	3.500,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-4.300,00	3.500,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-4.300,00	3.500,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.904,81	-12.800,00	3.895,19	-8.904,81	-12.800,00	3.895,19
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.904,81	-12.800,00	3.895,19			
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)				-8.904,81	-12.800,00	3.895,19
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)				-8.904,81	-12.800,00	3.895,19

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	729000	Sonstige Ausgaben	1.037,47	0,00	1.037,47	1.037,47	0,00	1.037,47
070000	729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	7.234,65	8.200,00	-965,35	7.295,45	8.200,00	-904,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.272,12	8.200,00	72,12	8.332,92	8.200,00	132,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.272,12	8.200,00	72,12	8.332,92	8.200,00	132,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.272,12	8.200,00	72,12	8.332,92	8.200,00	132,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.272,12	-8.200,00	-72,12	-8.332,92	-8.200,00	-132,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.272,12	-8.200,00	-72,12			
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)				-8.332,92	-8.200,00	-132,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.332,92	-8.200,00	-132,92

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)	-8.272,12	-8.200,00	-72,12	-8.332,92	-8.200,00	-132,92
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.272,12	-8.200,00	-72,12			
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)				-8.332,92	-8.200,00	-132,92
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)				-8.332,92	-8.200,00	-132,92
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.272,12	-8.200,00	-72,12	-8.332,92	-8.200,00	-132,92
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.272,12	-8.200,00	-72,12			
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)				-8.332,92	-8.200,00	-132,92
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)				-8.332,92	-8.200,00	-132,92

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 (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	46.567,52	11.200,00	35.367,52	46.567,52	11.200,00	35.367,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.567,52	11.200,00	35.367,52	46.567,52	11.200,00	35.367,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.567,52	11.200,00	35.367,52	46.567,52	11.200,00	35.367,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.567,52	11.200,00	35.367,52	46.567,52	11.200,00	35.367,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52	-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52			
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)				-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52
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)				-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52

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)	-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52	-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52			
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)				-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52
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)				-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52	-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52			
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)				-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52
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)				-46.567,52	-11.200,00	-35.367,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.419,67	3.500,00	-1.080,33	2.419,67	3.500,00	-1.080,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.419,67	3.500,00	-1.080,33	2.419,67	3.500,00	-1.080,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.419,67	3.500,00	-1.080,33	2.419,67	3.500,00	-1.080,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.419,67	3.500,00	-1.080,33	2.419,67	3.500,00	-1.080,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.419,67	-3.500,00	1.080,33	-2.419,67	-3.500,00	1.080,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.419,67	-3.500,00	1.080,33			
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)				-2.419,67	-3.500,00	1.080,33
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)				-2.419,67	-3.500,00	1.080,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.419,67	-3.500,00	1.080,33	-2.419,67	-3.500,00	1.080,33
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.419,67	-3.500,00	1.080,33			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.419,67	-3.500,00	1.080,33
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.419,67	-3.500,00	1.080,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.614,49	4.000,00	2.614,49	6.614,49	4.000,00	2.614,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.614,49	4.000,00	2.614,49	6.614,49	4.000,00	2.614,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.614,49	4.000,00	2.614,49	6.614,49	4.000,00	2.614,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.614,49	4.000,00	2.614,49	6.614,49	4.000,00	2.614,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49	-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49

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)	-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49	-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.614,49	-4.000,00	-2.614,49
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.034,16	-7.500,00	-1.534,16	-9.034,16	-7.500,00	-1.534,16
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.034,16	-7.500,00	-1.534,16			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.034,16	-7.500,00	-1.534,16
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.034,16	-7.500,00	-1.534,16
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.101.125,27	-1.003.000,00	-98.125,27	-635.006,08	-671.200,00	36.193,92
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.101.125,27	-1.003.000,00	-98.125,27			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.579,71	100,00	-4.679,71
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-639.585,79	-671.100,00	31.514,21
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)				-639.585,79	-671.100,00	31.514,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	829000	Sonstige Einnahmen	33,09	100,00	-66,91	33,09	100,00	-66,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33,09	100,00	-66,91	33,09	100,00	-66,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33,09	100,00	-66,91	33,09	100,00	-66,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33,09	100,00	-66,91	33,09	100,00	-66,91
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.443,42	4.400,00	-2.956,58	1.489,14	4.400,00	-2.910,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.443,42	4.400,00	-2.956,58	1.489,14	4.400,00	-2.910,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.443,42	4.400,00	-2.956,58	1.489,14	4.400,00	-2.910,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.443,42	4.400,00	-2.956,58	1.489,14	4.400,00	-2.910,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.410,33	-4.300,00	2.889,67	-1.456,05	-4.300,00	2.843,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.410,33	-4.300,00	2.889,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.456,05	-4.300,00	2.843,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.456,05	-4.300,00	2.843,95

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)	-1.410,33	-4.300,00	2.889,67	-1.456,05	-4.300,00	2.843,95
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.410,33	-4.300,00	2.889,67			
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)				-1.456,05	-4.300,00	2.843,95
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)				-1.456,05	-4.300,00	2.843,95

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 - Totenbeschau						
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	6.019,46	4.500,00	1.519,46	6.195,34	4.500,00	1.695,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.019,46	4.500,00	1.519,46	6.195,34	4.500,00	1.695,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.019,46	4.500,00	1.519,46	6.195,34	4.500,00	1.695,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.019,46	4.500,00	1.519,46	6.195,34	4.500,00	1.695,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.019,46	-4.500,00	-1.519,46	-6.195,34	-4.500,00	-1.695,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.019,46	-4.500,00	-1.519,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.195,34	-4.500,00	-1.695,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.195,34	-4.500,00	-1.695,34

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)	-6.019,46	-4.500,00	-1.519,46	-6.195,34	-4.500,00	-1.695,34
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.019,46	-4.500,00	-1.519,46			
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)				-6.195,34	-4.500,00	-1.695,34
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)				-6.195,34	-4.500,00	-1.695,34

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	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.429,79	-8.900,00	1.470,21	-7.651,39	-8.900,00	1.248,61
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.429,79	-8.900,00	1.470,21			
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)				-7.651,39	-8.900,00	1.248,61
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)				-7.651,39	-8.900,00	1.248,61

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 Feuerwehr Friedberg						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	1.933,89	1.900,00	33,89	1.933,89	1.900,00	33,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.933,89	1.900,00	33,89	1.933,89	1.900,00	33,89
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.511,08	22.600,00	-88,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.511,08	22.600,00	-88,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.444,97	24.500,00	-55,03	1.933,89	1.900,00	33,89
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	32.023,21	40.000,00	-7.976,79	33.003,60	40.000,00	-6.996,40
163000	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verbandsbeit	2.342,90	2.400,00	-57,10	2.342,90	2.400,00	-57,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.366,11	42.400,00	-8.033,89	35.346,50	42.400,00	-7.053,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.366,11	42.400,00	-8.033,89	35.346,50	42.400,00	-7.053,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.811,08	66.900,00	-8.088,92	37.280,39	44.300,00	-7.019,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.611,08	-66.700,00	8.088,92	-37.280,39	-44.300,00	7.019,61
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	640,00	700,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	640,00	700,00	-60,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	640,00	700,00	-60,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	640,00	700,00	-60,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.971,08	-66.000,00	8.028,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.280,39	-44.300,00	7.019,61
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)				-37.280,39	-44.300,00	7.019,61
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Schwaighof								
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	559,74	600,00	-40,26	559,74	600,00	-40,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	559,74	600,00	-40,26	559,74	600,00	-40,26
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	273,84	300,00	-26,16	273,84	300,00	-26,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	273,84	300,00	-26,16	273,84	300,00	-26,16
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.151,86	3.300,00	-148,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.151,86	3.300,00	-148,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.985,44	4.200,00	-214,56	833,58	900,00	-66,42
163100	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	22.497,52	22.400,00	97,52	25.552,90	22.400,00	3.152,90
163100	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verbandsbeit	2.342,90	2.400,00	-57,10	2.342,90	2.400,00	-57,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.840,42	24.800,00	40,42	27.895,80	24.800,00	3.095,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.840,42	24.800,00	40,42	27.895,80	24.800,00	3.095,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.825,86	29.000,00	-174,14	28.729,38	25.700,00	3.029,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.825,86	-29.000,00	174,14	-28.729,38	-25.700,00	-3.029,38
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.164,00	2.400,00	-1.236,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.164,00	2.400,00	-1.236,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.164,00	2.400,00	-1.236,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.164,00	2.400,00	-1.236,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.661,86	-26.600,00	-1.061,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.729,38	-25.700,00	-3.029,38
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)				-28.729,38	-25.700,00	-3.029,38
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Ehrensachen								
Operative Gebarung								
163200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	29.338,85	34.400,00	-5.061,15	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.338,85	34.400,00	-5.061,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.338,85	34.400,00	-5.061,15	0,00	0,00	0,00
163200	871110	Kapitaltransfers aus BZ - investive Vorhaben direk	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
163200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	404,04	0,00	404,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	404,04	0,00	404,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.404,04	38.000,00	404,04	38.000,00	38.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.742,89	72.400,00	-4.657,11	38.000,00	38.000,00	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
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	378,36	400,00	-21,64	378,36	400,00	-21,64
163200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	29.338,85	34.400,00	-5.061,15	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.717,21	34.800,00	-5.082,79	378,36	400,00	-21,64
163200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.405,80	0,00	1.405,80	0,00	0,00	0,00
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.653,16	0,00	7.653,16	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.521,00	1.600,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.579,96	1.600,00	8.979,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.297,17	36.400,00	3.897,17	378,36	400,00	-21,64
163200	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	17.178,74	17.100,00	78,74	17.178,74	17.100,00	78,74
163200	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verbandsbeit	2.342,90	2.400,00	-57,10	2.342,90	2.400,00	-57,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.521,64	19.500,00	21,64	19.521,64	19.500,00	21,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.521,64	19.500,00	21,64	19.521,64	19.500,00	21,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.818,81	55.900,00	3.918,81	19.900,00	19.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.924,08	16.500,00	-8.575,92	18.100,00	18.100,00	0,00
163200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.207,68	0,00	4.207,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.207,68	0,00	4.207,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.207,68	0,00	4.207,68			
163200	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	38.000,00	38.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	38.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.000,00	38.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-33.792,32	-38.000,00	4.207,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.868,24	-21.500,00	-4.368,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	002000	Straßenbauten				46.391,25	0,00	46.391,25
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				46.391,25	0,00	46.391,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				36.980,99	89.600,00	-52.619,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				36.980,99	89.600,00	-52.619,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				83.372,24	89.600,00	-6.227,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				83.372,24	89.600,00	-6.227,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.372,24	-89.600,00	6.227,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.272,24	-71.500,00	6.227,76
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)				-65.272,24	-71.500,00	6.227,76
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Stögersbach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-4.500,00	-4.500,00	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)				-4.500,00	-4.500,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.012,86	-83.700,00	-312,86	-52.409,77	-56.400,00	3.990,23
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.001,18	-118.600,00	2.598,82			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.372,24	-89.600,00	6.227,76
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.782,01	-146.000,00	10.217,99
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.782,01	-146.000,00	10.217,99
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.012,86	-83.700,00	-312,86	-52.409,77	-56.400,00	3.990,23
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.001,18	-118.600,00	2.598,82			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.372,24	-89.600,00	6.227,76
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.782,01	-146.000,00	10.217,99
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.782,01	-146.000,00	10.217,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-1.000,00	1.000,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	266,70	500,00	-233,30	266,70	500,00	-233,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	266,70	500,00	-233,30	266,70	500,00	-233,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	266,70	500,00	-233,30	266,70	500,00	-233,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	266,70	800,00	-533,30	266,70	800,00	-533,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266,70	-800,00	533,30	-266,70	-800,00	533,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266,70	-800,00	533,30			
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)				-266,70	-800,00	533,30
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)				-266,70	-800,00	533,30

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)	-266,70	-800,00	533,30	-266,70	-800,00	533,30
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266,70	-800,00	533,30			
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)				-266,70	-800,00	533,30
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)				-266,70	-800,00	533,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		Sonstige Einricht./Maßn. - Musterung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	650,00	700,00	-50,00	650,00	700,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	650,00	700,00	-50,00	650,00	700,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	650,00	700,00	-50,00	650,00	700,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	650,00	700,00	-50,00	650,00	700,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650,00	-700,00	50,00	-650,00	-700,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650,00	-700,00	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)				-650,00	-700,00	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)				-650,00	-700,00	50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650,00	-700,00	50,00	-650,00	-700,00	50,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650,00	-700,00	50,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650,00	-700,00	50,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-650,00	-700,00	50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-916,70	-1.500,00	583,30	-916,70	-1.500,00	583,30
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-916,70	-1.500,00	583,30			
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)				-916,70	-1.500,00	583,30
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)				-916,70	-1.500,00	583,30
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.359,35	-95.100,00	2.740,65	-60.977,86	-67.800,00	6.822,14
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.347,67	-130.000,00	5.652,33			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.372,24	-89.600,00	6.227,76
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.350,10	-157.400,00	13.049,90
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.350,10	-157.400,00	13.049,90

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		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.989,76	8.000,00	-10,24	7.989,76	8.000,00	-10,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.989,76	8.000,00	-10,24	7.989,76	8.000,00	-10,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.989,76	8.000,00	-10,24	7.989,76	8.000,00	-10,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.989,76	8.000,00	-10,24	7.989,76	8.000,00	-10,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.989,76	-8.000,00	10,24	-7.989,76	-8.000,00	10,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.989,76	-8.000,00	10,24			
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)				-7.989,76	-8.000,00	10,24
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)				-7.989,76	-8.000,00	10,24

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
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.989,76	-8.000,00	10,24	-7.989,76	-8.000,00	10,24
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.989,76	-8.000,00	10,24			
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)				-7.989,76	-8.000,00	10,24
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)				-7.989,76	-8.000,00	10,24

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 Friedberg						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	9.180,00	7.200,00	1.980,00	9.180,00	7.200,00	1.980,00
211000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen	7.948,90	8.200,00	-251,10	7.948,90	8.200,00	-251,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.128,90	15.400,00	1.728,90	17.128,90	15.400,00	1.728,90
211000	829000	Sonstige Einnahmen	17.392,21	10.800,00	6.592,21	17.748,21	10.800,00	6.948,21
211000	899900	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.300,30	0,00	5.300,30	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.692,51	10.800,00	11.892,51	17.748,21	10.800,00	6.948,21
211000	817500	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeld	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.821,41	26.400,00	13.421,41	34.877,11	26.200,00	8.677,11
211000	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	945,29	0,00	945,29	945,29	0,00	945,29
211000	862105	Transfers von Gemeinde Rohrbach a.d.L.	945,29	0,00	945,29	945,29	0,00	945,29
211000	871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Koop. beh. Unt.	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	257.390,58	255.500,00	1.890,58	257.390,58	255.500,00	1.890,58
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	6.743,01	6.900,00	-156,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.743,01	6.900,00	-156,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	264.133,59	262.400,00	1.733,59	257.390,58	255.500,00	1.890,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	303.955,00	288.800,00	15.155,00	292.267,69	281.700,00	10.567,69
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	52.772,46	55.200,00	-2.427,54	52.772,46	55.200,00	-2.427,54
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.455,24	1.500,00	-44,76	1.455,24	1.500,00	-44,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.227,70	56.700,00	-2.472,30	54.227,70	56.700,00	-2.472,30
211000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3.333,19	2.200,00	1.133,19	3.333,19	2.200,00	1.133,19
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.186,50	1.300,00	-113,50	1.186,50	1.300,00	-113,50
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.903,10	11.800,00	103,10	11.903,10	11.800,00	103,10
211000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	5.804,97	9.400,00	-3.595,03	5.804,97	9.400,00	-3.595,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.227,76	24.700,00	-2.472,24	22.227,76	24.700,00	-2.472,24
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	76.455,46	81.600,00	-5.144,54	76.455,46	81.400,00	-4.944,54
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.649,37	4.000,00	-350,63	3.821,93	4.000,00	-178,07
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	736,80	0,00	736,80	736,80	0,00	736,80
211000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	1.312,78	3.000,00	-1.687,22	1.312,78	3.000,00	-1.687,22
211000	454000	Reinigungsmittel	1.540,89	2.000,00	-459,11	1.540,89	2.000,00	-459,11
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	295,11	400,00	-104,89	295,11	400,00	-104,89
211000	456100	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel Kopierp.	119,25	1.000,00	-880,75	119,25	1.000,00	-880,75
211000	457000	Druckwerke	756,07	500,00	256,07	756,07	500,00	256,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.410,27	10.900,00	-2.489,73	8.582,83	10.900,00	-2.317,17
211000	600000	Energiebezüge Strom	4.620,73	4.900,00	-279,27	4.620,73	4.900,00	-279,27
211000	600100	Energiebezüge Wärme	19.007,43	16.100,00	2.907,43	19.007,43	16.100,00	2.907,43
211000	630000	Postdienste	62,10	100,00	-37,90	62,10	100,00	-37,90
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.846,83	1.800,00	46,83	1.846,83	1.800,00	46,83
211000	670000	Versicherungen	3.543,61	3.500,00	43,61	3.543,61	3.500,00	43,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.080,70	26.400,00	2.680,70	29.080,70	26.400,00	2.680,70
211000	700000	Mietzinse	76.293,00	82.400,00	-6.107,00	76.293,00	82.400,00	-6.107,00
211000	700100	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	11.863,23	5.000,00	6.863,23	11.863,23	5.000,00	6.863,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	88.156,23	87.400,00	756,23	88.156,23	87.400,00	756,23
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.918,29	3.600,00	318,29	3.918,29	3.600,00	318,29
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.705,00	3.500,00	205,00	3.705,00	3.500,00	205,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.981,22	2.400,00	2.581,22	4.981,22	2.400,00	2.581,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.604,51	9.500,00	3.104,51	12.604,51	9.500,00	3.104,51
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.215,42	12.000,00	2.215,42	14.215,42	12.000,00	2.215,42
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.112,00	4.500,00	612,00	5.112,00	4.500,00	612,00
211000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	27.876,42	27.000,00	876,42	27.876,42	27.000,00	876,42
211000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.300,30	0,00	5.300,30	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.504,14	43.700,00	8.804,14	47.203,84	43.700,00	3.503,84
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.323,85	6.400,00	-76,15	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.675,21	1.700,00	-24,79	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.196,69	2.400,00	-203,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.195,75	10.500,00	-304,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200.951,60	188.400,00	12.551,60	185.628,11	177.900,00	7.728,11
211000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	257.500,00	258.500,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	534.907,06	528.500,00	6.407,06	264.083,57	262.300,00	1.783,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.952,06	-239.700,00	8.747,94	28.184,12	19.400,00	8.784,12
211000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	255.500,00	0,00	255.500,00			
211000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	255.500,00	255.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	511.000,00	255.500,00	255.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	511.000,00	255.500,00	255.500,00			
211000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	255.500,00	0,00	255.500,00			
211000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	255.500,00	255.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	511.000,00	255.500,00	255.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	511.000,00	255.500,00	255.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.952,06	-239.700,00	8.747,94			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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
211000	002000	Straßenbauten				5.300,30	0,00	5.300,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.300,30	0,00	5.300,30
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.300,30	0,00	5.300,30
211000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				255.500,00	255.500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				255.500,00	255.500,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				255.500,00	255.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				260.800,30	255.500,00	5.300,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-260.800,30	-255.500,00	-5.300,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.616,18	-236.100,00	3.483,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.616,18	-236.100,00	3.483,82
Fonds 211010 Volksschule - Turnsaal								
Operative Gebarung								
211010	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

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)	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
Fonds 211040 Volksschule Friedberg Ferienbetreuung								
Operative Gebarung								
211040	829000	Sonstige Einnahmen	6.657,14	5.000,00	1.657,14	6.457,14	5.000,00	1.457,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.657,14	5.000,00	1.657,14	6.457,14	5.000,00	1.457,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.657,14	5.000,00	1.657,14	6.457,14	5.000,00	1.457,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.657,14	5.000,00	1.657,14	6.457,14	5.000,00	1.457,14
211040	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.040,22	3.100,00	-59,78	3.040,22	3.100,00	-59,78
211040	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.143,33	1.100,00	43,33	1.143,33	1.100,00	43,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.183,55	4.200,00	-16,45	4.183,55	4.200,00	-16,45
211040	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	154,79	200,00	-45,21	154,79	200,00	-45,21
211040	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	831,12	1.000,00	-168,88	831,12	1.000,00	-168,88
211040	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	460,19	0,00	460,19	460,19	0,00	460,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.446,10	1.200,00	246,10	1.446,10	1.200,00	246,10

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	5.629,65	5.400,00	229,65	5.629,65	5.400,00	229,65
211040	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	521,43	1.200,00	-678,57	521,43	1.200,00	-678,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	521,43	1.200,00	-678,57	521,43	1.200,00	-678,57
211040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.709,20	2.600,00	-890,80	1.709,20	2.600,00	-890,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.709,20	2.600,00	-890,80	1.709,20	2.600,00	-890,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.230,63	3.800,00	-1.569,37	2.230,63	3.800,00	-1.569,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.860,28	9.200,00	-1.339,72	7.860,28	9.200,00	-1.339,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.203,14	-4.200,00	2.996,86	-1.403,14	-4.200,00	2.796,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.203,14	-4.200,00	2.996,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.403,14	-4.200,00	2.796,86
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)				-1.403,14	-4.200,00	2.796,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.155,20	-243.700,00	11.544,80	26.780,98	15.400,00	11.380,98
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.155,20	-243.700,00	11.544,80			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-260.800,30	-255.500,00	-5.300,30
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-234.019,32	-240.100,00	6.080,68
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.019,32	-240.100,00	6.080,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	811000	Miet- und Pächterträge	1.468,18	1.700,00	-231,82	1.468,18	1.700,00	-231,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.468,18	1.700,00	-231,82	1.468,18	1.700,00	-231,82
212000	829000	Sonstige Einnahmen	11.343,33	10.400,00	943,33	11.303,33	10.400,00	903,33
212000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.322,11	0,00	1.322,11	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.665,44	10.400,00	2.265,44	11.303,33	10.400,00	903,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.133,62	12.100,00	2.033,62	12.771,51	12.100,00	671,51
212000	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	129.736,78	135.200,00	-5.463,22	129.736,78	135.200,00	-5.463,22
212000	862102	Transfers von Marktgemeinde Pinggau	3.845,80	4.000,00	-154,20	3.845,80	4.000,00	-154,20
212000	862104	Transfers von Gemeinde St. Lorenzen a. W.	1.965,00	2.000,00	-35,00	1.965,00	2.000,00	-35,00
212000	862105	Transfers von Gemeinde Rohrbach a.d.L.	1.965,00	2.000,00	-35,00	1.965,00	2.000,00	-35,00
212000	862112	Transfers von Gemeinden, Grafendorf	-84,20	0,00	-84,20	0,00	0,00	0,00
212000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Träger öff. Recht	6.444,18	0,00	6.444,18	6.444,18	0,00	6.444,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	143.872,56	143.200,00	672,56	143.956,76	143.200,00	756,76
212000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	3.429,38	3.300,00	129,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.429,38	3.300,00	129,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	147.301,94	146.500,00	801,94	143.956,76	143.200,00	756,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.435,56	158.600,00	2.835,56	156.728,27	155.300,00	1.428,27
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	114.463,04	118.000,00	-3.536,96	114.463,04	118.000,00	-3.536,96
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.701,19	4.000,00	-1.298,81	2.701,19	4.000,00	-1.298,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.164,23	122.000,00	-4.835,77	117.164,23	122.000,00	-4.835,77
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.120,09	3.500,00	-379,91	3.120,09	3.500,00	-379,91
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.062,89	24.900,00	-1.837,11	23.062,89	24.900,00	-1.837,11
212000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	11.140,19	15.900,00	-4.759,81	11.140,19	15.900,00	-4.759,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.323,17	44.300,00	-6.976,83	37.323,17	44.300,00	-6.976,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.023,95	200,00	823,95	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.672,09	0,00	1.672,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.696,04	200,00	2.496,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	157.183,44	166.500,00	-9.316,56	154.487,40	166.300,00	-11.812,60
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.663,54	9.400,00	263,54	10.087,51	9.400,00	687,51
212000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	3.253,80	4.200,00	-946,20	3.253,80	4.200,00	-946,20
212000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454000	Reinigungsmittel	3.021,32	3.800,00	-778,68	3.021,32	3.800,00	-778,68
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	49,68	300,00	-250,32	49,68	300,00	-250,32
212000	456100	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel Kopierp.	1.909,91	2.500,00	-590,09	1.909,91	2.500,00	-590,09
212000	457000	Druckwerke	705,03	300,00	405,03	705,03	300,00	405,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.603,28	20.600,00	-1.996,72	19.027,25	20.600,00	-1.572,75
212000	600000	Energiebezüge Strom	14.578,52	16.900,00	-2.321,48	14.578,52	16.900,00	-2.321,48
212000	600100	Energiebezüge Wärme	48.331,30	45.100,00	3.231,30	48.331,30	45.100,00	3.231,30
212000	630000	Postdienste	8,65	100,00	-91,35	8,65	100,00	-91,35
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.742,35	3.200,00	542,35	3.742,35	3.200,00	542,35
212000	670000	Versicherungen	10.751,33	10.400,00	351,33	10.751,33	10.400,00	351,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.412,15	75.700,00	1.712,15	77.412,15	75.700,00	1.712,15
212000	700000	Mietzinse	36.314,75	36.400,00	-85,25	36.314,75	36.400,00	-85,25
212000	700100	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	5.173,59	4.600,00	573,59	5.173,59	4.600,00	573,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41.488,34	41.000,00	488,34	41.488,34	41.000,00	488,34
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	17.249,72	12.600,00	4.649,72	17.249,72	12.600,00	4.649,72
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	803,96	800,00	3,96	803,96	800,00	3,96
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	8.784,70	2.300,00	6.484,70	8.784,70	2.300,00	6.484,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.838,38	15.700,00	11.138,38	26.838,38	15.700,00	11.138,38
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.084,51	6.200,00	3.884,51	12.174,91	6.200,00	5.974,91
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.020,20	5.000,00	20,20	5.020,20	5.000,00	20,20
212000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	3.990,00	3.700,00	290,00	3.990,00	3.700,00	290,00
212000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.322,11	0,00	1.322,11	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.416,82	15.100,00	5.316,82	21.185,11	15.100,00	6.085,11
212000	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23,95	100,00	-76,05	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	790,00	800,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.935,25	9.400,00	-464,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.749,20	10.600,00	-850,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	194.508,17	178.700,00	15.808,17	185.951,23	168.100,00	17.851,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	351.691,61	345.200,00	6.491,61	340.438,63	334.400,00	6.038,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.256,05	-186.600,00	-3.656,05	-183.710,36	-179.100,00	-4.610,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.256,05	-186.600,00	-3.656,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.322,11	0,00	1.322,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.322,11	0,00	1.322,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.322,11	0,00	1.322,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.322,11	0,00	1.322,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.322,11	0,00	-1.322,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.032,47	-179.100,00	-5.932,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-185.032,47	-179.100,00	-5.932,47
Fonds 212300		Rieger - Hauptschule Hartberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212300	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.568,76	7.800,00	1.768,76	9.568,76	7.800,00	1.768,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.568,76	7.800,00	1.768,76	9.568,76	7.800,00	1.768,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.568,76	7.800,00	1.768,76	9.568,76	7.800,00	1.768,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.568,76	7.800,00	1.768,76	9.568,76	7.800,00	1.768,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.568,76	-7.800,00	-1.768,76	-9.568,76	-7.800,00	-1.768,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.568,76	-7.800,00	-1.768,76			
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)				-9.568,76	-7.800,00	-1.768,76
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)				-9.568,76	-7.800,00	-1.768,76
Fonds 212400		Neue Mittelschule Friedberg Friedberg KG						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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
212400	700000	Mietzinse	26.247,00	23.300,00	2.947,00	26.247,00	23.300,00	2.947,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.247,00	23.300,00	2.947,00	26.247,00	23.300,00	2.947,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.247,00	23.300,00	2.947,00	26.247,00	23.300,00	2.947,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.247,00	23.300,00	2.947,00	26.247,00	23.300,00	2.947,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.247,00	-23.300,00	-2.947,00	-26.247,00	-23.300,00	-2.947,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.247,00	-23.300,00	-2.947,00			
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)				-26.247,00	-23.300,00	-2.947,00
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)				-26.247,00	-23.300,00	-2.947,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.071,81	-217.700,00	-8.371,81	-219.526,12	-210.200,00	-9.326,12
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.071,81	-217.700,00	-8.371,81			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.322,11	0,00	-1.322,11
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220.848,23	-210.200,00	-10.648,23
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)				-220.848,23	-210.200,00	-10.648,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderpäd. Zentrum Hartberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.299,39	4.600,00	699,39	5.299,39	4.600,00	699,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.299,39	4.600,00	699,39	5.299,39	4.600,00	699,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.299,39	4.600,00	699,39	5.299,39	4.600,00	699,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.299,39	4.600,00	699,39	5.299,39	4.600,00	699,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.299,39	-4.600,00	-699,39	-5.299,39	-4.600,00	-699,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.299,39	-4.600,00	-699,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.299,39	-4.600,00	-699,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.299,39	-4.600,00	-699,39

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)	-5.299,39	-4.600,00	-699,39	-5.299,39	-4.600,00	-699,39
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.299,39	-4.600,00	-699,39			
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)				-5.299,39	-4.600,00	-699,39
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)				-5.299,39	-4.600,00	-699,39

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 Schule						
Operative Gebarung								
214000	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	10.487,33	11.500,00	-1.012,67	10.487,33	11.500,00	-1.012,67
214000	862102	Transfers von Marktgemeinde Pinggau	19.242,84	20.800,00	-1.557,16	19.242,84	20.800,00	-1.557,16
214000	862103	Transfers von Gemeinde Schäftern	8.131,85	8.700,00	-568,15	8.131,85	8.700,00	-568,15
214000	862104	Transfers von Gemeinde St. Lorenzen a. W.	9.293,63	9.800,00	-506,37	9.293,63	9.800,00	-506,37
214000	862105	Transfers von Gemeinde Rohrbach a.d.L.	14.973,84	16.000,00	-1.026,16	14.800,23	16.000,00	-1.199,77
214000	862108	Transfers von Gemeinde Waldbach-Mönichwald	2.704,96	2.800,00	-95,04	2.704,96	2.800,00	-95,04
214000	862111	Transfers von Gemeinde Lafnitz	2.611,09	2.800,00	-188,91	2.611,09	2.800,00	-188,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.445,54	72.400,00	-4.954,46	67.271,93	72.400,00	-5.128,07
214000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	999,48	1.000,00	-0,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	999,48	1.000,00	-0,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.445,02	73.400,00	-4.954,98	67.271,93	72.400,00	-5.128,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.445,02	73.400,00	-4.954,98	67.271,93	72.400,00	-5.128,07
214000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.339,92	23.000,00	-660,08	22.339,92	23.000,00	-660,08
214000	569000	Sonstige Nebengebühren	527,19	800,00	-272,81	527,19	800,00	-272,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.867,11	23.800,00	-932,89	22.867,11	23.800,00	-932,89
214000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	608,95	700,00	-91,05	608,95	700,00	-91,05
214000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.647,14	4.800,00	-152,86	4.647,14	4.800,00	-152,86
214000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	2.174,25	3.100,00	-925,75	2.174,25	3.100,00	-925,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.430,34	8.600,00	-1.169,66	7.430,34	8.600,00	-1.169,66
214000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	163,51	100,00	63,51	0,00	0,00	0,00
214000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	915,04	0,00	915,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.078,55	100,00	978,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.376,00	32.500,00	-1.124,00	30.297,45	32.400,00	-2.102,55
214000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.864,15	7.500,00	-1.635,85	6.017,75	7.500,00	-1.482,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
214000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84
214000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	876,28	600,00	276,28	876,28	600,00	276,28
214000	454000	Reinigungsmittel	589,67	700,00	-110,33	589,67	700,00	-110,33
214000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	120,95	200,00	-79,05	120,95	200,00	-79,05
214000	456100	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel Kopierp.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
214000	457000	Druckwerke	219,73	300,00	-80,27	219,73	300,00	-80,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.740,62	10.600,00	-2.859,38	7.894,22	10.600,00	-2.705,78
214000	600000	Energiebezüge Strom	2.845,31	3.300,00	-454,69	2.845,31	3.300,00	-454,69
214000	600100	Energiebezüge Wärme	9.432,89	8.800,00	632,89	9.432,89	8.800,00	632,89
214000	630000	Postdienste	318,66	400,00	-81,34	311,00	400,00	-89,00
214000	631000	Telekommunikationsdienste	730,40	1.500,00	-769,60	730,40	1.500,00	-769,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.327,26	14.000,00	-672,74	13.319,60	14.000,00	-680,40
214000	700000	Mietzinse	5.615,25	5.700,00	-84,75	5.615,25	5.700,00	-84,75
214000	700100	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	2.451,83	1.600,00	851,83	2.451,83	1.600,00	851,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.067,08	7.300,00	767,08	8.067,08	7.300,00	767,08
214000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.964,45	7.200,00	764,45	7.964,45	7.200,00	764,45
214000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	156,91	200,00	-43,09	156,91	200,00	-43,09
214000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.714,52	1.000,00	714,52	1.714,52	1.000,00	714,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.835,88	8.400,00	1.435,88	9.835,88	8.400,00	1.435,88
214000	690000	Schadensfälle	173,61	0,00	173,61	0,00	0,00	0,00
214000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	7.948,90	8.200,00	-251,10	7.948,90	8.200,00	-251,10
214000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.395,12	2.600,00	795,12	3.395,12	2.600,00	795,12
214000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.479,80	5.500,00	-20,20	5.479,80	5.500,00	-20,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.997,43	16.500,00	497,43	16.823,82	16.500,00	323,82
214000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	638,50	800,00	-161,50	0,00	0,00	0,00
214000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.065,04	2.600,00	-534,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.703,54	3.400,00	-696,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.671,81	60.200,00	-1.528,19	55.940,60	56.800,00	-859,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.047,81	92.700,00	-2.652,19	86.238,05	89.200,00	-2.961,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.602,79	-19.300,00	-2.302,79	-18.966,12	-16.800,00	-2.166,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.602,79	-19.300,00	-2.302,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.966,12	-16.800,00	-2.166,12
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)				-18.966,12	-16.800,00	-2.166,12
Fonds 214030 Errichtung Flugdach und Sanierung Hartpl								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	296,62	300,00	-3,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	296,62	300,00	-3,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296,62	300,00	-3,38	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296,62	300,00	-3,38	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296,62	-300,00	3,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296,62	-300,00	3,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 214 Polytechnische Schulen								
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.899,41	-19.600,00	-2.299,41	-18.966,12	-16.800,00	-2.166,12
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.899,41	-19.600,00	-2.299,41			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.966,12	-16.800,00	-2.166,12
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)				-18.966,12	-16.800,00	-2.166,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493.415,57	-493.600,00	184,43	-225.000,41	-224.200,00	-800,41
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493.415,57	-493.600,00	184,43			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.122,41	-255.500,00	-6.622,41
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487.122,82	-479.700,00	-7.422,82
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-487.122,82	-479.700,00	-7.422,82

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.636,24	4.500,00	-1.863,76	2.636,24	4.500,00	-1.863,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.636,24	4.500,00	-1.863,76	2.636,24	4.500,00	-1.863,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.636,24	4.500,00	-1.863,76	2.636,24	4.500,00	-1.863,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.636,24	4.500,00	-1.863,76	2.636,24	4.500,00	-1.863,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.636,24	-4.500,00	1.863,76	-2.636,24	-4.500,00	1.863,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.636,24	-4.500,00	1.863,76			
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)				-2.636,24	-4.500,00	1.863,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.636,24	-4.500,00	1.863,76

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)	-2.636,24	-4.500,00	1.863,76	-2.636,24	-4.500,00	1.863,76
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.636,24	-4.500,00	1.863,76			
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)				-2.636,24	-4.500,00	1.863,76
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)				-2.636,24	-4.500,00	1.863,76
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)	-2.636,24	-4.500,00	1.863,76	-2.636,24	-4.500,00	1.863,76
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.636,24	-4.500,00	1.863,76			
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)				-2.636,24	-4.500,00	1.863,76
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)				-2.636,24	-4.500,00	1.863,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.391,40	2.000,00	391,40	2.391,40	2.000,00	391,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.391,40	2.000,00	391,40	2.391,40	2.000,00	391,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.391,40	2.000,00	391,40	2.391,40	2.000,00	391,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.391,40	2.000,00	391,40	2.391,40	2.000,00	391,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.391,40	-2.000,00	-391,40	-2.391,40	-2.000,00	-391,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.391,40	-2.000,00	-391,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.391,40	-2.000,00	-391,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.391,40	-2.000,00	-391,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.391,40	-2.000,00	-391,40	-2.391,40	-2.000,00	-391,40
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.391,40	-2.000,00	-391,40			
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)				-2.391,40	-2.000,00	-391,40
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)				-2.391,40	-2.000,00	-391,40
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.391,40	-2.000,00	-391,40	-2.391,40	-2.000,00	-391,40
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.391,40	-2.000,00	-391,40			
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)				-2.391,40	-2.000,00	-391,40
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)				-2.391,40	-2.000,00	-391,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	4.053,60	0,00	4.053,60	4.123,35	0,00	4.123,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.053,60	0,00	4.053,60	4.123,35	0,00	4.123,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.053,60	0,00	4.053,60	4.123,35	0,00	4.123,35
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	16.778,60	16.800,00	-21,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.778,60	16.800,00	-21,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.778,60	16.800,00	-21,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.832,20	16.800,00	4.032,20	4.123,35	0,00	4.123,35
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.428,79	2.600,00	-171,21	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.119,82	21.200,00	-80,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.548,61	23.800,00	-251,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.548,61	23.800,00	-251,39	0,00	0,00	0,00
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	4.780,68	6.400,00	-1.619,32	4.780,68	6.400,00	-1.619,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.780,68	6.400,00	-1.619,32	4.780,68	6.400,00	-1.619,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.780,68	6.400,00	-1.619,32	4.780,68	6.400,00	-1.619,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.329,29	30.200,00	-1.870,71	4.780,68	6.400,00	-1.619,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.497,09	-13.400,00	5.902,91	-657,33	-6.400,00	5.742,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.497,09	-13.400,00	5.902,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-657,33	-6.400,00	5.742,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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
240000	346100	Investitionsdarlehen Inland				14.333,99	13.700,00	633,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.333,99	13.700,00	633,99
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.333,99	13.700,00	633,99
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.333,99	13.700,00	633,99
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.333,99	-13.700,00	-633,99
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.991,32	-20.100,00	5.108,68
Fonds 240100 Heilpädagogischer Kindergarten Friedberg								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	855,64	600,00	255,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	855,64	600,00	255,64	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	855,64	600,00	255,64	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	855,64	600,00	255,64	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-855,64	-600,00	-255,64	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)	-855,64	-600,00	-255,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 240200		Kindergarten Ehrensachsen						
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	9.807,12	9.000,00	807,12	10.200,54	9.000,00	1.200,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.807,12	9.000,00	807,12	10.200,54	9.000,00	1.200,54
240200	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.090,92	0,00	1.090,92	1.090,92	0,00	1.090,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.090,92	0,00	1.090,92	1.090,92	0,00	1.090,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.898,04	9.000,00	1.898,04	11.291,46	9.000,00	2.291,46
240200	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkosten	72.797,62	61.500,00	11.297,62	72.797,62	61.500,00	11.297,62
240200	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	9.536,11	11.200,00	-1.663,89	9.536,11	11.200,00	-1.663,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.333,73	72.700,00	9.633,73	82.333,73	72.700,00	9.633,73
240200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	6.170,11	6.200,00	-29,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.170,11	6.200,00	-29,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.503,84	78.900,00	9.603,84	82.333,73	72.700,00	9.633,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.401,88	87.900,00	11.501,88	93.625,19	81.700,00	11.925,19
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	100.625,56	101.200,00	-574,44	100.625,56	101.200,00	-574,44
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.993,88	23.200,00	-206,12	22.993,88	23.200,00	-206,12
240200	569000	Sonstige Nebengebühren	811,88	900,00	-88,12	811,88	900,00	-88,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.431,32	125.300,00	-868,68	124.431,32	125.300,00	-868,68
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.961,26	3.000,00	-38,74	2.961,26	3.000,00	-38,74
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.918,75	25.100,00	-181,25	24.918,75	25.100,00	-181,25
240200	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	13.598,14	16.200,00	-2.601,86	13.598,14	16.200,00	-2.601,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.478,15	44.300,00	-2.821,85	41.478,15	44.300,00	-2.821,85
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	195,41	100,00	95,41	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	567,99	0,00	567,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	763,40	100,00	663,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	166.672,87	169.700,00	-3.027,13	165.909,47	169.600,00	-3.690,53
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.387,41	1.500,00	887,41	2.387,41	1.500,00	887,41
240200	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.364,78	1.500,00	-135,22	1.364,78	1.500,00	-135,22
240200	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	107,50	100,00	7,50	107,50	100,00	7,50
240200	400300	Geringwertige Wirtschaftsg. Materialbeitrag	87,29	0,00	87,29	87,29	0,00	87,29
240200	454000	Reinigungsmittel	1.103,26	900,00	203,26	1.103,26	900,00	203,26
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	387,43	400,00	-12,57	387,43	400,00	-12,57
240200	457000	Druckwerke	527,49	500,00	27,49	570,67	500,00	70,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.965,16	4.900,00	1.065,16	6.008,34	4.900,00	1.108,34
240200	600000	Energiebezüge Strom	741,44	1.000,00	-258,56	741,44	1.000,00	-258,56
240200	600100	Energiebezüge Wärme	5.602,36	5.500,00	102,36	5.602,36	5.500,00	102,36
240200	631000	Telekommunikationsdienste	417,81	400,00	17,81	417,81	400,00	17,81
240200	670000	Versicherungen	802,86	800,00	2,86	802,86	800,00	2,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.564,47	7.700,00	-135,53	7.564,47	7.700,00	-135,53
240200	700100	Miet- und Pachtufwand Kopierer	533,73	800,00	-266,27	533,73	800,00	-266,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	533,73	800,00	-266,27	533,73	800,00	-266,27
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	76,13	500,00	-423,87	76,13	500,00	-423,87
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76,13	2.000,00	-1.923,87	76,13	2.000,00	-1.923,87
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	40,35	100,00	-59,65	40,35	100,00	-59,65
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.231,17	700,00	531,17	1.231,17	700,00	531,17
240200	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.208,43	700,00	508,43	1.208,43	700,00	508,43
240200	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	826,28	0,00	826,28	826,28	0,00	826,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.306,23	1.600,00	1.706,23	3.306,23	1.600,00	1.706,23
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.694,85	12.900,00	-205,15	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	265,60	300,00	-34,40	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	440,95	600,00	-159,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.401,40	13.800,00	-398,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.847,12	30.800,00	47,12	17.488,90	17.000,00	488,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	197.519,99	200.500,00	-2.980,01	183.398,37	186.600,00	-3.201,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.118,11	-112.600,00	14.481,89	-89.773,18	-104.900,00	15.126,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.118,11	-112.600,00	14.481,89			
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)				-89.773,18	-104.900,00	15.126,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.773,18	-104.900,00	15.126,82
Fonds 240210 Kinderkrippe Ehrensachsen								
Operative Gebarung								
240210	810000	Leistungserlöse	27.718,94	16.500,00	11.218,94	28.456,30	16.500,00	11.956,30

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	27.718,94	16.500,00	11.218,94	28.456,30	16.500,00	11.956,30
	240210 828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,01	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00	1.000,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,01	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00	1.000,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.718,95	16.500,00	12.218,95	29.456,31	16.500,00	12.956,31
240210	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkosten	78.867,51	61.500,00	17.367,51	78.867,51	61.500,00	17.367,51
240210	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	2.605,22	3.100,00	-494,78	2.605,22	3.100,00	-494,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.472,73	64.600,00	16.872,73	81.472,73	64.600,00	16.872,73
240210	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	86.472,73	69.600,00	16.872,73	81.472,73	64.600,00	16.872,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.191,68	86.100,00	29.091,68	110.929,04	81.100,00	29.829,04
240210	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	104.740,58	105.300,00	-559,42	104.740,58	105.300,00	-559,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	104.740,58	105.300,00	-559,42	104.740,58	105.300,00	-559,42
240210	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.852,52	3.900,00	-47,48	3.852,52	3.900,00	-47,48
240210	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.861,96	21.000,00	-138,04	20.861,96	21.000,00	-138,04
240210	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	11.521,46	13.700,00	-2.178,54	11.521,46	13.700,00	-2.178,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.235,94	38.600,00	-2.364,06	36.235,94	38.600,00	-2.364,06
240210	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	842,14	300,00	542,14	0,00	0,00	0,00
240210	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	86,41	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	928,55	300,00	628,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	141.905,07	144.200,00	-2.294,93	140.976,52	143.900,00	-2.923,48
240210	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.270,35	1.000,00	270,35	1.587,98	1.000,00	587,98
240210	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	369,42	100,00	269,42	369,42	1.000,00	-630,58
240210	400300	Geringwertige Wirtschaftsg. Materialbeitrag	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	12,99
240210	454000	Reinigungsmittel	971,61	900,00	71,61	971,61	900,00	71,61
240210	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	59,83	200,00	-140,17	59,83	200,00	-140,17
240210	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.684,20	2.400,00	284,20	3.001,83	3.300,00	-298,17
240210	600000	Energiebezüge Strom	741,44	1.000,00	-258,56	741,44	1.000,00	-258,56
240210	600100	Energiebezüge Wärme	5.602,37	5.500,00	102,37	5.602,37	5.500,00	102,37
240210	631000	Telekommunikationsdienste	417,81	400,00	17,81	417,81	400,00	17,81
240210	670000	Versicherungen	802,87	800,00	2,87	802,87	800,00	2,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.564,49	7.700,00	-135,51	7.564,49	7.700,00	-135,51
240210	700100	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	533,73	800,00	-266,27	533,73	800,00	-266,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	533,73	800,00	-266,27	533,73	800,00	-266,27
240210	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.706,42	1.700,00	6,42	1.706,42	1.700,00	6,42
240210	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	354,12	400,00	-45,88	354,12	400,00	-45,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.060,54	2.100,00	-39,46	2.060,54	2.100,00	-39,46
240210	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.231,17	700,00	531,17	1.231,17	700,00	531,17
240210	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240210	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	155,00	700,00	-545,00	155,00	700,00	-545,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.386,17	1.500,00	-113,83	1.386,17	1.500,00	-113,83
240210	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	438,69	500,00	-61,31	0,00	0,00	0,00
240210	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.998,14	10.000,00	-1,86	0,00	0,00	0,00
240210	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.487,34	1.500,00	-12,66	0,00	0,00	0,00
240210	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.041,41	4.100,00	-58,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.965,58	16.100,00	-134,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.194,71	30.600,00	-405,29	14.546,76	15.400,00	-853,24
240210	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	3.481,82	5.300,00	-1.818,18	3.481,82	5.300,00	-1.818,18
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.481,82	5.300,00	-1.818,18	3.481,82	5.300,00	-1.818,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.481,82	5.300,00	-1.818,18	3.481,82	5.300,00	-1.818,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.581,60	180.100,00	-4.518,40	159.005,10	164.600,00	-5.594,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.389,92	-94.000,00	33.610,08	-48.076,06	-83.500,00	35.423,94
240210	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.000,00	4.000,00	-2.000,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	4.000,00	-2.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	4.000,00	-2.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	4.000,00	-2.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.389,92	-90.000,00	31.610,08			
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)				-48.076,06	-83.500,00	35.423,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240210	346100	Investitionsdarlehen Inland				7.577,65	6.900,00	677,65
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.577,65	6.900,00	677,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.577,65	6.900,00	677,65
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.577,65	6.900,00	677,65
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.577,65	-6.900,00	-677,65
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.653,71	-90.400,00	34.746,29
Fonds 240300 Kindergarten Friedberg								
Operative Gebarung								
240300	810000	Leistungserlöse	44.747,72	46.000,00	-1.252,28	44.060,36	46.000,00	-1.939,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.747,72	46.000,00	-1.252,28	44.060,36	46.000,00	-1.939,64
240300	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	238,74	300,00	-61,26	238,74	300,00	-61,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	238,74	300,00	-61,26	238,74	300,00	-61,26
240300	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.163,69	0,00	5.163,69	4.727,32	0,00	4.727,32
240300	829000	Sonstige Einnahmen	5.183,35	6.500,00	-1.316,65	5.110,57	6.500,00	-1.389,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.347,04	6.500,00	3.847,04	9.837,89	6.500,00	3.337,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.333,50	52.800,00	2.533,50	54.136,99	52.800,00	1.336,99
240300	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	71.139,00	71.100,00	39,00	71.139,00	71.100,00	39,00
240300	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
240300	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkosten	184.346,74	136.600,00	47.746,74	184.346,74	136.600,00	47.746,74
240300	861150	Transfers von Ländern, Zukunftsfon. Elementarpäd.	71.139,00	71.100,00	39,00	71.139,00	71.100,00	39,00
240300	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	36.661,19	44.000,00	-7.338,81	36.661,19	44.000,00	-7.338,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	363.285,93	333.600,00	29.685,93	363.285,93	333.600,00	29.685,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	363.285,93	333.600,00	29.685,93	363.285,93	333.600,00	29.685,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	418.619,43	386.400,00	32.219,43	417.422,92	386.400,00	31.022,92
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	263.832,76	268.900,00	-5.067,24	263.832,76	268.900,00	-5.067,24
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.566,25	26.800,00	-5.233,75	21.566,25	26.800,00	-5.233,75
240300	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.659,00	0,00	7.659,00	7.659,00	0,00	7.659,00
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.738,42	4.300,00	-1.561,58	2.738,42	4.300,00	-1.561,58
240300	569000	Sonstige Nebengebühren	780,63	1.000,00	-219,37	780,63	1.000,00	-219,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.577,06	301.000,00	-4.422,94	296.577,06	301.000,00	-4.422,94
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.103,87	10.100,00	3,87	10.103,87	10.100,00	3,87
240300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	57.791,44	60.900,00	-3.108,56	57.791,44	60.900,00	-3.108,56
240300	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	32.236,38	38.500,00	-6.263,62	32.236,38	38.500,00	-6.263,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.131,69	109.500,00	-9.368,31	100.131,69	109.500,00	-9.368,31
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	7.321,59	1.800,00	5.521,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.321,59	1.800,00	5.521,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	404.030,34	412.300,00	-8.269,66	396.708,75	410.500,00	-13.791,25
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.390,31	4.000,00	1.390,31	5.390,31	4.000,00	1.390,31
240300	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.766,04	4.000,00	-1.233,96	2.766,04	4.000,00	-1.233,96
240300	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240300	400300	Geringwertige Wirtschaftsg. Materialbeitrag	1.329,38	0,00	1.329,38	1.329,38	0,00	1.329,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	454000	Reinigungsmittel	2.797,86	2.600,00	197,86	2.797,86	2.600,00	197,86
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.477,76	1.200,00	277,76	1.477,76	1.200,00	277,76
240300	457000	Druckwerke	123,28	300,00	-176,72	123,28	300,00	-176,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.884,63	12.300,00	1.584,63	13.884,63	12.300,00	1.584,63
240300	600000	Energiebezüge Strom	3.881,15	5.000,00	-1.118,85	3.881,15	5.000,00	-1.118,85
240300	600100	Energiebezüge Wärme	5.008,18	6.800,00	-1.791,82	5.008,18	6.800,00	-1.791,82
240300	631000	Telekommunikationsdienste	1.085,96	1.000,00	85,96	1.085,96	1.000,00	85,96
240300	670000	Versicherungen	1.550,81	1.600,00	-49,19	1.550,81	1.600,00	-49,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.526,10	14.400,00	-2.873,90	11.526,10	14.400,00	-2.873,90
240300	700100	Miet- und Pachtufwand Kopierer	1.152,82	2.100,00	-947,18	1.152,82	2.100,00	-947,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.152,82	2.100,00	-947,18	1.152,82	2.100,00	-947,18
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.400,09	1.200,00	1.200,09	2.400,09	1.200,00	1.200,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,09	4.200,00	-1.799,91	2.400,09	4.200,00	-1.799,91
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.060,07	3.200,00	-139,93	3.060,07	3.200,00	-139,93
240300	724000	Reisegebühren	79,08	600,00	-520,92	79,08	600,00	-520,92
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.953,62	13.000,00	-3.046,38	9.953,62	13.000,00	-3.046,38
240300	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	826,28	0,00	826,28	826,28	0,00	826,28
240300	728400	Entgelte für sonstige Leistungen Fa. Arcus	153.725,24	135.600,00	18.125,24	136.197,17	135.600,00	597,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167.644,29	152.400,00	15.244,29	150.116,22	152.400,00	-2.283,78
240300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	354,17	400,00	-45,83	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	606,32	1.000,00	-393,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	960,49	1.400,00	-439,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.568,42	186.800,00	10.768,42	179.079,86	185.400,00	-6.320,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	601.598,76	599.100,00	2.498,76	575.788,61	595.900,00	-20.111,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.979,33	-212.700,00	29.720,67	-158.365,69	-209.500,00	51.134,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.979,33	-212.700,00	29.720,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.365,69	-209.500,00	51.134,31
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)				-158.365,69	-209.500,00	51.134,31
Fonds 240400 Integrative Zusatzbetreuung								
Operative Gebarung								
240400	817500	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeld	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
240400	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	343.189,03	237.000,00	106.189,03	343.159,83	237.000,00	106.159,83
240400	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkosten	472.768,60	436.600,00	36.168,60	472.768,60	436.600,00	36.168,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	815.957,63	673.600,00	142.357,63	815.928,43	673.600,00	142.328,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	815.957,63	673.600,00	142.357,63	815.928,43	673.600,00	142.328,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	815.957,63	673.700,00	142.257,63	815.928,43	673.600,00	142.328,43
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	237.208,75	237.400,00	-191,25	237.208,75	237.400,00	-191,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.208,75	237.400,00	-191,25	237.208,75	237.400,00	-191,25
240400	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.396,41	6.300,00	1.096,41	7.396,41	6.300,00	1.096,41
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.038,22	9.100,00	-61,78	9.038,22	9.100,00	-61,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240400	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	48.579,32	48.600,00	-20,68	48.579,32	48.600,00	-20,68
240400	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	26.092,96	30.900,00	-4.807,04	26.092,96	30.900,00	-4.807,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.106,91	94.900,00	-3.793,09	91.106,91	94.900,00	-3.793,09
240400	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	328.315,66	334.100,00	-5.784,34	328.315,66	332.300,00	-3.984,34
240400	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34,98	200,00	-165,02	34,98	200,00	-165,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34,98	200,00	-165,02	34,98	200,00	-165,02
240400	690000	Schadensfälle	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00
240400	724000	Reisegebühren	2.117,05	1.500,00	617,05	2.117,05	1.500,00	617,05
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	343,90	600,00	-256,10	343,90	600,00	-256,10
240400	728400	Entgelte für sonstige Leistungen Fa. Arcus	372.895,44	339.000,00	33.895,44	336.501,45	339.000,00	-2.498,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	375.385,59	341.100,00	34.285,59	338.962,40	341.100,00	-2.137,60
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	138,12	200,00	-61,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	138,12	200,00	-61,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	375.558,69	341.500,00	34.058,69	338.997,38	341.300,00	-2.302,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	703.874,35	675.600,00	28.274,35	667.313,04	673.600,00	-6.286,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.083,28	-1.900,00	113.983,28	148.615,39	0,00	148.615,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.083,28	-1.900,00	113.983,28			
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)				148.615,39	0,00	148.615,39
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				148.615,39	0,00	148.615,39
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.756,81	-435.200,00	197.443,19	-148.256,87	-404.300,00	256.043,13
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.756,81	-431.200,00	195.443,19			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.256,87	-404.300,00	256.043,13
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.911,64	-20.600,00	-1.311,64
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.168,51	-424.900,00	254.731,49
A	24	Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.756,81	-435.200,00	197.443,19	-148.256,87	-404.300,00	256.043,13
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.756,81	-431.200,00	195.443,19			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.256,87	-404.300,00	256.043,13
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.911,64	-20.600,00	-1.311,64
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.168,51	-424.900,00	254.731,49

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 und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.050,00	1.500,00	-450,00	1.050,00	1.500,00	-450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.050,00	1.500,00	-450,00	1.050,00	1.500,00	-450,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.050,00	1.500,00	-450,00	1.050,00	1.500,00	-450,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.050,00	1.500,00	-450,00	1.050,00	1.500,00	-450,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050,00	-1.500,00	450,00	-1.050,00	-1.500,00	450,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050,00	-1.500,00	450,00			
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)				-1.050,00	-1.500,00	450,00
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)				-1.050,00	-1.500,00	450,00

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
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050,00	-1.500,00	450,00	-1.050,00	-1.500,00	450,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050,00	-1.500,00	450,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050,00	-1.500,00	450,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050,00	-1.500,00	450,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050,00	-1.500,00	450,00	-1.050,00	-1.500,00	450,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050,00	-1.500,00	450,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050,00	-1.500,00	450,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050,00	-1.500,00	450,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportzentrum Friedberg						
Operative Gebarung								
262000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	83.402,82	76.000,00	7.402,82	81.771,97	76.000,00	5.771,97
262000	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	11.015,50	12.000,00	-984,50	11.015,50	12.000,00	-984,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	94.418,32	88.000,00	6.418,32	92.787,47	88.000,00	4.787,47
262000	829000	Sonstige Einnahmen	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.436,82	88.000,00	6.436,82	92.805,97	88.000,00	4.805,97
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	132,14	200,00	-67,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132,14	200,00	-67,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	132,14	200,00	-67,86	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.568,96	88.200,00	6.368,96	92.805,97	88.000,00	4.805,97
262000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.134,14	8.500,00	-365,86	8.134,14	8.500,00	-365,86
262000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	8.914,17	9.400,00	-485,83	8.914,17	9.400,00	-485,83
262000	569000	Sonstige Nebengebühren	584,64	700,00	-115,36	584,64	700,00	-115,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.632,95	18.600,00	-967,05	17.632,95	18.600,00	-967,05
262000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	654,46	700,00	-45,54	654,46	700,00	-45,54
262000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.440,00	3.700,00	-260,00	3.440,00	3.700,00	-260,00
262000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	1.875,31	2.400,00	-524,69	1.875,31	2.400,00	-524,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.969,77	6.800,00	-830,23	5.969,77	6.800,00	-830,23
262000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	507,76	0,00	507,76	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	507,76	0,00	507,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.110,48	25.400,00	-1.289,52	23.602,72	25.400,00	-1.797,28
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.079,90	3.100,00	-2.020,10	1.079,90	3.100,00	-2.020,10
262000	454000	Reinigungsmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.079,90	3.500,00	-2.420,10	1.079,90	3.500,00	-2.420,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	600000	Energiebezüge Strom	3.452,40	17.300,00	-13.847,60	3.452,40	17.300,00	-13.847,60
262000	600100	Energiebezüge Wärme	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	670000	Versicherungen	3.572,79	3.500,00	72,79	3.572,79	3.500,00	72,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.025,19	21.800,00	-14.774,81	7.025,19	21.800,00	-14.774,81
262000	700000	Mietzinse	566,97	600,00	-33,03	566,97	600,00	-33,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	566,97	600,00	-33,03	566,97	600,00	-33,03
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.101,54	2.200,00	1.901,54	4.101,54	2.200,00	1.901,54
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.216,63	4.200,00	16,63	4.216,63	4.200,00	16,63
262000	618200	Instandhaltung Eislaufplatz	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.318,17	10.000,00	-1.681,83	8.318,17	10.000,00	-1.681,83
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.839,79	3.900,00	-1.060,21	2.839,79	3.900,00	-1.060,21
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.055,20	2.500,00	-1.444,80	1.055,20	2.500,00	-1.444,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.894,99	6.400,00	-2.505,01	3.894,99	6.400,00	-2.505,01
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.030,82	5.200,00	-169,18	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.820,58	3.100,00	-279,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.851,40	8.300,00	-448,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.736,62	50.600,00	-21.863,38	20.885,22	42.300,00	-21.414,78
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	29.800,00	32.000,00	-2.200,00	29.800,00	32.000,00	-2.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.800,00	32.000,00	-2.200,00	29.800,00	32.000,00	-2.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.800,00	32.000,00	-2.200,00	29.800,00	32.000,00	-2.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.647,10	108.000,00	-25.352,90	74.287,94	99.700,00	-25.412,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.921,86	-19.800,00	31.721,86	18.518,03	-11.700,00	30.218,03
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.363,63	1.400,00	-36,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.363,63	1.400,00	-36,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.363,63	1.400,00	-36,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.363,63	1.400,00	-36,37			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	13.285,49	-18.400,00	31.685,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.518,03	-11.700,00	30.218,03
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)				18.518,03	-11.700,00	30.218,03
Fonds 262010 Sportzentrum Friedberg Neubau								
Operative Gebarung								
262010	871120	Kapitaltransfers aus BZ - investive Vorhaben Darle	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
262010	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	37.911,05	38.000,00	-88,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.911,05	38.000,00	-88,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	177.911,05	178.000,00	-88,95	140.000,00	140.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.911,05	178.000,00	-88,95	140.000,00	140.000,00	0,00
262010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	17.310,72	17.500,00	-189,28	0,00	0,00	0,00
262010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	81.079,10	81.300,00	-220,90	0,00	0,00	0,00
262010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.257,30	18.400,00	-142,70	0,00	0,00	0,00
262010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	640,00	700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
262010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.229,33	13.400,00	-170,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	130.516,45	131.300,00	-783,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.516,45	131.300,00	-783,55	0,00	0,00	0,00
262010	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	27.826,91	43.300,00	-15.473,09	28.462,12	43.300,00	-14.837,88
2	224/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	27.826,91	43.300,00	-15.473,09	28.462,12	43.300,00	-14.837,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.826,91	43.300,00	-15.473,09	28.462,12	43.300,00	-14.837,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.343,36	174.600,00	-16.256,64	28.462,12	43.300,00	-14.837,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.567,69	3.400,00	16.167,69	111.537,88	96.700,00	14.837,88
262010	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	45.150,21	39.800,00	5.350,21			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.150,21	39.800,00	5.350,21			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.150,21	39.800,00	5.350,21			
262010	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	140.000,00	140.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	140.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	140.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-94.849,79	-100.200,00	5.350,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.282,10	-96.800,00	21.517,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				111.537,88	96.700,00	14.837,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262010	346100	Investitionsdarlehen Inland				205.153,52	204.800,00	353,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				205.153,52	204.800,00	353,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				205.153,52	204.800,00	353,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				205.153,52	204.800,00	353,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-205.153,52	-204.800,00	-353,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.615,64	-108.100,00	14.484,36
Fonds 262020		Sportplätze - Heizwerk						
Operative Gebarung								
262020	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	5.417,67	7.800,00	-2.382,33	5.417,67	7.800,00	-2.382,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.417,67	7.800,00	-2.382,33	5.417,67	7.800,00	-2.382,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.417,67	7.800,00	-2.382,33	5.417,67	7.800,00	-2.382,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.417,67	7.800,00	-2.382,33	5.417,67	7.800,00	-2.382,33
262020	600000	Energiebezüge Strom	750,25	1.000,00	-249,75	750,25	1.000,00	-249,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	750,25	1.000,00	-249,75	750,25	1.000,00	-249,75
262020	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	632,93	600,00	32,93	632,93	600,00	32,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	632,93	600,00	32,93	632,93	600,00	32,93
262020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.903,96	6.200,00	-296,04	6.171,96	6.200,00	-28,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.903,96	6.200,00	-296,04	6.171,96	6.200,00	-28,04
262020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	308,40	400,00	-91,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	308,40	400,00	-91,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.595,54	8.200,00	-604,46	7.555,14	7.800,00	-244,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.595,54	8.200,00	-604,46	7.555,14	7.800,00	-244,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.177,87	-400,00	-1.777,87	-2.137,47	0,00	-2.137,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.177,87	-400,00	-1.777,87			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.137,47	0,00	-2.137,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.137,47	0,00	-2.137,47
Fonds 262100 Mehrzweckhalle								
Operative Gebarung								
262100	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	1.500,00	-1.100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	1.500,00	-1.100,00	400,00	500,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	1.500,00	-1.100,00	400,00	500,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	1.500,00	-1.100,00	400,00	500,00	-100,00
262100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262100	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
262100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262100	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	125,98	200,00	-74,02	125,98	200,00	-74,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	125,98	500,00	-374,02	125,98	500,00	-374,02
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	125,98	1.600,00	-1.474,02	125,98	1.600,00	-1.474,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125,98	1.600,00	-1.474,02	125,98	1.600,00	-1.474,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	274,02	-100,00	374,02	274,02	-1.100,00	1.374,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	274,02	-100,00	374,02			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				274,02	-1.100,00	1.374,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				274,02	-1.100,00	1.374,02
Fonds 262200 Sportplatz Ehrensachsen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	116,49	0,00	116,49	116,49	0,00	116,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	116,49	0,00	116,49	116,49	0,00	116,49
262200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.670,24	1.000,00	670,24	1.670,24	1.000,00	670,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.670,24	1.000,00	670,24	1.670,24	1.000,00	670,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.786,73	1.000,00	786,73	1.786,73	1.000,00	786,73
262200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.400,00	2.900,00	-500,00	2.400,00	2.900,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.900,00	-500,00	2.400,00	2.900,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.900,00	-500,00	2.400,00	2.900,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.186,73	3.900,00	286,73	4.186,73	3.900,00	286,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.186,73	-3.900,00	-286,73	-4.186,73	-3.900,00	-286,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.186,73	-3.900,00	-286,73			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-4.186,73	-3.900,00	-286,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.186,73	-3.900,00	-286,73
Fonds 262300 Stocksportanlage Friedberg								
Operative Gebarung								
262300	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
262300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,00	100,00	-86,00	14,00	100,00	-86,00
262300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	147,64	200,00	-52,36	147,64	200,00	-52,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161,64	300,00	-138,36	161,64	300,00	-138,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	161,64	300,00	-138,36	161,64	300,00	-138,36
262300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.617,00	2.500,00	117,00	2.617,00	2.500,00	117,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.617,00	2.500,00	117,00	2.617,00	2.500,00	117,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.617,00	2.500,00	117,00	2.617,00	2.500,00	117,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.778,64	2.800,00	-21,36	2.778,64	2.800,00	-21,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	-2.778,64	-1.100,00	-1.678,64	-2.778,64	-1.100,00	-1.678,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.778,64	-1.100,00	-1.678,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.778,64	-1.100,00	-1.678,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.778,64	-1.100,00	-1.678,64
Fonds 262400 Stocksportanlage Ehrensachsen								
Operative Gebarung								
262400	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	95,92	100,00	-4,08	95,92	100,00	-4,08
262400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	336,80	400,00	-63,20	336,80	400,00	-63,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	432,72	500,00	-67,28	432,72	500,00	-67,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	432,72	500,00	-67,28	432,72	500,00	-67,28
262400	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	650,00	1.400,00	-750,00	650,00	1.400,00	-750,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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.	650,00	1.400,00	-750,00	650,00	1.400,00	-750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	650,00	1.400,00	-750,00	650,00	1.400,00	-750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.082,72	1.900,00	-817,28	1.082,72	1.900,00	-817,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.082,72	-1.800,00	717,28	-1.082,72	-1.800,00	717,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.082,72	-1.800,00	717,28			
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)				-1.082,72	-1.800,00	717,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.082,72	-1.800,00	717,28
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.537,61	-23.700,00	45.237,61	120.144,37	77.100,00	43.044,37
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.948,55	-122.500,00	50.551,45			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				120.144,37	77.100,00	43.044,37
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-205.153,52	-204.800,00	-353,52
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.009,15	-127.700,00	42.690,85

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.600,00	7.500,00	-3.900,00	3.600,00	7.500,00	-3.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	7.500,00	-3.900,00	3.600,00	7.500,00	-3.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	7.500,00	-3.900,00	3.600,00	7.500,00	-3.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	7.500,00	-3.900,00	3.600,00	7.500,00	-3.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-7.500,00	3.900,00	-3.600,00	-7.500,00	3.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-7.500,00	3.900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-7.500,00	3.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-7.500,00	3.900,00

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
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-7.500,00	3.900,00	-3.600,00	-7.500,00	3.900,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-7.500,00	3.900,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-7.500,00	3.900,00
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)				-3.600,00	-7.500,00	3.900,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.937,61	-31.200,00	49.137,61	116.544,37	69.600,00	46.944,37
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.548,55	-130.000,00	54.451,45			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				116.544,37	69.600,00	46.944,37
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-205.153,52	-204.800,00	-353,52
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.609,15	-135.200,00	46.590,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Wechselndbücherei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	75,59	0,00	75,59	75,59	0,00	75,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75,59	200,00	-124,41	75,59	200,00	-124,41
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75,59	1.000,00	-924,41	75,59	1.000,00	-924,41
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	54,95	100,00	-45,05	54,95	1.000,00	-945,05
273000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54,95	400,00	-345,05	54,95	1.300,00	-1.245,05
273000	600000	Energiebezüge Strom	361,47	500,00	-138,53	361,47	500,00	-138,53
273000	600100	Energiebezüge Wärme	3.408,07	5.100,00	-1.691,93	3.408,07	5.100,00	-1.691,93
273000	631000	Telekommunikationsdienste	477,84	600,00	-122,16	477,84	600,00	-122,16
273000	670000	Versicherungen	312,18	400,00	-87,82	312,18	400,00	-87,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.559,56	6.600,00	-2.040,44	4.559,56	6.600,00	-2.040,44
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	278,04	300,00	-21,96	361,16	300,00	61,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	278,04	300,00	-21,96	361,16	300,00	61,16
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,56	300,00	-99,44	200,56	300,00	-99,44
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	213,58	300,00	-86,42	213,58	300,00	-86,42
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	371,67	500,00	-128,33	371,67	500,00	-128,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	785,81	1.100,00	-314,19	785,81	1.100,00	-314,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.678,36	8.400,00	-2.721,64	5.761,48	9.300,00	-3.538,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.753,95	9.400,00	-3.646,05	5.837,07	10.300,00	-4.462,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.753,95	-9.400,00	3.646,05	-5.837,07	-10.300,00	4.462,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.753,95	-9.400,00	3.646,05			
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)				-5.837,07	-10.300,00	4.462,93
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)				-5.837,07	-10.300,00	4.462,93
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.753,95	-9.400,00	3.646,05	-5.837,07	-10.300,00	4.462,93
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.753,95	-9.400,00	3.646,05			
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)				-5.837,07	-10.300,00	4.462,93
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)				-5.837,07	-10.300,00	4.462,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 279000		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
279000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-600,00	100,00	-500,00	-600,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-600,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-600,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-600,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-600,00	100,00	-500,00	-600,00	100,00
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-600,00	100,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-600,00	100,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-600,00	100,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.253,95	-10.000,00	3.746,05	-6.337,07	-10.900,00	4.562,93
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.253,95	-10.000,00	3.746,05			
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)				-6.337,07	-10.900,00	4.562,93
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)				-6.337,07	-10.900,00	4.562,93
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.566,36	-978.000,00	252.433,64	-269.127,62	-577.800,00	308.672,38
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817.052,52	-1.072.800,00	255.747,48			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.122,41	-255.500,00	-6.622,41
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-531.250,03	-833.300,00	302.049,97
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-227.065,16	-225.400,00	-1.665,16
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-758.315,19	-1.058.700,00	300.384,81

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		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	164,80	200,00	-35,20	122,32	200,00	-77,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	164,80	200,00	-35,20	122,32	200,00	-77,68
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	302,80	200,00	102,80	260,32	200,00	60,32
320000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	33.514,16	36.000,00	-2.485,84	33.514,16	36.000,00	-2.485,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.514,16	36.000,00	-2.485,84	33.514,16	36.000,00	-2.485,84
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.514,16	37.000,00	-3.485,84	33.514,16	37.000,00	-3.485,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.816,96	37.200,00	-3.383,04	33.774,48	37.200,00	-3.425,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.816,96	-37.200,00	3.383,04	-33.774,48	-37.200,00	3.425,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.816,96	-37.200,00	3.383,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.774,48	-37.200,00	3.425,52
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 / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - 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)				-33.774,48	-37.200,00	3.425,52
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.816,96	-37.200,00	3.383,04	-33.774,48	-37.200,00	3.425,52
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.816,96	-37.200,00	3.383,04			
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)				-33.774,48	-37.200,00	3.425,52
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)				-33.774,48	-37.200,00	3.425,52

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		Musikheim						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	600000	Energiebezüge Strom	593,44	700,00	-106,56	593,44	700,00	-106,56
322000	600100	Energiebezüge Wärme	3.017,58	3.000,00	17,58	3.017,58	3.000,00	17,58
322000	670000	Versicherungen	627,45	700,00	-72,55	627,45	700,00	-72,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.238,47	4.400,00	-161,53	4.238,47	4.400,00	-161,53
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	313,72	400,00	-86,28	313,72	400,00	-86,28
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	443,98	500,00	-56,02	443,98	500,00	-56,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	757,70	900,00	-142,30	757,70	900,00	-142,30
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.823,34	4.900,00	-76,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.823,34	4.900,00	-76,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.819,51	10.500,00	-680,49	4.996,17	5.600,00	-603,83
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.000,00	15.000,00	-2.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	15.000,00	-2.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	15.000,00	-2.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.819,51	25.500,00	-2.680,49	29.996,17	20.600,00	9.396,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.819,51	-25.500,00	2.680,49	-29.996,17	-20.600,00	-9.396,17
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.180,18	2.200,00	-19,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.180,18	2.200,00	-19,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.180,18	2.200,00	-19,82			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.180,18	2.200,00	-19,82			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.639,33	-23.300,00	2.660,67			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.996,17	-20.600,00	-9.396,17
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)				-29.996,17	-20.600,00	-9.396,17
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.819,51	-25.500,00	2.680,49	-29.996,17	-20.600,00	-9.396,17
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.639,33	-23.300,00	2.660,67			
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)				-29.996,17	-20.600,00	-9.396,17
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)				-29.996,17	-20.600,00	-9.396,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
324000	829000	Sonstige Einnahmen	13.572,44	2.000,00	11.572,44	12.171,24	2.000,00	10.171,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.572,44	2.000,00	11.572,44	12.171,24	2.000,00	10.171,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.572,44	2.000,00	11.572,44	12.171,24	2.000,00	10.171,24
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.572,44	2.000,00	11.572,44	12.171,24	2.000,00	10.171,24
324000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.605,18	3.500,00	2.105,18	5.605,18	3.500,00	2.105,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.605,18	3.500,00	2.105,18	5.605,18	3.500,00	2.105,18
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.907,88	8.000,00	3.907,88	11.907,88	8.000,00	3.907,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.907,88	8.000,00	3.907,88	11.907,88	8.000,00	3.907,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.513,06	11.500,00	6.013,06	17.513,06	11.500,00	6.013,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.513,06	11.500,00	6.013,06	17.513,06	11.500,00	6.013,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.940,62	-9.500,00	5.559,38	-5.341,82	-9.500,00	4.158,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.940,62	-9.500,00	5.559,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.341,82	-9.500,00	4.158,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.341,82	-9.500,00	4.158,18

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.940,62	-9.500,00	5.559,38	-5.341,82	-9.500,00	4.158,18
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.940,62	-9.500,00	5.559,38			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.341,82	-9.500,00	4.158,18
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.341,82	-9.500,00	4.158,18
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.577,09	-72.200,00	11.622,91	-69.112,47	-67.300,00	-1.812,47
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.396,91	-70.000,00	11.603,09			
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)				-69.112,47	-67.300,00	-1.812,47
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)				-69.112,47	-67.300,00	-1.812,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Thonet-Museum						
Operative Gebarung								
360000	810000	Leistungserlöse	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	17,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	17,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	17,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	17,80
360000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
360000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	75,59	0,00	75,59	75,59	0,00	75,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75,59	200,00	-124,41	75,59	200,00	-124,41
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75,59	900,00	-824,41	75,59	900,00	-824,41
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	627,89	200,00	427,89	627,89	200,00	427,89
360000	454000	Reinigungsmittel	267,71	200,00	67,71	267,71	200,00	67,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	895,60	400,00	495,60	895,60	400,00	495,60
360000	600000	Energiebezüge Strom	361,47	500,00	-138,53	361,47	500,00	-138,53
360000	600100	Energiebezüge Wärme	3.408,06	5.100,00	-1.691,94	3.408,06	5.100,00	-1.691,94
360000	631000	Telekommunikationsdienste	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	40,32
360000	670000	Versicherungen	312,17	400,00	-87,83	312,17	400,00	-87,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.122,02	6.000,00	-1.877,98	4.122,02	6.000,00	-1.877,98
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	238,25	300,00	-61,75	238,25	300,00	-61,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	238,25	300,00	-61,75	238,25	300,00	-61,75
360000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,56	300,00	-99,44	200,56	300,00	-99,44
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	213,58	300,00	-86,42	213,58	300,00	-86,42
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - 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	414,14	1.200,00	-785,86	414,14	1.200,00	-785,86
360000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.003,87	5.100,00	-96,13	0,00	0,00	0,00
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	406,71	500,00	-93,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.410,58	5.600,00	-189,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.080,59	13.500,00	-2.419,41	5.670,01	7.900,00	-2.229,99
360000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.137,50	2.200,00	-62,50	2.137,50	2.200,00	-62,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.137,50	2.200,00	-62,50	2.137,50	2.200,00	-62,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.137,50	2.200,00	-62,50	2.137,50	2.200,00	-62,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.293,68	16.600,00	-3.306,32	7.883,10	11.000,00	-3.116,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.275,88	-16.600,00	3.324,12	-7.865,30	-11.000,00	3.134,70
360000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	400,00	400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	400,00	400,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.875,88	-16.200,00	3.324,12			
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)				-7.865,30	-11.000,00	3.134,70
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)				-7.865,30	-11.000,00	3.134,70

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)	-13.275,88	-16.600,00	3.324,12	-7.865,30	-11.000,00	3.134,70
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.875,88	-16.200,00	3.324,12			
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)				-7.865,30	-11.000,00	3.134,70
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)				-7.865,30	-11.000,00	3.134,70

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		Stadtgeschichte						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72,60	200,00	-127,40	72,60	200,00	-127,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72,60	200,00	-127,40	72,60	200,00	-127,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72,60	200,00	-127,40	72,60	200,00	-127,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72,60	200,00	-127,40	72,60	200,00	-127,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,60	-100,00	27,40	-72,60	-100,00	27,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,60	-100,00	27,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72,60	-100,00	27,40
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)				-72,60	-100,00	27,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,60	-100,00	27,40	-72,60	-100,00	27,40
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,60	-100,00	27,40			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72,60	-100,00	27,40
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)				-72,60	-100,00	27,40

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	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.709,28	2.700,00	9,28	2.709,28	2.700,00	9,28
362000	569000	Sonstige Nebengebühren	97,02	100,00	-2,98	97,02	100,00	-2,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.806,30	2.800,00	6,30	2.806,30	2.800,00	6,30
362000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	103,83	200,00	-96,17	103,83	200,00	-96,17
362000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	557,55	600,00	-42,45	557,55	600,00	-42,45
362000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	298,02	400,00	-101,98	298,02	400,00	-101,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	959,40	1.200,00	-240,60	959,40	1.200,00	-240,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.765,70	4.000,00	-234,30	3.765,70	4.000,00	-234,30
362000	600000	Energiebezüge Strom	819,81	600,00	219,81	819,81	600,00	219,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	819,81	600,00	219,81	819,81	600,00	219,81
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	819,81	1.100,00	-280,19	819,81	1.100,00	-280,19
362000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.785,00	1.800,00	-15,00	1.785,00	1.800,00	-15,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.785,00	1.800,00	-15,00	1.785,00	1.800,00	-15,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.785,00	1.800,00	-15,00	1.785,00	1.800,00	-15,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.370,51	6.900,00	-529,49	6.370,51	6.900,00	-529,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.370,51	-6.900,00	529,49	-6.370,51	-6.900,00	529,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.370,51	-6.900,00	529,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-6.370,51	-6.900,00	529,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.370,51	-6.900,00	529,49
Fonds 362100 Erlebnisberg Friedberg								
Operative Gebarung								
362100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	11.098,92	11.500,00	-401,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.098,92	11.500,00	-401,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.098,92	11.500,00	-401,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.098,92	11.500,00	-401,08	0,00	0,00	0,00
362100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362100	670000	Versicherungen	95,11	100,00	-4,89	95,11	100,00	-4,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95,11	100,00	-4,89	95,11	100,00	-4,89
362100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439,41	1.500,00	-1.060,59	439,41	1.500,00	-1.060,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	439,41	1.500,00	-1.060,59	439,41	1.500,00	-1.060,59
362100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	25.627,61	25.800,00	-172,39	0,00	0,00	0,00
362100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.075,89	2.200,00	-124,11	0,00	0,00	0,00
362100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	452,41	500,00	-47,59	0,00	0,00	0,00
362100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	256,80	300,00	-43,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.412,71	28.800,00	-387,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.947,23	30.900,00	-1.952,77	534,52	2.100,00	-1.565,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.947,23	30.900,00	-1.952,77	534,52	2.100,00	-1.565,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.848,31	-19.400,00	1.551,69	-534,52	-2.100,00	1.565,48
362100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.616,89	8.800,00	-183,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.616,89	8.800,00	-183,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.616,89	8.800,00	-183,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.616,89	8.800,00	-183,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.231,42	-10.600,00	1.368,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-534,52	-2.100,00	1.565,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-534,52	-2.100,00	1.565,48

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)	-24.218,82	-26.300,00	2.081,18	-6.905,03	-9.000,00	2.094,97
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.601,93	-17.500,00	1.898,07			
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)				-6.905,03	-9.000,00	2.094,97
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)				-6.905,03	-9.000,00	2.094,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	632,47	0,00	632,47	632,47	0,00	632,47
363000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.064,47	0,00	1.064,47	632,47	0,00	632,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.064,47	0,00	1.064,47	632,47	0,00	632,47
363000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.305,67	0,00	1.305,67	632,47	0,00	632,47
363000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
363000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	503,91	0,00	503,91	503,91	0,00	503,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	503,91	1.100,00	-596,09	503,91	1.100,00	-596,09
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	503,91	5.300,00	-4.796,09	503,91	5.300,00	-4.796,09
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.292,46	7.400,00	1.892,46	9.788,40	7.400,00	2.388,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.292,46	7.400,00	1.892,46	9.788,40	7.400,00	2.388,40
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.716,93	4.000,00	-1.283,07	2.767,33	4.000,00	-1.232,67
363000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.148,93	4.000,00	-851,07	2.767,33	4.000,00	-1.232,67
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	262,80	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	262,80	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.704,19	11.400,00	1.304,19	12.555,73	11.400,00	1.155,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.208,10	16.700,00	-3.491,90	13.059,64	16.700,00	-3.640,36

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)	-11.902,43	-16.700,00	4.797,57	-12.427,17	-16.700,00	4.272,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.902,43	-16.700,00	4.797,57			
Investive Gebarung								
363000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				4.824,00	0,00	4.824,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.824,00	0,00	4.824,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.824,00	0,00	4.824,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.824,00	0,00	4.824,00
363000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.256,00	0,00	5.256,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.256,00	0,00	5.256,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.256,00	0,00	5.256,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.256,00	0,00	5.256,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-432,00	0,00	-432,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.859,17	-16.700,00	3.840,83
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)				-12.859,17	-16.700,00	3.840,83

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung 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)	-11.902,43	-16.700,00	4.797,57	-12.427,17	-16.700,00	4.272,83
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.902,43	-16.700,00	4.797,57			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-432,00	0,00	-432,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.859,17	-16.700,00	3.840,83
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.859,17	-16.700,00	3.840,83

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 369100		Festhalle Friedberg						
Operative Gebarung								
369100	829000	Sonstige Einnahmen	1.145,67	0,00	1.145,67	1.145,67	0,00	1.145,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.145,67	0,00	1.145,67	1.145,67	0,00	1.145,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.145,67	0,00	1.145,67	1.145,67	0,00	1.145,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.145,67	0,00	1.145,67	1.145,67	0,00	1.145,67
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)	1.145,67	0,00	1.145,67	1.145,67	0,00	1.145,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.145,67	0,00	1.145,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.145,67	0,00	1.145,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.145,67	0,00	1.145,67
Fonds 369110		Veranstaltungshalle Ehrensachsen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	336,72	400,00	-63,28	336,72	400,00	-63,28

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
369110	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	378,36	400,00	-21,64	378,36	400,00	-21,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	715,08	800,00	-84,92	715,08	800,00	-84,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	715,08	800,00	-84,92	715,08	800,00	-84,92
369110	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	915,08	1.700,00	-784,92	915,08	1.700,00	-784,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-915,08	-1.700,00	784,92	-915,08	-1.700,00	784,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-915,08	-1.700,00	784,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-915,08	-1.700,00	784,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-915,08	-1.700,00	784,92
Fonds 369200		Jungbürgerfeier						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	432,40	1.200,00	-767,60	432,40	1.200,00	-767,60

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	432,40	1.200,00	-767,60	432,40	1.200,00	-767,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	432,40	1.200,00	-767,60	432,40	1.200,00	-767,60
369200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	432,40	2.300,00	-1.867,60	432,40	2.300,00	-1.867,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432,40	-2.300,00	1.867,60	-432,40	-2.300,00	1.867,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432,40	-2.300,00	1.867,60			
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)				-432,40	-2.300,00	1.867,60
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)				-432,40	-2.300,00	1.867,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201,81	-4.000,00	3.798,19	-201,81	-4.000,00	3.798,19
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201,81	-4.000,00	3.798,19			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201,81	-4.000,00	3.798,19
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)				-201,81	-4.000,00	3.798,19
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.671,54	-63.700,00	14.028,46	-27.471,91	-40.800,00	13.328,09
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.654,65	-54.500,00	13.845,35			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-432,00	0,00	-432,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.903,91	-40.800,00	12.896,09
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)				-27.903,91	-40.800,00	12.896,09

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		Kirche Ehrensachen						
Operative Gebarung								
390000	829000	Sonstige Einnahmen	9.475,53	0,00	9.475,53	9.475,53	0,00	9.475,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.475,53	0,00	9.475,53	9.475,53	0,00	9.475,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.475,53	0,00	9.475,53	9.475,53	0,00	9.475,53
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.475,53	0,00	9.475,53	9.475,53	0,00	9.475,53
390000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	946,80	300,00	646,80	946,80	300,00	646,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	946,80	300,00	646,80	946,80	300,00	646,80
390000	600000	Energiebezüge Strom	1.987,19	2.500,00	-512,81	1.987,19	2.500,00	-512,81
390000	670000	Versicherungen	343,56	400,00	-56,44	343,56	400,00	-56,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.330,75	2.900,00	-569,25	2.330,75	2.900,00	-569,25
390000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.585,20	0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	7.585,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.585,20	0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	7.585,20
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.326,25	1.800,00	526,25	3.471,05	1.800,00	1.671,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.326,25	1.800,00	526,25	3.471,05	1.800,00	1.671,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.189,00	5.000,00	8.189,00	14.333,80	5.000,00	9.333,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.189,00	5.000,00	8.189,00	14.333,80	5.000,00	9.333,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.713,47	-5.000,00	1.286,53	-4.858,27	-5.000,00	141,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.713,47	-5.000,00	1.286,53			
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)				-4.858,27	-5.000,00	141,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-4.858,27	-5.000,00	141,73
Fonds 390200 Stadtpfarrkirche Friedberg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390200	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	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)	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390200	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.713,47	-10.000,00	1.286,53	-4.858,27	-5.000,00	141,73
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.713,47	-10.000,00	1.286,53			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.858,27	-10.000,00	141,73
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)				-9.858,27	-10.000,00	141,73
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.713,47	-10.000,00	1.286,53	-4.858,27	-5.000,00	141,73
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.713,47	-10.000,00	1.286,53			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.858,27	-10.000,00	141,73
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)				-9.858,27	-10.000,00	141,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.962,10	-145.900,00	26.937,90	-101.442,65	-113.100,00	11.657,35
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.765,03	-134.500,00	26.734,97			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.432,00	-5.000,00	-432,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.874,65	-118.100,00	11.225,35
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)				-106.874,65	-118.100,00	11.225,35

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 Maßnahme (Sozialhilfeumlage)						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen	32.142,29	0,00	32.142,29	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.142,29	0,00	32.142,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.142,29	0,00	32.142,29	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	112.374,28	0,00	112.374,28	112.374,28	0,00	112.374,28
419000	861170	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	82.000,00	-82.000,00	0,00	82.000,00	-82.000,00
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	187.541,09	203.600,00	-16.058,91	187.541,09	203.600,00	-16.058,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	299.915,37	285.600,00	14.315,37	299.915,37	285.600,00	14.315,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	299.915,37	285.600,00	14.315,37	299.915,37	285.600,00	14.315,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	332.057,66	285.600,00	46.457,66	299.915,37	285.600,00	14.315,37
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	202.460,44	203.600,00	-1.139,56	209.793,41	203.600,00	6.193,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	202.460,44	203.600,00	-1.139,56	209.793,41	203.600,00	6.193,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	202.460,44	203.600,00	-1.139,56	209.793,41	203.600,00	6.193,41
419000	751130	Transfers an Länder, Sozial- u. Pflegeleistungsuml	978.341,96	845.300,00	133.041,96	978.341,96	845.300,00	133.041,96
419000	751140	Transfers an Länder, Tagesbetreuungsuml.	2.045,32	2.100,00	-54,68	2.045,32	2.100,00	-54,68
419000	751150	Transfers an Länder, Schulassistenzzumlage	0,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00	-32.600,00
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	32.142,29	0,00	32.142,29	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenb. § 8 Abs 5 StSPLFG	49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	49,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.012.579,14	880.000,00	132.579,14	980.436,85	880.000,00	100.436,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.012.579,14	880.000,00	132.579,14	980.436,85	880.000,00	100.436,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.215.039,58	1.083.600,00	131.439,58	1.190.230,26	1.083.600,00	106.630,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-882.981,92	-798.000,00	-84.981,92	-890.314,89	-798.000,00	-92.314,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-882.981,92	-798.000,00	-84.981,92			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-890.314,89	-798.000,00	-92.314,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-890.314,89	-798.000,00	-92.314,89
Fonds 419900 Pflegeverband Hartberg Fürstenfeld								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419900	752150	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	67.075,14	73.200,00	-6.124,86	67.075,14	73.200,00	-6.124,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	67.075,14	73.200,00	-6.124,86	67.075,14	73.200,00	-6.124,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	67.075,14	73.200,00	-6.124,86	67.075,14	73.200,00	-6.124,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.075,14	73.200,00	-6.124,86	67.075,14	73.200,00	-6.124,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.075,14	-73.200,00	6.124,86	-67.075,14	-73.200,00	6.124,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.075,14	-73.200,00	6.124,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.075,14	-73.200,00	6.124,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.075,14	-73.200,00	6.124,86
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950.057,06	-871.200,00	-78.857,06	-957.390,03	-871.200,00	-86.190,03
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950.057,06	-871.200,00	-78.857,06			
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)				-957.390,03	-871.200,00	-86.190,03
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)				-957.390,03	-871.200,00	-86.190,03
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950.057,06	-871.200,00	-78.857,06	-957.390,03	-871.200,00	-86.190,03
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950.057,06	-871.200,00	-78.857,06			
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)				-957.390,03	-871.200,00	-86.190,03
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)				-957.390,03	-871.200,00	-86.190,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenersätze für sonst. Leistung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
429000	829000	Sonstige Einnahmen	2.212,05	0,00	2.212,05	2.212,05	0,00	2.212,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.212,05	0,00	2.212,05	2.212,05	0,00	2.212,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.212,05	1.300,00	912,05	2.212,05	1.300,00	912,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.212,05	1.300,00	912,05	2.212,05	1.300,00	912,05
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	906,20	900,00	6,20	906,20	900,00	6,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	906,20	900,00	6,20	906,20	900,00	6,20
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.017,90	2.900,00	117,90	3.017,90	2.900,00	117,90
429000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.517,90	3.200,00	317,90	3.517,90	3.200,00	317,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.424,10	4.100,00	324,10	4.424,10	4.100,00	324,10
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.305,41	7.200,00	-894,59	6.305,41	7.200,00	-894,59
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.305,41	7.200,00	-894,59	6.305,41	7.200,00	-894,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.305,41	7.200,00	-894,59	6.305,41	7.200,00	-894,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.729,51	11.300,00	-570,49	10.729,51	11.300,00	-570,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.517,46	-10.000,00	1.482,54	-8.517,46	-10.000,00	1.482,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.517,46	-10.000,00	1.482,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.517,46	-10.000,00	1.482,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.517,46	-10.000,00	1.482,54
Fonds 429100 Integrierter Sozial- und Gesundheitsspre								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	752240	Lfd. Transferz. an Gemeinden - ISGS	41.618,81	38.400,00	3.218,81	41.618,81	38.400,00	3.218,81
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	41.618,81	38.400,00	3.218,81	41.618,81	38.400,00	3.218,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.618,81	38.400,00	3.218,81	41.618,81	38.400,00	3.218,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.618,81	38.400,00	3.218,81	41.618,81	38.400,00	3.218,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.618,81	-38.400,00	-3.218,81	-41.618,81	-38.400,00	-3.218,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.618,81	-38.400,00	-3.218,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.618,81	-38.400,00	-3.218,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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)				-41.618,81	-38.400,00	-3.218,81
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27	-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27			
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)				-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27
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)				-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27	-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27			
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)				-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27
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)				-50.136,27	-48.400,00	-1.736,27

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.391,50	1.800,00	-408,50	1.391,50	1.800,00	-408,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.391,50	1.800,00	-408,50	1.391,50	1.800,00	-408,50
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	102,00	1.000,00	-898,00	102,00	1.000,00	-898,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102,00	1.000,00	-898,00	102,00	1.000,00	-898,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.493,50	2.800,00	-1.306,50	1.493,50	2.800,00	-1.306,50
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	2.300,00	-800,00	1.500,00	2.300,00	-800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	2.700,00	-1.200,00	1.500,00	2.700,00	-1.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	2.700,00	-1.200,00	1.500,00	2.700,00	-1.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.993,50	5.500,00	-2.506,50	2.993,50	5.500,00	-2.506,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.993,50	-5.500,00	2.506,50	-2.993,50	-5.500,00	2.506,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.993,50	-5.500,00	2.506,50			
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)				-2.993,50	-5.500,00	2.506,50
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.993,50	-5.500,00	2.506,50
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.993,50	-5.500,00	2.506,50	-2.993,50	-5.500,00	2.506,50
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.993,50	-5.500,00	2.506,50			
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)				-2.993,50	-5.500,00	2.506,50
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)				-2.993,50	-5.500,00	2.506,50
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.993,50	-5.500,00	2.506,50	-2.993,50	-5.500,00	2.506,50
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.993,50	-5.500,00	2.506,50			
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)				-2.993,50	-5.500,00	2.506,50
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)				-2.993,50	-5.500,00	2.506,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 489000		Aufschließung Loiblsiedlung						
Operative Gebarung								
489000	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	24.597,48	24.600,00	-2,52	24.597,48	24.600,00	-2,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.597,48	24.600,00	-2,52	24.597,48	24.600,00	-2,52
489000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.347,66	0,00	1.347,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.347,66	0,00	1.347,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.945,14	24.600,00	1.345,14	24.597,48	24.600,00	-2,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.945,14	24.600,00	1.345,14	24.597,48	24.600,00	-2,52
489000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.347,66	0,00	1.347,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.347,66	0,00	1.347,66	0,00	0,00	0,00
489000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.036,93	4.100,00	-63,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.036,93	4.100,00	-63,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.384,59	4.100,00	1.284,59	0,00	0,00	0,00
489000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	8.280,85	9.100,00	-819,15	8.280,85	9.100,00	-819,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.280,85	9.100,00	-819,15	8.280,85	9.100,00	-819,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.280,85	9.100,00	-819,15	8.280,85	9.100,00	-819,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.665,44	13.200,00	465,44	8.280,85	9.100,00	-819,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.279,70	11.400,00	879,70	16.316,63	15.500,00	816,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.279,70	11.400,00	879,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
489000	001000	Unbebaute Grundstücke				1.347,66	0,00	1.347,66
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.347,66	0,00	1.347,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.347,66	0,00	1.347,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.347,66	0,00	1.347,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.347,66	0,00	-1.347,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.968,97	15.500,00	-531,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
489000	346100	Investitionsdarlehen Inland				18.524,61	18.100,00	424,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.524,61	18.100,00	424,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.524,61	18.100,00	424,61
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.524,61	18.100,00	424,61
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.524,61	-18.100,00	-424,61
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.555,64	-2.600,00	-955,64
Fonds 489100 Aufschließung Kaltenbrunnensiedlung								
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								
489100	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	78.600,00	-78.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	78.600,00	-78.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	78.600,00	-78.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	78.600,00	-78.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	78.600,00	-78.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	78.600,00	-78.600,00
Finanzierungstätigkeit								
489100	346100	Investitionsdarlehen Inland				0,00	412.000,00	-412.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	412.000,00	-412.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	412.000,00	-412.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	412.000,00	-412.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	412.000,00	-412.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	490.600,00	-490.600,00
UA 489 Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.279,70	11.400,00	879,70	16.316,63	15.500,00	816,63
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.279,70	11.400,00	879,70			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.347,66	78.600,00	-79.947,66
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.968,97	94.100,00	-79.131,03
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.524,61	393.900,00	-412.424,61
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.555,64	488.000,00	-491.555,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.279,70	11.400,00	879,70	16.316,63	15.500,00	816,63
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.279,70	11.400,00	879,70			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.347,66	78.600,00	-79.947,66
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.968,97	94.100,00	-79.131,03
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.524,61	393.900,00	-412.424,61
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.555,64	488.000,00	-491.555,64
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-990.907,13	-913.700,00	-77.207,13	-994.203,17	-909.600,00	-84.603,17
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-990.907,13	-913.700,00	-77.207,13			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.347,66	78.600,00	-79.947,66
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-995.550,83	-831.000,00	-164.550,83
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.524,61	393.900,00	-412.424,61
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.014.075,44	-437.100,00	-576.975,44

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 Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	811000	Miet- und Pachterträge	24.364,26	24.100,00	264,26	26.333,19	24.100,00	2.233,19
510000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	2.499,96	1.800,00	699,96	2.708,29	1.800,00	908,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.864,22	25.900,00	964,22	29.041,48	25.900,00	3.141,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.864,22	25.900,00	964,22	29.041,48	25.900,00	3.141,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.864,22	25.900,00	964,22	29.041,48	25.900,00	3.141,48
510000	700000	Mietzinse	24.186,91	23.900,00	286,91	24.186,91	23.900,00	286,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.186,91	23.900,00	286,91	24.186,91	23.900,00	286,91
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	451,80	0,00	451,80	451,80	0,00	451,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	451,80	0,00	451,80	451,80	0,00	451,80
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.865,30	4.000,00	-134,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.865,30	4.000,00	-134,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.504,01	27.900,00	604,01	24.638,71	23.900,00	738,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.504,01	27.900,00	604,01	24.638,71	23.900,00	738,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.639,79	-2.000,00	360,21	4.402,77	2.000,00	2.402,77
510000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.052,63	1.100,00	-47,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	1.100,00	-47,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	1.100,00	-47,37			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.052,63	1.100,00	-47,37			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587,16	-900,00	312,84			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.402,77	2.000,00	2.402,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.402,77	2.000,00	2.402,77
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.639,79	-2.000,00	360,21	4.402,77	2.000,00	2.402,77
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587,16	-900,00	312,84			
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)				4.402,77	2.000,00	2.402,77
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)				4.402,77	2.000,00	2.402,77
A	51	Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.639,79	-2.000,00	360,21	4.402,77	2.000,00	2.402,77
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587,16	-900,00	312,84			
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)				4.402,77	2.000,00	2.402,77
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)				4.402,77	2.000,00	2.402,77

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-600,00	300,00	-300,00	-600,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-600,00	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)				-300,00	-600,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-600,00	300,00

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)	-300,00	-600,00	300,00	-300,00	-600,00	300,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-600,00	300,00			
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)				-300,00	-600,00	300,00
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)				-300,00	-600,00	300,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	2.768,30	10.000,00	-7.231,70	0,00	0,00	0,00
522000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	6.640,00	6.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.408,30	16.000,00	-6.591,70	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.408,30	16.000,00	-6.591,70	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.408,30	16.000,00	-6.591,70	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.408,30	-16.000,00	6.591,70	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)	-9.408,30	-16.000,00	6.591,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.768,30	10.000,00	-7.231,70
522000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				6.640,00	6.000,00	640,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.408,30	16.000,00	-6.591,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.408,30	16.000,00	-6.591,70
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.408,30	16.000,00	-6.591,70
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.408,30	-16.000,00	6.591,70
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.408,30	-16.000,00	6.591,70
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)				-9.408,30	-16.000,00	6.591,70

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 522100		Reinhaltung der Luft - E-Tankstelle						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	600000	Energiebezüge Strom	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	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	-300,00	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	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.408,30	-16.300,00	6.891,70	0,00	-300,00	300,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.408,30	-16.300,00	6.891,70			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.408,30	-16.000,00	6.591,70
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.408,30	-16.300,00	6.891,70
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)				-9.408,30	-16.300,00	6.891,70

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	370,77	300,00	70,77	352,34	300,00	52,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	370,77	300,00	70,77	352,34	300,00	52,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	370,77	300,00	70,77	352,34	300,00	52,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	370,77	300,00	70,77	352,34	300,00	52,34
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.355,75	4.000,00	355,75	4.355,75	4.000,00	355,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.355,75	4.000,00	355,75	4.355,75	4.000,00	355,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.355,75	4.000,00	355,75	4.355,75	4.000,00	355,75
528000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.409,39	7.000,00	1.409,39	8.409,39	7.000,00	1.409,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.409,39	7.000,00	1.409,39	8.409,39	7.000,00	1.409,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.409,39	7.000,00	1.409,39	8.409,39	7.000,00	1.409,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.765,14	11.000,00	1.765,14	12.765,14	11.000,00	1.765,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.394,37	-10.700,00	-1.694,37	-12.412,80	-10.700,00	-1.712,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.394,37	-10.700,00	-1.694,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.412,80	-10.700,00	-1.712,80
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-12.412,80	-10.700,00	-1.712,80
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.394,37	-10.700,00	-1.694,37	-12.412,80	-10.700,00	-1.712,80
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.394,37	-10.700,00	-1.694,37			
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)				-12.412,80	-10.700,00	-1.712,80
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)				-12.412,80	-10.700,00	-1.712,80
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.102,67	-27.600,00	5.497,33	-12.712,80	-11.600,00	-1.112,80
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.102,67	-27.600,00	5.497,33			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.408,30	-16.000,00	6.591,70
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.121,10	-27.600,00	5.478,90
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)				-22.121,10	-27.600,00	5.478,90

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	37.040,00	37.100,00	-60,00	37.040,00	37.100,00	-60,00
530000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.095,00	13.300,00	-205,00	13.095,00	13.300,00	-205,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.135,00	50.400,00	-265,00	50.135,00	50.400,00	-265,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.135,00	50.400,00	-265,00	50.135,00	50.400,00	-265,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.135,00	50.400,00	-265,00	50.135,00	50.400,00	-265,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.135,00	-50.400,00	265,00	-50.135,00	-50.400,00	265,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.135,00	-50.400,00	265,00			
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)				-50.135,00	-50.400,00	265,00
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)				-50.135,00	-50.400,00	265,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.135,00	-50.400,00	265,00	-50.135,00	-50.400,00	265,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.135,00	-50.400,00	265,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.135,00	-50.400,00	265,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.135,00	-50.400,00	265,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.135,00	-50.400,00	265,00	-50.135,00	-50.400,00	265,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.135,00	-50.400,00	265,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.135,00	-50.400,00	265,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.135,00	-50.400,00	265,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.877,46	-80.000,00	6.122,54	-58.445,03	-60.000,00	1.554,97
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.824,83	-78.900,00	6.075,17			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.408,30	-16.000,00	6.591,70
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.853,33	-76.000,00	8.146,67
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)				-67.853,33	-76.000,00	8.146,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	48.200,00	-48.200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	48.200,00	-48.200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	860200	Lfd. Transferz. von Bund	-11.950,00	0,00	-11.950,00	0,00	0,00	0,00
612000	871110	Kapitaltransfers aus BZ - investive Vorhaben direk	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	-11.950,00	66.000,00	-77.950,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.010,00	5.600,00	-590,00	5.010,00	5.600,00	-590,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.010,00	5.600,00	-590,00	5.010,00	5.600,00	-590,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	31.420,64	24.800,00	6.620,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.420,64	24.800,00	6.620,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.480,64	96.400,00	-71.919,36	5.010,00	71.600,00	-66.590,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.480,64	144.600,00	-120.119,36	5.010,00	71.800,00	-66.790,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.354,56	2.000,00	5.354,56	7.354,56	2.000,00	5.354,56
612000	452000	Treibstoffe	2.569,34	3.000,00	-430,66	2.413,26	3.000,00	-586,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.923,90	5.000,00	4.923,90	9.767,82	5.000,00	4.767,82
612000	670000	Versicherungen	1.229,85	1.800,00	-570,15	1.229,85	1.800,00	-570,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.229,85	1.800,00	-570,15	1.229,85	1.800,00	-570,15
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	29.710,05	21.300,00	8.410,05	29.710,05	21.300,00	8.410,05
612000	611100	Instandhaltung von Straßenbauten	12.839,12	21.300,00	-8.460,88	12.839,12	21.300,00	-8.460,88
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.794,42	4.800,00	-3.005,58	1.794,42	4.800,00	-3.005,58
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.144,45	8.000,00	7.144,45	15.144,45	8.000,00	7.144,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.488,04	55.400,00	4.088,04	59.488,04	55.400,00	4.088,04
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	267,84	400,00	-132,16	267,84	400,00	-132,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.915,08	7.000,00	-84,92	6.915,08	7.000,00	-84,92
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.182,92	55.400,00	-48.217,08	7.182,92	7.400,00	-217,08
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	284.553,24	274.500,00	10.053,24	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.428,21	3.600,00	-171,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	287.981,45	278.100,00	9.881,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	365.806,16	395.700,00	-29.893,84	77.668,63	69.600,00	8.068,63
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	10.801,44	12.000,00	-1.198,56	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.801,44	12.000,00	-1.198,56	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.801,44	12.000,00	-1.198,56	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	376.607,60	407.700,00	-31.092,40	77.668,63	69.600,00	8.068,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.126,96	-263.100,00	-89.026,96	-72.658,63	2.200,00	-74.858,63
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	47.842,72	72.500,00	-24.657,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.842,72	72.500,00	-24.657,28			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.842,72	72.500,00	-24.657,28			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	66.000,00	-66.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	66.000,00	-66.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	66.000,00	-66.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	47.842,72	6.500,00	41.342,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.284,24	-256.600,00	-47.684,24			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	106.000,00	-106.000,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				43.300,00	41.500,00	1.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				43.300,00	147.500,00	-104.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				43.300,00	147.500,00	-104.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				43.300,00	147.500,00	-104.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	410.600,00	-410.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	410.600,00	-410.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	410.600,00	-410.600,00
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				10.801,44	12.000,00	-1.198,56
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.801,44	12.000,00	-1.198,56
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.801,44	12.000,00	-1.198,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.801,44	422.600,00	-411.798,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.498,56	-275.100,00	307.598,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.160,07	-272.900,00	232.739,93
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)				-40.160,07	-272.900,00	232.739,93
Fonds 612100 Parkplätze								
Operative Gebarung								
612100	811000	Miet- und Pachterträge	1.136,06	1.000,00	136,06	1.147,00	1.000,00	147,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.136,06	1.000,00	136,06	1.147,00	1.000,00	147,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.136,06	1.000,00	136,06	1.147,00	1.000,00	147,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.136,06	1.000,00	136,06	1.147,00	1.000,00	147,00
612100	700000	Mietzinse	6.215,24	5.900,00	315,24	6.215,24	5.900,00	315,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.215,24	5.900,00	315,24	6.215,24	5.900,00	315,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.215,24	5.900,00	315,24	6.215,24	5.900,00	315,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.215,24	5.900,00	315,24	6.215,24	5.900,00	315,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.079,18	-4.900,00	-179,18	-5.068,24	-4.900,00	-168,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-5.079,18	-4.900,00	-179,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.068,24	-4.900,00	-168,24
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)				-5.068,24	-4.900,00	-168,24
Fonds 612200 Fußgängerbrücke ÖBB								
Operative Gebarung								
612200	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.857,77	0,00	4.857,77	4.857,77	0,00	4.857,77
612200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	376.037,67	111.400,00	264.637,67	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	380.895,44	111.400,00	269.495,44	4.857,77	0,00	4.857,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	380.895,44	111.400,00	269.495,44	4.857,77	0,00	4.857,77
612200	871110	Kapitaltransfers aus BZ - investive Vorhaben direk	337.200,00	339.400,00	-2.200,00	337.200,00	339.400,00	-2.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	337.200,00	339.400,00	-2.200,00	337.200,00	339.400,00	-2.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	337.200,00	339.400,00	-2.200,00	337.200,00	339.400,00	-2.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	718.095,44	450.800,00	267.295,44	342.057,77	339.400,00	2.657,77
612200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.299,37	0,00	5.299,37	5.299,37	0,00	5.299,37
612200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	376.037,67	111.400,00	264.637,67	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	381.337,04	111.400,00	269.937,04	5.299,37	0,00	5.299,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	381.337,04	111.400,00	269.937,04	5.299,37	0,00	5.299,37
612200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund	6.138,40	8.600,00	-2.461,60	6.138,40	8.600,00	-2.461,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.138,40	8.600,00	-2.461,60	6.138,40	8.600,00	-2.461,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.138,40	8.600,00	-2.461,60	6.138,40	8.600,00	-2.461,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	387.475,44	120.000,00	267.475,44	11.437,77	8.600,00	2.837,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	330.620,00	330.800,00	-180,00	330.620,00	330.800,00	-180,00
612200	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	250.000,00	102.400,00	147.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	102.400,00	147.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	102.400,00	147.600,00			
612200	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	250.000,00	0,00	250.000,00			
612200	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	337.200,00	339.400,00	-2.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	587.200,00	339.400,00	247.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	587.200,00	339.400,00	247.800,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-337.200,00	-237.000,00	-100.200,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.580,00	93.800,00	-100.380,00			
Investive Gebarung								
612200	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Finanzzuw. zu Invest.				45.169,50	0,00	45.169,50
612200	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				25.566,37	25.600,00	-33,63
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.735,87	25.600,00	45.135,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.735,87	25.600,00	45.135,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.735,87	25.600,00	45.135,87
612200	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				384.101,02	399.000,00	-14.898,98
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				384.101,02	399.000,00	-14.898,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				384.101,02	399.000,00	-14.898,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				384.101,02	399.000,00	-14.898,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-313.365,15	-373.400,00	60.034,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.254,85	-42.600,00	59.854,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612200	346100	Investitionsdarlehen Inland				113.006,73	120.000,00	-6.993,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				113.006,73	120.000,00	-6.993,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				113.006,73	120.000,00	-6.993,27
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				113.006,73	120.000,00	-6.993,27
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.006,73	-120.000,00	6.993,27
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.751,88	-162.600,00	66.848,12
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.586,14	62.800,00	-89.386,14	252.893,13	328.100,00	-75.206,87
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.943,42	-167.700,00	-148.243,42			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-280.866,59	-648.500,00	367.633,41
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.973,46	-320.400,00	292.426,54
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.006,73	-120.000,00	6.993,27
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.980,19	-440.400,00	299.419,81

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 616100		Wanderwege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
616100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

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)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
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)				0,00	-5.000,00	5.000,00
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)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
617000	811000	Miet- und Pächterträge	241,74	300,00	-58,26	241,74	300,00	-58,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	241,74	300,00	-58,26	241,74	300,00	-58,26
617000	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	241,74	400,00	-158,26	241,74	400,00	-158,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	241,74	400,00	-158,26	241,74	400,00	-158,26
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.899,37	6.500,00	4.399,37	11.020,62	6.500,00	4.520,62
617000	452000	Treibstoffe	1.411,13	1.600,00	-188,87	1.501,16	1.600,00	-98,84
617000	454000	Reinigungsmittel	1.279,43	1.000,00	279,43	1.279,43	1.000,00	279,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.589,93	9.100,00	4.489,93	13.801,21	9.100,00	4.701,21
617000	600000	Energiebezüge Strom	3.397,06	1.600,00	1.797,06	3.397,06	1.600,00	1.797,06
617000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
617000	670000	Versicherungen	613,76	600,00	13,76	613,76	600,00	13,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.210,82	2.400,00	1.810,82	4.210,82	2.400,00	1.810,82
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20,00	600,00	-580,00	20,00	600,00	-580,00
617000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	261,04	400,00	-138,96	261,04	400,00	-138,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	281,04	1.000,00	-718,96	281,04	1.000,00	-718,96
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	147,64	300,00	-152,36	147,64	300,00	-152,36
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.726,93	2.000,00	726,93	2.726,93	2.000,00	726,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.874,57	2.300,00	574,57	2.874,57	2.300,00	574,57
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.654,35	2.700,00	-45,65	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	368,22	500,00	-131,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.022,57	3.200,00	-177,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.978,93	18.000,00	5.978,93	21.167,64	14.800,00	6.367,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.978,93	18.000,00	5.978,93	21.167,64	14.800,00	6.367,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.737,19	-17.600,00	-6.137,19	-20.925,90	-14.400,00	-6.525,90
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.308,10	1.400,00	-91,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.308,10	1.400,00	-91,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.308,10	1.400,00	-91,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.308,10	1.400,00	-91,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.429,09	-16.200,00	-6.229,09			
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)				-20.925,90	-14.400,00	-6.525,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.925,90	-14.400,00	-6.525,90
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.737,19	-17.600,00	-6.137,19	-20.925,90	-14.400,00	-6.525,90
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.429,09	-16.200,00	-6.229,09			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.925,90	-14.400,00	-6.525,90
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.925,90	-14.400,00	-6.525,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.323,33	40.200,00	-90.523,33	231.967,23	308.700,00	-76.732,77
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.372,51	-188.900,00	-149.472,51			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-280.866,59	-648.500,00	367.633,41
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.899,36	-339.800,00	290.900,64
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.006,73	-120.000,00	6.993,27
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.906,09	-459.800,00	297.893,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	829000	Sonstige Einnahmen	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
633000	700000	Mietzinse	13,26	200,00	-186,74	26,26	200,00	-173,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13,26	200,00	-186,74	26,26	200,00	-173,74
633000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13,26	8.200,00	-8.186,74	26,26	8.200,00	-8.173,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13,26	8.200,00	-8.186,74	26,26	8.200,00	-8.173,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	591,74	-8.200,00	8.791,74	-26,26	-8.200,00	8.173,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	591,74	-8.200,00	8.791,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26,26	-8.200,00	8.173,74
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)				-26,26	-8.200,00	8.173,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	591,74	-8.200,00	8.791,74	-26,26	-8.200,00	8.173,74
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	591,74	-8.200,00	8.791,74			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26,26	-8.200,00	8.173,74
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26,26	-8.200,00	8.173,74
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	591,74	-8.200,00	8.791,74	-26,26	-8.200,00	8.173,74
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	591,74	-8.200,00	8.791,74			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26,26	-8.200,00	8.173,74
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)				-26,26	-8.200,00	8.173,74

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 n.d. StVO						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.154,35	6.000,00	-4.845,65	1.154,35	6.000,00	-4.845,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.154,35	6.000,00	-4.845,65	1.154,35	6.000,00	-4.845,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.154,35	6.000,00	-4.845,65	1.154,35	6.000,00	-4.845,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.154,35	6.000,00	-4.845,65	1.154,35	6.000,00	-4.845,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.154,35	-6.000,00	4.845,65	-1.154,35	-6.000,00	4.845,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.154,35	-6.000,00	4.845,65			
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)				-1.154,35	-6.000,00	4.845,65
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)				-1.154,35	-6.000,00	4.845,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.154,35	-6.000,00	4.845,65	-1.154,35	-6.000,00	4.845,65
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.154,35	-6.000,00	4.845,65			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.154,35	-6.000,00	4.845,65
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)				-1.154,35	-6.000,00	4.845,65

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		Haltestellen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	45,81	200,00	-154,19	45,81	200,00	-154,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45,81	200,00	-154,19	45,81	200,00	-154,19
649000	700000	Mietzinse	13,27	100,00	-86,73	26,27	100,00	-73,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13,27	100,00	-86,73	26,27	100,00	-73,73
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59,08	600,00	-540,92	72,08	600,00	-527,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59,08	600,00	-540,92	72,08	600,00	-527,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59,08	-600,00	540,92	-72,08	-600,00	527,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59,08	-600,00	540,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72,08	-600,00	527,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72,08	-600,00	527,92

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)	-59,08	-600,00	540,92	-72,08	-600,00	527,92
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59,08	-600,00	540,92			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72,08	-600,00	527,92
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)				-72,08	-600,00	527,92
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.213,43	-6.600,00	5.386,57	-1.226,43	-6.600,00	5.373,57
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.213,43	-6.600,00	5.386,57			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.226,43	-6.600,00	5.373,57
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)				-1.226,43	-6.600,00	5.373,57
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.945,02	25.400,00	-76.345,02	230.714,54	293.900,00	-63.185,46
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.994,20	-203.700,00	-135.294,20			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-280.866,59	-648.500,00	367.633,41
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.152,05	-354.600,00	304.447,95
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.006,73	-120.000,00	6.993,27
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.158,78	-474.600,00	311.441,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	15,53	200,00	-184,47	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15,53	200,00	-184,47	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15,53	200,00	-184,47	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15,53	200,00	-184,47	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15,53	-200,00	184,47	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15,53	-200,00	184,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				15,53	200,00	-184,47
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				15,53	200,00	-184,47
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15,53	200,00	-184,47
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15,53	200,00	-184,47
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15,53	-200,00	184,47
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15,53	-200,00	184,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15,53	-200,00	184,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15,53	-200,00	184,47	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15,53	-200,00	184,47			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15,53	-200,00	184,47
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15,53	-200,00	184,47
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15,53	-200,00	184,47
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15,53	-200,00	184,47	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15,53	-200,00	184,47			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15,53	-200,00	184,47
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15,53	-200,00	184,47
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15,53	-200,00	184,47

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	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	8.018,59	10.000,00	-1.981,41	8.110,77	10.000,00	-1.889,23
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.018,59	10.000,00	-1.981,41	8.110,77	10.000,00	-1.889,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.018,59	10.000,00	-1.981,41	8.110,77	10.000,00	-1.889,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.018,59	10.000,00	-1.981,41	8.110,77	10.000,00	-1.889,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.018,59	-10.000,00	1.981,41	-8.110,77	-10.000,00	1.889,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.018,59	-10.000,00	1.981,41			
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)				-8.110,77	-10.000,00	1.889,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.110,77	-10.000,00	1.889,23

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)	-8.018,59	-10.000,00	1.981,41	-8.110,77	-10.000,00	1.889,23
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.018,59	-10.000,00	1.981,41			
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)				-8.110,77	-10.000,00	1.889,23
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)				-8.110,77	-10.000,00	1.889,23
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.018,59	-10.000,00	1.981,41	-8.110,77	-10.000,00	1.889,23
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.018,59	-10.000,00	1.981,41			
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)				-8.110,77	-10.000,00	1.889,23
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)				-8.110,77	-10.000,00	1.889,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	961,66	0,00	961,66	961,66	0,00	961,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	961,66	0,00	961,66	961,66	0,00	961,66
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.132,00	1.500,00	-368,00	1.132,00	1.500,00	-368,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.132,00	1.500,00	-368,00	1.132,00	1.500,00	-368,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.093,66	1.500,00	593,66	2.093,66	1.500,00	593,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.093,66	1.500,00	593,66	2.093,66	1.500,00	593,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.093,66	-1.400,00	-693,66	-2.093,66	-1.500,00	-593,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.093,66	-1.400,00	-693,66			
Investive Gebarung								
771000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.				0,00	100,00	-100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.093,66	-1.400,00	-693,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.093,66	-1.400,00	-693,66
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.093,66	-1.400,00	-693,66	-2.093,66	-1.500,00	-593,66
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.093,66	-1.400,00	-693,66			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.093,66	-1.400,00	-693,66
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.093,66	-1.400,00	-693,66
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.093,66	-1.400,00	-693,66	-2.093,66	-1.500,00	-593,66
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.093,66	-1.400,00	-693,66			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.093,66	-1.400,00	-693,66
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.093,66	-1.400,00	-693,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 780000		Städtekooperation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.435,00	2.900,00	-1.465,00	1.435,00	2.900,00	-1.465,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.435,00	2.900,00	-1.465,00	1.435,00	2.900,00	-1.465,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.435,00	2.900,00	-1.465,00	1.435,00	2.900,00	-1.465,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.435,00	2.900,00	-1.465,00	1.435,00	2.900,00	-1.465,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.435,00	-2.900,00	1.465,00	-1.435,00	-2.900,00	1.465,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.435,00	-2.900,00	1.465,00			
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)				-1.435,00	-2.900,00	1.465,00
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)				-1.435,00	-2.900,00	1.465,00
Fonds 780100		Wirtschaftsplattform Wechselland						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	268,00	300,00	-32,00	268,00	300,00	-32,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - 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.	268,00	300,00	-32,00	268,00	300,00	-32,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	268,00	300,00	-32,00	268,00	300,00	-32,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	268,00	300,00	-32,00	268,00	300,00	-32,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268,00	-300,00	32,00	-268,00	-300,00	32,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-268,00	-300,00	32,00			
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)				-268,00	-300,00	32,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-268,00	-300,00	32,00
Fonds 780200 Steirisches Wechselland (Leaderverein)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780200	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.568,85	10.400,00	168,85	10.568,85	10.400,00	168,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.568,85	10.400,00	168,85	10.568,85	10.400,00	168,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.568,85	10.400,00	168,85	10.568,85	10.400,00	168,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.568,85	10.400,00	168,85	10.568,85	10.400,00	168,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.568,85	-10.400,00	-168,85	-10.568,85	-10.400,00	-168,85

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - 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)	-10.568,85	-10.400,00	-168,85			
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)				-10.568,85	-10.400,00	-168,85
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)				-10.568,85	-10.400,00	-168,85
UA 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie								
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.271,85	-13.600,00	1.328,15	-12.271,85	-13.600,00	1.328,15
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.271,85	-13.600,00	1.328,15			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.271,85	-13.600,00	1.328,15
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.271,85	-13.600,00	1.328,15

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	10.663,57	20.000,00	-9.336,43	10.663,57	20.000,00	-9.336,43
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	12.464,65	25.000,00	-12.535,35	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.128,22	45.000,00	-21.871,78	10.663,57	20.000,00	-9.336,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.128,22	45.000,00	-21.871,78	10.663,57	20.000,00	-9.336,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.128,22	45.000,00	-21.871,78	10.663,57	20.000,00	-9.336,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.128,22	-45.000,00	21.871,78	-10.663,57	-20.000,00	9.336,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.128,22	-45.000,00	21.871,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				12.464,65	25.000,00	-12.535,35
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				12.464,65	25.000,00	-12.535,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.464,65	25.000,00	-12.535,35
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.464,65	25.000,00	-12.535,35
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.464,65	-25.000,00	12.535,35
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.128,22	-45.000,00	21.871,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.128,22	-45.000,00	21.871,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782001		Gewerbepark						
Operative Gebarung								
782001	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	2.890,96	0,00	2.890,96	2.890,96	0,00	2.890,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.890,96	0,00	2.890,96	2.890,96	0,00	2.890,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.890,96	0,00	2.890,96	2.890,96	0,00	2.890,96
782001	823000	Sonstige Zinserträge	341,32	0,00	341,32	341,32	0,00	341,32
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	341,32	0,00	341,32	341,32	0,00	341,32
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	341,32	0,00	341,32	341,32	0,00	341,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.232,28	0,00	3.232,28	3.232,28	0,00	3.232,28
782001	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	85,33	0,00	85,33	85,33	0,00	85,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85,33	0,00	85,33	85,33	0,00	85,33
782001	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.269,53	1.300,00	-30,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.269,53	1.300,00	-30,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.354,86	1.300,00	54,86	85,33	0,00	85,33
782001	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	46.324,32	34.400,00	11.924,32	46.324,32	34.400,00	11.924,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46.324,32	34.400,00	11.924,32	46.324,32	34.400,00	11.924,32
782001	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.329,22	34.400,00	11.929,22	46.329,22	34.400,00	11.929,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.684,08	35.700,00	11.984,08	46.414,55	34.400,00	12.014,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.451,80	-35.700,00	-8.751,80	-43.182,27	-34.400,00	-8.782,27
782001	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	251,09	0,00	251,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	251,09	0,00	251,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	251,09	0,00	251,09			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-251,09	0,00	-251,09			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.702,89	-35.700,00	-9.002,89			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
782001	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	54.900,00	-54.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	54.900,00	-54.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	54.900,00	-54.900,00
782001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	87.600,00	-87.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	87.600,00	-87.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	87.600,00	-87.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	142.500,00	-142.500,00
782001	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	142.500,00	-142.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	142.500,00	-142.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	142.500,00	-142.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	142.500,00	-142.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.182,27	-34.400,00	-8.782,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
782001	346100	Investitionsdarlehen Inland				37.850,31	69.800,00	-31.949,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				37.850,31	69.800,00	-31.949,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.850,31	69.800,00	-31.949,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.850,31	69.800,00	-31.949,69
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.850,31	-69.800,00	31.949,69
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.032,58	-104.200,00	23.167,42

Fonds 782100 Wirtschaftsregion Wechselland

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische 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
782100	752240	Lfd. Transferz. an Gemeinden - ISGS	6.603,33	6.700,00	-96,67	6.603,33	6.700,00	-96,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.603,33	6.700,00	-96,67	6.603,33	6.700,00	-96,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.603,33	6.700,00	-96,67	6.603,33	6.700,00	-96,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.603,33	6.700,00	-96,67	6.603,33	6.700,00	-96,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.603,33	-6.700,00	96,67	-6.603,33	-6.700,00	96,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.603,33	-6.700,00	96,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.603,33	-6.700,00	96,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.603,33	-6.700,00	96,67

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)	-74.183,35	-87.400,00	13.216,65	-60.449,17	-61.100,00	650,83
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.434,44	-87.400,00	12.965,56			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.464,65	-25.000,00	12.535,35
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.913,82	-86.100,00	13.186,18
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.850,31	-69.800,00	31.949,69
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.764,13	-155.900,00	45.135,87

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		Stadtmarketing						
Operative Gebarung								
789000	808000	Veräußerung von Waren	360,00	2.000,00	-1.640,00	360,00	2.000,00	-1.640,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	360,00	2.000,00	-1.640,00	360,00	2.000,00	-1.640,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	360,00	2.000,00	-1.640,00	360,00	2.000,00	-1.640,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360,00	2.000,00	-1.640,00	360,00	2.000,00	-1.640,00
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	45,58	0,00	45,58	45,58	0,00	45,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45,58	0,00	45,58	45,58	0,00	45,58
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.164,20	4.000,00	1.164,20	5.164,20	4.000,00	1.164,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.164,20	4.000,00	1.164,20	5.164,20	4.000,00	1.164,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.209,78	4.000,00	1.209,78	5.209,78	4.000,00	1.209,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.209,78	4.000,00	1.209,78	5.209,78	4.000,00	1.209,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.849,78	-2.000,00	-2.849,78	-4.849,78	-2.000,00	-2.849,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.849,78	-2.000,00	-2.849,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.849,78	-2.000,00	-2.849,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.849,78	-2.000,00	-2.849,78

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 789200		Mikro ÖV						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.907,06	7.200,00	-1.292,94	5.907,06	7.200,00	-1.292,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.907,06	7.200,00	-1.292,94	5.907,06	7.200,00	-1.292,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.907,06	7.200,00	-1.292,94	5.907,06	7.200,00	-1.292,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.907,06	7.200,00	-1.292,94	5.907,06	7.200,00	-1.292,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.907,06	-7.200,00	1.292,94	-5.907,06	-7.200,00	1.292,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.907,06	-7.200,00	1.292,94			
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)				-5.907,06	-7.200,00	1.292,94
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)				-5.907,06	-7.200,00	1.292,94

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)	-10.756,84	-9.200,00	-1.556,84	-10.756,84	-9.200,00	-1.556,84
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.756,84	-9.200,00	-1.556,84			
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)				-10.756,84	-9.200,00	-1.556,84
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)				-10.756,84	-9.200,00	-1.556,84
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.212,04	-110.200,00	12.987,96	-83.477,86	-83.900,00	422,14
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.463,13	-110.200,00	12.736,87			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.464,65	-25.000,00	12.535,35
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.942,51	-108.900,00	12.957,49
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.850,31	-69.800,00	31.949,69
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.792,82	-178.700,00	44.907,18
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.339,82	-121.800,00	14.460,18	-93.682,29	-95.400,00	1.717,71
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.590,91	-121.800,00	14.209,09			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.480,18	-25.100,00	12.619,82
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.162,47	-120.500,00	14.337,53
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.850,31	-69.800,00	31.949,69
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.012,78	-190.300,00	46.287,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	829000	Sonstige Einnahmen	46,16	0,00	46,16	46,16	0,00	46,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46,16	0,00	46,16	46,16	0,00	46,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46,16	0,00	46,16	46,16	0,00	46,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46,16	0,00	46,16	46,16	0,00	46,16
812000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	352,74	0,00	352,74	352,74	0,00	352,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352,74	500,00	-147,26	352,74	500,00	-147,26
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	352,74	2.600,00	-2.247,26	352,74	2.600,00	-2.247,26
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	41,65	400,00	-358,35	41,65	400,00	-358,35
812000	454000	Reinigungsmittel	1.407,56	900,00	507,56	1.407,56	900,00	507,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.449,21	1.300,00	149,21	1.449,21	1.300,00	149,21
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	444,28	500,00	-55,72	444,28	500,00	-55,72
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	444,28	800,00	-355,72	444,28	800,00	-355,72
812000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	66,94	100,00	-33,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66,94	100,00	-33,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.960,43	2.200,00	-239,57	1.893,49	2.100,00	-206,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.313,17	4.800,00	-2.486,83	2.246,23	4.700,00	-2.453,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.267,01	-4.800,00	2.532,99	-2.200,07	-4.700,00	2.499,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.267,01	-4.800,00	2.532,99			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)				-2.200,07	-4.700,00	2.499,93
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)				-2.200,07	-4.700,00	2.499,93
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.267,01	-4.800,00	2.532,99	-2.200,07	-4.700,00	2.499,93
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.267,01	-4.800,00	2.532,99			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,07	-4.700,00	2.499,93
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,07	-4.700,00	2.499,93

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								
814000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	1.427,59	0,00	1.427,59	1.427,59	0,00	1.427,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.427,59	200,00	1.227,59	1.427,59	0,00	1.427,59
814000	817500	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeld	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.427,59	300,00	1.127,59	1.427,59	0,00	1.427,59
814000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Träger öff. Recht	7.996,80	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00	7.996,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.996,80	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00	7.996,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.996,80	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00	7.996,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.424,39	300,00	9.124,39	9.424,39	0,00	9.424,39
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	138.170,37	160.500,00	-22.329,63	138.170,37	160.500,00	-22.329,63
814000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.981,79	0,00	1.981,79	1.981,79	0,00	1.981,79
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.464,74	8.300,00	-4.835,26	3.464,74	8.300,00	-4.835,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	143.616,90	168.800,00	-25.183,10	143.616,90	168.800,00	-25.183,10
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.784,54	5.800,00	-15,46	5.784,54	5.800,00	-15,46
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	36.432,82	33.800,00	2.632,82	36.432,82	33.800,00	2.632,82
814000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	16.016,82	20.900,00	-4.883,18	16.016,82	20.900,00	-4.883,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.234,18	60.500,00	-2.265,82	58.234,18	60.500,00	-2.265,82
814000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	739,69	100,00	639,69	0,00	0,00	0,00
814000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.071,05	0,00	2.071,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.810,74	100,00	2.710,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	204.661,82	229.400,00	-24.738,18	201.851,08	229.300,00	-27.448,92
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	929,70	2.000,00	-1.070,30	929,70	2.000,00	-1.070,30
814000	452000	Treibstoffe	4.100,00	10.000,00	-5.900,00	4.100,00	10.000,00	-5.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.898,84	6.000,00	-3.101,16	2.898,84	6.000,00	-3.101,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.928,54	28.000,00	-20.071,46	7.928,54	28.000,00	-20.071,46
814000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.600,00	6.000,00	-1.400,00	4.600,00	6.000,00	-1.400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	8.000,00	-3.400,00	4.600,00	8.000,00	-3.400,00
814000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.185,80	6.500,00	-1.314,20	5.185,80	6.500,00	-1.314,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.185,80	6.600,00	-1.414,20	5.185,80	6.600,00	-1.414,20
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.649,40	7.700,00	-50,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.649,40	7.700,00	-50,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.063,74	51.000,00	-24.936,26	18.414,34	43.300,00	-24.885,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230.725,56	280.400,00	-49.674,44	220.265,42	272.600,00	-52.334,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.301,17	-280.100,00	58.798,83	-210.841,03	-272.600,00	61.758,97
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.580,00	9.000,00	-6.420,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.580,00	9.000,00	-6.420,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.580,00	9.000,00	-6.420,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.580,00	9.000,00	-6.420,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.721,17	-271.100,00	52.378,83			
Investive Gebarung								
814000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.				0,00	200,00	-200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	200,00	-200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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	200,00	-200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.841,03	-272.400,00	61.558,97
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)				-210.841,03	-272.400,00	61.558,97
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.301,17	-280.100,00	58.798,83	-210.841,03	-272.600,00	61.758,97
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.721,17	-271.100,00	52.378,83			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	200,00	-200,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.841,03	-272.400,00	61.558,97
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)				-210.841,03	-272.400,00	61.558,97

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		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.436,12	0,00	2.436,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.436,12	0,00	2.436,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.436,12	0,00	2.436,12	0,00	0,00	0,00
815000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	465,30	500,00	-34,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	465,30	500,00	-34,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	465,30	500,00	-34,70	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.901,42	500,00	2.401,42	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	610,06	200,00	410,06	610,06	200,00	410,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	610,06	200,00	410,06	610,06	200,00	410,06
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	843,23	1.100,00	-256,77	843,23	1.100,00	-256,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	843,23	1.100,00	-256,77	843,23	1.100,00	-256,77
815000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.436,12	0,00	2.436,12	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.436,12	0,00	2.436,12	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.088,44	2.100,00	-11,56	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	121,81	0,00	121,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.210,25	2.100,00	110,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.099,66	3.400,00	2.699,66	1.453,29	1.300,00	153,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.099,66	3.400,00	2.699,66	1.453,29	1.300,00	153,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.198,24	-2.900,00	-298,24	-1.453,29	-1.300,00	-153,29
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.090,00	1.100,00	-10,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.090,00	1.100,00	-10,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.090,00	1.100,00	-10,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.090,00	1.100,00	-10,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.108,24	-1.800,00	-308,24			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.436,12	0,00	2.436,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.436,12	0,00	2.436,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.436,12	0,00	2.436,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.436,12	0,00	2.436,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.436,12	0,00	-2.436,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.889,41	-1.300,00	-2.589,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.889,41	-1.300,00	-2.589,41
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.198,24	-2.900,00	-298,24	-1.453,29	-1.300,00	-153,29
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.108,24	-1.800,00	-308,24			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.436,12	0,00	-2.436,12
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.889,41	-1.300,00	-2.589,41
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)				-3.889,41	-1.300,00	-2.589,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	2.326,97	0,00	2.326,97	2.326,97	0,00	2.326,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.326,97	0,00	2.326,97	2.326,97	0,00	2.326,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.326,97	0,00	2.326,97	2.326,97	0,00	2.326,97
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.102,11	2.000,00	102,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.102,11	2.000,00	102,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.102,11	2.000,00	102,11	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.429,08	2.000,00	2.429,08	2.326,97	0,00	2.326,97
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.928,54	600,00	3.328,54	3.928,54	600,00	3.328,54
816000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.928,54	1.300,00	2.628,54	3.928,54	1.300,00	2.628,54
816000	600000	Energiebezüge Strom	24.525,17	27.400,00	-2.874,83	24.525,17	27.400,00	-2.874,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.525,17	27.400,00	-2.874,83	24.525,17	27.400,00	-2.874,83
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	568,51	2.000,00	-1.431,49	568,51	2.000,00	-1.431,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	568,51	2.000,00	-1.431,49	568,51	2.000,00	-1.431,49
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.176,46	1.000,00	8.176,46	9.176,46	1.000,00	8.176,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.176,46	1.000,00	8.176,46	9.176,46	1.000,00	8.176,46
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	36.099,49	36.300,00	-200,51	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	315,91	400,00	-84,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.415,40	36.700,00	-284,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.614,08	68.400,00	6.214,08	38.198,68	31.700,00	6.498,68
816000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	2.517,56	3.400,00	-882,44	2.517,56	3.400,00	-882,44
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.517,56	3.400,00	-882,44	2.517,56	3.400,00	-882,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.517,56	3.400,00	-882,44	2.517,56	3.400,00	-882,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.131,64	71.800,00	5.331,64	40.716,24	35.100,00	5.616,24

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.702,56	-69.800,00	-2.902,56	-38.389,27	-35.100,00	-3.289,27
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.129,56	9.900,00	1.229,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.129,56	9.900,00	1.229,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.129,56	9.900,00	1.229,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.129,56	9.900,00	1.229,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.573,00	-59.900,00	-1.673,00			
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)				-38.389,27	-35.100,00	-3.289,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	346100	Investitionsdarlehen Inland				7.548,37	7.200,00	348,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.548,37	7.200,00	348,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.548,37	7.200,00	348,37
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.548,37	7.200,00	348,37
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.548,37	-7.200,00	-348,37
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.937,64	-42.300,00	-3.637,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.702,56	-69.800,00	-2.902,56	-38.389,27	-35.100,00	-3.289,27
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.573,00	-59.900,00	-1.673,00			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.389,27	-35.100,00	-3.289,27
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.548,37	-7.200,00	-348,37
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.937,64	-42.300,00	-3.637,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	21.675,41	25.500,00	-3.824,59	23.481,71	25.500,00	-2.018,29
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	21.675,41	25.500,00	-3.824,59	23.481,71	25.500,00	-2.018,29
817000	829000	Sonstige Einnahmen	7.095,88	7.000,00	95,88	6.825,01	7.000,00	-174,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.095,88	7.000,00	95,88	6.825,01	7.000,00	-174,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.771,29	32.500,00	-3.728,71	30.306,72	32.500,00	-2.193,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.771,29	32.500,00	-3.728,71	30.306,72	32.500,00	-2.193,28
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.874,97	16.000,00	-125,03	15.874,97	16.000,00	-125,03
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.874,97	16.000,00	-125,03	15.874,97	16.000,00	-125,03
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
817000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	1.746,25	0,00	1.746,25	1.746,25	0,00	1.746,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.746,25	1.100,00	646,25	1.746,25	1.100,00	646,25
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.621,22	17.100,00	521,22	17.621,22	17.100,00	521,22
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	872,18	1.500,00	-627,82	872,18	1.500,00	-627,82
817000	454000	Reinigungsmittel	41,48	300,00	-258,52	41,48	300,00	-258,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	913,66	1.800,00	-886,34	913,66	1.800,00	-886,34
817000	600000	Energiebezüge Strom	1.130,40	800,00	330,40	1.130,40	800,00	330,40
817000	670000	Versicherungen	255,22	300,00	-44,78	255,22	300,00	-44,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.385,62	1.100,00	285,62	1.385,62	1.100,00	285,62
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	259,46	800,00	-540,54	259,46	800,00	-540,54
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	259,46	1.900,00	-1.640,54	259,46	1.900,00	-1.640,54
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.213,92	1.200,00	13,92	1.213,92	1.200,00	13,92
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.446,30	1.100,00	346,30	1.446,30	1.100,00	346,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.660,22	2.300,00	360,22	2.660,22	2.300,00	360,22

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
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.437,97	5.500,00	-62,03	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.340,00	1.400,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.777,97	6.900,00	-122,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.996,93	14.000,00	-2.003,07	5.218,96	7.100,00	-1.881,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.618,15	31.100,00	-1.481,85	22.840,18	24.200,00	-1.359,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846,86	1.400,00	-2.246,86	7.466,54	8.300,00	-833,46
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.027,27	3.100,00	-72,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.027,27	3.100,00	-72,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.027,27	3.100,00	-72,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.027,27	3.100,00	-72,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.180,41	4.500,00	-2.319,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.466,54	8.300,00	-833,46
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)				7.466,54	8.300,00	-833,46
Fonds 817010	Sanierung Friedhofsmauer u. Kapelle							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
817010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.153,53	1.200,00	-46,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.153,53	1.200,00	-46,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.153,53	1.200,00	-46,47	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.153,53	1.200,00	-46,47	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.153,53	-1.200,00	46,47	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.153,53	-1.200,00	46,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,39	200,00	-2.200,39	7.466,54	8.300,00	-833,46
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.026,88	3.300,00	-2.273,12			
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)				7.466,54	8.300,00	-833,46
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)				7.466,54	8.300,00	-833,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.469,37	-357.400,00	55.930,63	-245.417,12	-305.400,00	59.982,88
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-283.642,54	-334.300,00	50.657,46			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.436,12	200,00	-2.636,12
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247.853,24	-305.200,00	57.346,76
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.548,37	-7.200,00	-348,37
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-255.401,61	-312.400,00	56.998,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	1.116,01	800,00	316,01	1.116,01	800,00	316,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.116,01	800,00	316,01	1.116,01	800,00	316,01
821000	829000	Sonstige Einnahmen	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.198,01	800,00	398,01	1.198,01	800,00	398,01
821000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	187,50	200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	187,50	200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	187,50	200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.385,51	1.000,00	385,51	1.198,01	800,00	398,01
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
821000	600000	Energiebezüge Strom	74,41	300,00	-225,59	78,31	300,00	-221,69
821000	670000	Versicherungen	1.109,17	1.000,00	109,17	1.109,17	1.000,00	109,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.183,58	1.300,00	-116,42	1.187,48	1.300,00	-112,52
821000	700000	Mietzinse	948,00	1.000,00	-52,00	948,00	1.000,00	-52,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	948,00	1.000,00	-52,00	948,00	1.000,00	-52,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.576,73	1.000,00	576,73	1.576,73	1.000,00	576,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.576,73	1.000,00	576,73	1.576,73	1.000,00	576,73
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.820,90	1.800,00	20,90	1.817,00	1.800,00	17,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.820,90	1.900,00	-79,10	1.817,00	1.900,00	-83,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.773,75	2.800,00	-26,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.773,75	2.800,00	-26,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.302,96	8.300,00	2,96	5.529,21	5.500,00	29,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.302,96	8.300,00	2,96	5.529,21	5.500,00	29,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.917,45	-7.300,00	382,55	-4.331,20	-4.700,00	368,80
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	375,00	400,00	-25,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	375,00	400,00	-25,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	375,00	400,00	-25,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	375,00	400,00	-25,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.542,45	-6.900,00	357,55			
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)				-4.331,20	-4.700,00	368,80
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)				-4.331,20	-4.700,00	368,80
UA	821	Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.917,45	-7.300,00	382,55	-4.331,20	-4.700,00	368,80
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.542,45	-6.900,00	357,55			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.331,20	-4.700,00	368,80
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.331,20	-4.700,00	368,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
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)	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.880,00	2.000,00	-120,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.880,00	2.000,00	-120,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.880,00	2.000,00	-120,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.880,00	2.000,00	-120,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.880,00	2.000,00	-120,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.880,00	2.000,00	-120,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.037,45	-5.300,00	262,55	-2.451,20	-2.700,00	248,80
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.662,45	-4.900,00	237,55			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.451,20	-2.700,00	248,80
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)				-2.451,20	-2.700,00	248,80

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	5.910,91	6.200,00	-289,09	5.910,91	6.200,00	-289,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.910,91	6.200,00	-289,09	5.910,91	6.200,00	-289,09
831000	829000	Sonstige Einnahmen	252,96	0,00	252,96	252,96	0,00	252,96
831000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.142,75	0,00	1.142,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.395,71	0,00	1.395,71	252,96	0,00	252,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.306,62	6.200,00	1.106,62	6.163,87	6.200,00	-36,13
831000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	933,01	1.000,00	-66,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	933,01	1.000,00	-66,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	933,01	1.000,00	-66,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.239,63	7.200,00	1.039,63	6.163,87	6.200,00	-36,13
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.455,18	23.900,00	-444,82	23.455,18	23.900,00	-444,82
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	507,54	1.000,00	-492,46	507,54	1.000,00	-492,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.962,72	28.900,00	-4.937,28	23.962,72	28.900,00	-4.937,28
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	920,56	1.000,00	-79,44	920,56	1.000,00	-79,44
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.178,10	5.200,00	-21,90	5.178,10	5.200,00	-21,90
831000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	2.580,07	4.100,00	-1.519,93	2.580,07	4.100,00	-1.519,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.678,73	10.300,00	-1.621,27	8.678,73	10.300,00	-1.621,27
831000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	335,02	0,00	335,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	335,02	0,00	335,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.976,47	39.200,00	-6.223,53	32.641,45	39.200,00	-6.558,55
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.995,96	2.000,00	-4,04	1.995,96	2.000,00	-4,04
831000	454000	Reinigungsmittel	461,34	700,00	-238,66	461,34	700,00	-238,66
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.747,91	3.000,00	-252,09	2.747,91	3.000,00	-252,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.205,21	5.700,00	-494,79	5.205,21	5.700,00	-494,79
831000	600000	Energiebezüge Strom	10.905,95	7.700,00	3.205,95	10.905,95	7.700,00	3.205,95
831000	631000	Telekommunikationsdienste	166,67	300,00	-133,33	166,67	300,00	-133,33
831000	670000	Versicherungen	256,39	300,00	-43,61	256,39	300,00	-43,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.329,01	8.300,00	3.029,01	11.329,01	8.300,00	3.029,01
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.328,91	3.800,00	2.528,91	6.328,91	3.800,00	2.528,91
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	233,90	3.300,00	-3.066,10	233,90	3.300,00	-3.066,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.562,81	7.100,00	-537,19	6.562,81	7.100,00	-537,19
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,35	100,00	-95,65	4,35	100,00	-95,65
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.494,27	5.800,00	-305,73	5.494,27	5.800,00	-305,73
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.328,89	900,00	428,89	1.328,89	900,00	428,89
831000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.142,75	0,00	1.142,75	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.970,26	6.800,00	1.170,26	6.827,51	6.800,00	27,51
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	463,45	500,00	-36,55	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.578,18	9.700,00	-121,82	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.142,31	2.200,00	-57,69	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	331,57	300,00	31,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.515,51	12.700,00	-184,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.582,80	40.600,00	2.982,80	29.924,54	27.900,00	2.024,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.559,27	79.800,00	-3.240,73	62.565,99	67.100,00	-4.534,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.319,64	-72.600,00	4.280,36	-56.402,12	-60.900,00	4.497,88
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.906,91	6.200,00	-3.293,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.906,91	6.200,00	-3.293,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.906,91	6.200,00	-3.293,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.906,91	6.200,00	-3.293,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.412,73	-66.400,00	987,27			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.142,75	0,00	1.142,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.142,75	0,00	1.142,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.142,75	0,00	1.142,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.142,75	0,00	1.142,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.142,75	0,00	-1.142,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.544,87	-60.900,00	3.355,13
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)				-57.544,87	-60.900,00	3.355,13
UA	831	Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.319,64	-72.600,00	4.280,36	-56.402,12	-60.900,00	4.497,88
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.412,73	-66.400,00	987,27			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.142,75	0,00	-1.142,75
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.544,87	-60.900,00	3.355,13
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)				-57.544,87	-60.900,00	3.355,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.319,64	-72.600,00	4.280,36	-56.402,12	-60.900,00	4.497,88
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.412,73	-66.400,00	987,27			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.142,75	0,00	-1.142,75
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.544,87	-60.900,00	3.355,13
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)				-57.544,87	-60.900,00	3.355,13

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	811000	Miet- und Pachterträge	312,41	900,00	-587,59	766,33	900,00	-133,67
840000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	204,00	300,00	-96,00	204,00	300,00	-96,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	516,41	1.200,00	-683,59	970,33	1.200,00	-229,67
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	1,00	100,00	-99,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	411,00	100,00	311,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	927,41	1.300,00	-372,59	970,33	1.300,00	-329,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	927,41	1.300,00	-372,59	970,33	1.300,00	-329,67
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.264,18	2.500,00	-235,82	2.264,18	2.500,00	-235,82
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	94,92	0,00	94,92	94,92	0,00	94,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.359,10	2.500,00	-140,90	2.359,10	2.500,00	-140,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.359,10	2.500,00	-140,90	2.359,10	2.500,00	-140,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.359,10	2.500,00	-140,90	2.359,10	2.500,00	-140,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.431,69	-1.200,00	-231,69	-1.388,77	-1.200,00	-188,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.431,69	-1.200,00	-231,69			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				410,00	0,00	410,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				410,00	0,00	410,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				410,00	0,00	410,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				410,00	0,00	410,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				208,50	0,00	208,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				208,50	0,00	208,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				208,50	0,00	208,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				208,50	0,00	208,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				201,50	0,00	201,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.187,27	-1.200,00	12,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.187,27	-1.200,00	12,73
Fonds 840200 Grundbesitz - Jahrman Grund								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840200	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	8.066,79	10.700,00	-2.633,21	8.066,79	10.700,00	-2.633,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.066,79	10.700,00	-2.633,21	8.066,79	10.700,00	-2.633,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.066,79	10.700,00	-2.633,21	8.066,79	10.700,00	-2.633,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.066,79	10.700,00	-2.633,21	8.066,79	10.700,00	-2.633,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.066,79	-10.700,00	2.633,21	-8.066,79	-10.700,00	2.633,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.066,79	-10.700,00	2.633,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.066,79	-10.700,00	2.633,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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
840200	346100	Investitionsdarlehen Inland				17.844,83	16.900,00	944,83
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.844,83	16.900,00	944,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.844,83	16.900,00	944,83
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.844,83	16.900,00	944,83
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.844,83	-16.900,00	-944,83
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.911,62	-27.600,00	1.688,38
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.498,48	-11.900,00	2.401,52	-9.455,56	-11.900,00	2.444,44
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.498,48	-11.900,00	2.401,52			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				201,50	0,00	201,50
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.254,06	-11.900,00	2.645,94
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.844,83	-16.900,00	-944,83
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.098,89	-28.800,00	1.701,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pachterträge	1.693,49	0,00	1.693,49	1.693,49	0,00	1.693,49
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.693,49	0,00	1.693,49	1.693,49	0,00	1.693,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.693,49	0,00	1.693,49	1.693,49	0,00	1.693,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.693,49	0,00	1.693,49	1.693,49	0,00	1.693,49
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)	1.693,49	0,00	1.693,49	1.693,49	0,00	1.693,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.693,49	0,00	1.693,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.693,49	0,00	1.693,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.693,49	0,00	1.693,49

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)	1.693,49	0,00	1.693,49	1.693,49	0,00	1.693,49
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.693,49	0,00	1.693,49			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.693,49	0,00	1.693,49
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.693,49	0,00	1.693,49

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 (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	69.845,29	55.000,00	14.845,29	69.511,17	55.000,00	14.511,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	69.845,29	55.000,00	14.845,29	69.511,17	55.000,00	14.511,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.845,29	55.000,00	14.845,29	69.511,17	55.000,00	14.511,17
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.845,29	55.000,00	14.845,29	69.511,17	55.000,00	14.511,17
842000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.127,45	0,00	19.127,45	19.127,45	0,00	19.127,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.127,45	0,00	19.127,45	19.127,45	0,00	19.127,45
842000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	2.104,02	0,00	2.104,02	2.104,02	0,00	2.104,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.104,02	0,00	2.104,02	2.104,02	0,00	2.104,02
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.231,47	0,00	21.231,47	21.231,47	0,00	21.231,47
842000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.756,53	2.500,00	256,53	2.756,53	2.500,00	256,53
842000	452000	Treibstoffe	550,00	800,00	-250,00	550,00	800,00	-250,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.306,53	3.300,00	6,53	3.306,53	3.300,00	6,53
842000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	803,82	1.100,00	-296,18	803,82	1.100,00	-296,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	803,82	1.100,00	-296,18	803,82	1.100,00	-296,18
842000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	385,00	200,00	185,00	385,00	200,00	185,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.463,60	15.000,00	-536,40	14.463,60	15.000,00	-536,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.848,60	15.200,00	-351,40	14.848,60	15.200,00	-351,40
842000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	965,92	1.100,00	-134,08	0,00	0,00	0,00
842000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	145,00	200,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.110,92	1.300,00	-189,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.069,87	20.900,00	-830,13	18.958,95	19.600,00	-641,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.301,34	20.900,00	20.401,34	40.190,42	19.600,00	20.590,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.543,95	34.100,00	-5.556,05	29.320,75	35.400,00	-6.079,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.543,95	34.100,00	-5.556,05			
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)				29.320,75	35.400,00	-6.079,25
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)				29.320,75	35.400,00	-6.079,25
UA 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.543,95	34.100,00	-5.556,05	29.320,75	35.400,00	-6.079,25
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.543,95	34.100,00	-5.556,05			
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)				29.320,75	35.400,00	-6.079,25
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.320,75	35.400,00	-6.079,25

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
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.738,96	22.200,00	-1.461,04	21.558,68	23.500,00	-1.941,32
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.738,96	22.200,00	-1.461,04			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				201,50	0,00	201,50
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.760,18	23.500,00	-1.739,82
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.844,83	-16.900,00	-944,83
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.915,35	6.600,00	-2.684,65

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		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	13.526,47	0,00	13.526,47	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.526,47	0,00	13.526,47	0,00	0,00	0,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	308.613,73	296.700,00	11.913,73	311.524,80	296.700,00	14.824,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	308.613,73	296.700,00	11.913,73	311.524,80	296.700,00	14.824,80
850000	829000	Sonstige Einnahmen	366,58	0,00	366,58	366,58	0,00	366,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	366,58	0,00	366,58	366,58	0,00	366,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	322.506,78	296.700,00	25.806,78	311.891,38	296.700,00	15.191,38
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	63.961,50	64.600,00	-638,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.961,50	64.600,00	-638,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.961,50	64.600,00	-638,50	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	6.160,85	5.500,00	660,85	6.160,85	5.500,00	660,85
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6.160,85	5.500,00	660,85	6.160,85	5.500,00	660,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.160,85	5.500,00	660,85	6.160,85	5.500,00	660,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	392.629,13	366.800,00	25.829,13	318.052,23	302.200,00	15.852,23
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.892,70	40.500,00	-1.607,30	38.892,70	40.500,00	-1.607,30
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.250,06	6.000,00	-1.749,94	4.250,06	6.000,00	-1.749,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.142,76	46.500,00	-3.357,24	43.142,76	46.500,00	-3.357,24
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.899,95	2.000,00	-100,05	1.899,95	2.000,00	-100,05
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.269,04	10.500,00	-230,96	10.269,04	10.500,00	-230,96
850000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	4.278,20	6.200,00	-1.921,80	4.278,20	6.200,00	-1.921,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.447,19	18.700,00	-2.252,81	16.447,19	18.700,00	-2.252,81
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	502,33	200,00	302,33	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	117,57	0,00	117,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	619,90	200,00	419,90	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	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.209,85	65.400,00	-5.190,15	59.589,95	65.200,00	-5.610,05
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.069,00	12.000,00	2.069,00	14.069,00	12.000,00	2.069,00
850000	413000	Handelswaren - Wasser	11.019,71	8.500,00	2.519,71	11.019,71	8.500,00	2.519,71
850000	452000	Treibstoffe	1.999,47	3.700,00	-1.700,53	1.517,90	3.700,00	-2.182,10
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	33.216,00	15.000,00	18.216,00	33.216,00	15.000,00	18.216,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60.304,18	39.200,00	21.104,18	59.822,61	39.200,00	20.622,61
850000	600000	Energiebezüge Strom	4.112,58	5.000,00	-887,42	4.112,58	5.000,00	-887,42
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.355,78	1.700,00	-344,22	1.355,78	1.700,00	-344,22
850000	670000	Versicherungen	1.475,05	1.500,00	-24,95	1.475,05	1.500,00	-24,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.943,41	8.200,00	-1.256,59	6.943,41	8.200,00	-1.256,59
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.262,19	10.000,00	-1.737,81	8.262,19	10.000,00	-1.737,81
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.905,39	2.000,00	905,39	2.905,39	2.000,00	905,39
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.034,31	3.100,00	-1.065,69	2.034,31	3.100,00	-1.065,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.201,89	15.100,00	-1.898,11	13.201,89	15.100,00	-1.898,11
850000	690000	Schadensfälle	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	265,81	300,00	-34,19	265,81	300,00	-34,19
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	28.177,27	5.100,00	23.077,27	28.177,27	5.100,00	23.077,27
850000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.969,80	15.000,00	-3.030,20	13.804,80	15.000,00	-1.195,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.415,61	20.500,00	19.915,61	42.247,88	20.500,00	21.747,88
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.929,22	1.500,00	429,22	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.833,97	13.800,00	33,97	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	81.632,85	81.000,00	632,85	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.663,59	1.700,00	-36,41	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	38.884,90	39.600,00	-715,10	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	638,39	800,00	-161,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	138.582,92	138.400,00	182,92	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	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	259.448,01	221.400,00	38.048,01	122.215,79	83.000,00	39.215,79
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund	42.319,97	41.100,00	1.219,97	42.319,97	41.100,00	1.219,97
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	13.159,29	17.500,00	-4.340,71	13.159,29	17.500,00	-4.340,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	55.479,26	58.600,00	-3.120,74	55.479,26	58.600,00	-3.120,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.479,26	58.600,00	-3.120,74	55.479,26	58.600,00	-3.120,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	375.137,12	345.400,00	29.737,12	237.285,00	206.800,00	30.485,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.492,01	21.400,00	-3.907,99	80.767,23	95.400,00	-14.632,77
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	36.000,00	-36.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	36.000,00	-36.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	36.000,00	-36.000,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17.492,81	0,00	17.492,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.492,81	0,00	17.492,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.492,81	0,00	17.492,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.492,81	36.000,00	-53.492,81			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,80	57.400,00	-57.400,80			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				32.927,86	25.900,00	7.027,86
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.790,16	4.200,00	2.590,16
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				24.586,00	24.600,00	-14,00
850000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				7.409,00	0,00	7.409,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				71.713,02	54.700,00	17.013,02
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				2.080,00	10.000,00	-7.920,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.080,00	10.000,00	-7.920,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				14.489,28	23.000,00	-8.510,72
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.489,28	23.000,00	-8.510,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				88.282,30	87.700,00	582,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				88.282,30	87.700,00	582,30
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				10.080,00	0,00	10.080,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.080,00	0,00	10.080,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				132.226,00	742.400,00	-610.174,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				132.226,00	742.400,00	-610.174,00
850000	010000	Gebäude				5.095,98	0,00	5.095,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.095,98	0,00	5.095,98
850000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	74.000,00	-74.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	74.000,00	-74.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				147.401,98	816.400,00	-668.998,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				147.401,98	816.400,00	-668.998,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.119,68	-728.700,00	669.580,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.647,55	-633.300,00	654.947,55
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen Inland				105.000,00	683.000,00	-578.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				105.000,00	683.000,00	-578.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				105.000,00	683.000,00	-578.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				105.000,00	683.000,00	-578.000,00
850000	346100	Investitionsdarlehen Inland				95.497,89	95.400,00	97,89
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				95.497,89	95.400,00	97,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				95.497,89	95.400,00	97,89
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				95.497,89	95.400,00	97,89
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.502,11	587.600,00	-578.097,89
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.149,66	-45.700,00	76.849,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.492,01	21.400,00	-3.907,99	80.767,23	95.400,00	-14.632,77
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,80	57.400,00	-57.400,80			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.119,68	-728.700,00	669.580,32
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.647,55	-633.300,00	654.947,55
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.502,11	587.600,00	-578.097,89
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.149,66	-45.700,00	76.849,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	6.985,34	0,00	6.985,34	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.985,34	0,00	6.985,34	0,00	0,00	0,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	527.824,86	519.000,00	8.824,86	528.882,82	519.000,00	9.882,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	527.824,86	519.000,00	8.824,86	528.882,82	519.000,00	9.882,82
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	953,16	400,00	553,16	619,67	400,00	219,67
851000	829000	Sonstige Einnahmen	330,00	300,00	30,00	334,77	300,00	34,77
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	33.950,40	110.000,00	-76.049,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.233,56	110.700,00	-75.466,44	954,44	700,00	254,44
851000	817500	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeld	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	570.043,76	629.800,00	-59.756,24	529.837,26	519.700,00	10.137,26
851000	860240	Lfd. Transferz. von Bund	5.468,72	5.500,00	-31,28	2.741,21	5.500,00	-2.758,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.468,72	5.500,00	-31,28	2.741,21	5.500,00	-2.758,79
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	144.521,70	125.800,00	18.721,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	144.521,70	125.800,00	18.721,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	149.990,42	131.300,00	18.690,42	2.741,21	5.500,00	-2.758,79
851000	823000	Sonstige Zinserträge	41.290,86	39.000,00	2.290,86	41.290,86	39.000,00	2.290,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	41.290,86	39.000,00	2.290,86	41.290,86	39.000,00	2.290,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.290,86	39.000,00	2.290,86	41.290,86	39.000,00	2.290,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	761.325,04	800.100,00	-38.774,96	573.869,33	564.200,00	9.669,33
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.322,88	43.000,00	19.322,88	62.322,88	43.000,00	19.322,88
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.324,31	3.000,00	-1.675,69	1.324,31	3.000,00	-1.675,69
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.647,19	46.000,00	17.647,19	63.647,19	46.000,00	17.647,19
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.670,54	1.700,00	-29,46	1.670,54	1.700,00	-29,46

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	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.033,58	9.200,00	-166,42	9.033,58	9.200,00	-166,42
851000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	6.855,52	5.700,00	1.155,52	6.855,52	5.700,00	1.155,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.559,64	16.600,00	959,64	17.559,64	16.600,00	959,64
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	381,53	100,00	281,53	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	366,66	0,00	366,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	748,19	100,00	648,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.955,02	62.700,00	19.255,02	81.206,83	62.600,00	18.606,83
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.028,25	4.000,00	2.028,25	6.028,25	4.000,00	2.028,25
851000	452000	Treibstoffe	2.495,20	4.400,00	-1.904,80	2.547,55	4.400,00	-1.852,45
851000	454000	Reinigungsmittel	74,09	200,00	-125,91	74,09	200,00	-125,91
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.452,00	12.600,00	-5.148,00	7.452,00	12.600,00	-5.148,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.049,54	21.200,00	-5.150,46	16.101,89	21.200,00	-5.098,11
851000	600000	Energiebezüge Strom	24.556,81	31.000,00	-6.443,19	24.556,81	31.000,00	-6.443,19
851000	631000	Telekommunikationsdienste	399,97	800,00	-400,03	399,97	800,00	-400,03
851000	670000	Versicherungen	1.801,53	1.800,00	1,53	1.801,53	1.800,00	1,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.758,31	33.600,00	-6.841,69	26.758,31	33.600,00	-6.841,69
851000	700000	Mietzinse	898,15	900,00	-1,85	898,15	900,00	-1,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	898,15	900,00	-1,85	898,15	900,00	-1,85
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.598,77	10.400,00	-3.801,23	6.598,77	10.400,00	-3.801,23
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.912,04	8.000,00	-4.087,96	3.912,04	8.000,00	-4.087,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.510,81	27.100,00	-16.589,19	10.510,81	27.100,00	-16.589,19
851000	690000	Schadensfälle	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	237,84	300,00	-62,16	237,84	300,00	-62,16
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	12.282,04	0,00	12.282,04	12.282,04	0,00	12.282,04
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	56.354,55	57.800,00	-1.445,45	56.354,55	57.800,00	-1.445,45
851000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.099,33	11.000,00	-1.900,67	9.149,33	11.000,00	-1.850,67
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	33.950,40	110.000,00	-76.049,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.931,16	179.200,00	-67.268,84	78.023,76	69.200,00	8.823,76
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	19.717,91	19.300,00	417,91	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.524,62	2.000,00	524,62	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	230.075,43	216.600,00	13.475,43	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.489,32	2.600,00	-110,68	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.160,95	3.400,00	-239,05	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	489,29	2.500,00	-2.010,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	258.457,52	246.400,00	12.057,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	424.605,49	508.400,00	-83.794,51	132.292,92	152.000,00	-19.707,08
851000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.196,64	1.200,00	-3,36	1.196,64	1.200,00	-3,36
851000	752120	Lfd. Transferz. an Gemeinden - AWW	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	752130	Lfd. Transferz. an Gemeinden	30.359,67	31.500,00	-1.140,33	30.007,35	31.500,00	-1.492,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.556,31	33.100,00	-1.543,69	31.203,99	33.100,00	-1.896,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.556,31	33.100,00	-1.543,69	31.203,99	33.100,00	-1.896,01
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund	9.753,04	14.500,00	-4.746,96	9.753,04	14.500,00	-4.746,96
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	42.662,88	57.000,00	-14.337,12	42.662,88	57.000,00	-14.337,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	52.415,92	71.500,00	-19.084,08	52.415,92	71.500,00	-19.084,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.415,92	71.500,00	-19.084,08	52.415,92	71.500,00	-19.084,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	590.532,74	675.700,00	-85.167,26	297.119,66	319.200,00	-22.080,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	170.792,30	124.400,00	46.392,30	276.749,67	245.000,00	31.749,67
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	170.965,82	0,00	170.965,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.965,82	0,00	170.965,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.965,82	0,00	170.965,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-170.965,82	0,00	-170.965,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173,52	124.400,00	-124.573,52			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.811,73	0,00	3.811,73
851000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				26.280,00	27.600,00	-1.320,00
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				46.492,81	40.000,00	6.492,81
851000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	2.100,00	-2.100,00
851000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.220,00	0,00	1.220,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				77.804,54	69.700,00	8.104,54
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				1.850,00	0,00	1.850,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.850,00	0,00	1.850,00
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				19.939,86	43.100,00	-23.160,14
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				19.939,86	43.100,00	-23.160,14
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				99.594,40	112.800,00	-13.205,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				99.594,40	112.800,00	-13.205,60
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				11.700,00	0,00	11.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.700,00	0,00	11.700,00
851000	002000	Straßenbauten				4.608,62	4.700,00	-91,38
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				3.500,00	0,00	3.500,00
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				218.840,84	599.100,00	-380.259,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				226.949,46	603.800,00	-376.850,54
851000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				5.832,92	0,00	5.832,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.832,92	0,00	5.832,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				244.482,38	603.800,00	-359.317,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				244.482,38	603.800,00	-359.317,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.887,98	-491.000,00	346.112,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				131.861,69	-246.000,00	377.861,69
Finanzierungstätigkeit								

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	346100	Investitionsdarlehen Inland				232.000,00	232.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				232.000,00	232.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				232.000,00	232.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				232.000,00	232.000,00	0,00
851000	340100	Investitionsdarlehen von Bund				7.769,11	7.800,00	-30,89
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.769,11	7.800,00	-30,89
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				45.316,38	0,00	45.316,38
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				45.316,38	0,00	45.316,38
851000	346100	Investitionsdarlehen Inland				128.490,22	166.500,00	-38.009,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				128.490,22	166.500,00	-38.009,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				181.575,71	174.300,00	7.275,71
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				181.575,71	174.300,00	7.275,71
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.424,29	57.700,00	-7.275,71
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				182.285,98	-188.300,00	370.585,98
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	170.792,30	124.400,00	46.392,30	276.749,67	245.000,00	31.749,67
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173,52	124.400,00	-124.573,52			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.887,98	-491.000,00	346.112,02
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				131.861,69	-246.000,00	377.861,69
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.424,29	57.700,00	-7.275,71
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				182.285,98	-188.300,00	370.585,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	253.396,56	249.800,00	3.596,56	253.372,17	249.800,00	3.572,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	253.396,56	249.800,00	3.596,56	253.372,17	249.800,00	3.572,17
852000	811000	Miet- und Pachterträge	5.899,44	5.900,00	-0,56	5.899,44	5.900,00	-0,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.899,44	5.900,00	-0,56	5.899,44	5.900,00	-0,56
852000	808000	Veräußerung von Waren	210,00	0,00	210,00	202,50	0,00	202,50
852000	829000	Sonstige Einnahmen	1.560,16	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00	1.560,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.770,16	0,00	1.770,16	1.762,66	0,00	1.762,66
852000	817500	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeld	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	261.066,16	255.900,00	5.166,16	261.034,27	255.700,00	5.334,27
852000	862120	Lfd. Transferz. von Gemeinden - AWV	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
852000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Träger öff. Recht	7.997,08	0,00	7.997,08	7.997,08	0,00	7.997,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.997,08	2.400,00	5.597,08	7.997,08	2.400,00	5.597,08
852000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	4.717,42	4.800,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.717,42	4.800,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.714,50	7.200,00	5.514,50	7.997,08	2.400,00	5.597,08
852000	823000	Sonstige Zinserträge	34,34	100,00	-65,66	34,34	100,00	-65,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	34,34	100,00	-65,66	34,34	100,00	-65,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	34,34	100,00	-65,66	34,34	100,00	-65,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	273.815,00	263.200,00	10.615,00	269.065,69	258.200,00	10.865,69
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.837,14	36.900,00	-1.062,86	35.837,14	36.900,00	-1.062,86
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	391,76	1.400,00	-1.008,24	391,76	1.400,00	-1.008,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.228,90	38.300,00	-2.071,10	36.228,90	38.300,00	-2.071,10
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.262,82	1.300,00	-37,18	1.262,82	1.300,00	-37,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.779,19	8.500,00	3.279,19	11.779,19	8.500,00	3.279,19
852000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	3.942,09	6.000,00	-2.057,91	3.942,09	6.000,00	-2.057,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.984,10	15.800,00	1.184,10	16.984,10	15.800,00	1.184,10
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	343,96	100,00	243,96	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	124,36	0,00	124,36	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	468,32	100,00	368,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.681,32	54.200,00	-518,68	53.213,00	54.100,00	-887,00
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.821,35	1.500,00	1.321,35	2.821,35	1.500,00	1.321,35
852000	452000	Treibstoffe	2.250,12	5.200,00	-2.949,88	2.128,03	5.200,00	-3.071,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.071,47	6.700,00	-1.628,53	4.949,38	6.700,00	-1.750,62
852000	631000	Telekommunikationsdienste	250,00	900,00	-650,00	250,00	900,00	-650,00
852000	670000	Versicherungen	251,88	400,00	-148,12	251,88	400,00	-148,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	501,88	1.300,00	-798,12	501,88	1.300,00	-798,12
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.738,33	4.300,00	-2.561,67	1.738,33	4.300,00	-2.561,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.738,33	6.400,00	-4.661,67	1.738,33	6.400,00	-4.661,67
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	213,19	400,00	-186,81	213,19	400,00	-186,81
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	11.270,91	0,00	11.270,91	11.270,91	0,00	11.270,91
852000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	68.201,62	61.000,00	7.201,62	70.443,72	61.000,00	9.443,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.685,72	61.500,00	18.185,72	81.927,82	61.500,00	20.427,82
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.741,63	9.900,00	-158,37	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.186,21	10.300,00	-113,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.927,84	20.200,00	-272,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.925,24	96.100,00	10.825,24	89.117,41	75.900,00	13.217,41
852000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	67.154,92	75.200,00	-8.045,08	67.154,92	75.200,00	-8.045,08
852000	752120	Lfd. Transferz. an Gemeinden - AWV	55.199,20	53.000,00	2.199,20	55.199,20	53.000,00	2.199,20

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	772220	Kapitaltransferz. an Gemeinden - AWW	-310,96	0,00	-310,96	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	122.043,16	128.200,00	-6.156,84	122.354,12	128.200,00	-5.845,88
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	16,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	16,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	122.043,16	128.200,00	-6.156,84	122.370,63	128.200,00	-5.829,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	282.649,72	278.500,00	4.149,72	264.701,04	258.200,00	6.501,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.834,72	-15.300,00	6.465,28	4.364,65	0,00	4.364,65
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.020,00	4.100,00	-80,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.020,00	4.100,00	-80,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.020,00	4.100,00	-80,00			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25,75	0,00	25,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25,75	0,00	25,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25,75	0,00	25,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.994,25	4.100,00	-105,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.840,47	-11.200,00	6.359,53			
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)				4.364,65	0,00	4.364,65
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)				4.364,65	0,00	4.364,65

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 852300		Ressourcenpark Friedberg-Pinggau						
Operative Gebarung								
852300	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
852300	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	14.044,04	7.500,00	6.544,04	12.175,93	7.500,00	4.675,93
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	14.070,84	7.500,00	6.570,84	12.175,93	7.500,00	4.675,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.070,84	7.500,00	6.570,84	12.175,93	7.500,00	4.675,93
852300	862120	Lfd. Transferz. von Gemeinden - AWW	86.633,71	60.000,00	26.633,71	85.151,38	60.000,00	25.151,38
852300	862240	Lfd. Transferz. von Gemeinden	64.145,50	87.800,00	-23.654,50	64.145,50	87.800,00	-23.654,50
852300	862241	Lfd. Transferz. von Gemeinden	67.154,92	75.200,00	-8.045,08	67.154,92	75.200,00	-8.045,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	217.934,13	223.000,00	-5.065,87	216.451,80	223.000,00	-6.548,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	217.934,13	223.000,00	-5.065,87	216.451,80	223.000,00	-6.548,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	232.004,97	230.500,00	1.504,97	228.627,73	230.500,00	-1.872,27
852300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.076,84	1.500,00	1.576,84	3.102,72	1.500,00	1.602,72
852300	452000	Treibstoffe	290,11	600,00	-309,89	290,11	600,00	-309,89
852300	454000	Reinigungsmittel	74,09	200,00	-125,91	74,09	200,00	-125,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.441,04	2.300,00	1.141,04	3.466,92	2.300,00	1.166,92
852300	600000	Energiebezüge Strom	2.035,05	1.900,00	135,05	2.035,05	1.900,00	135,05
852300	670000	Versicherungen	766,96	800,00	-33,04	766,96	800,00	-33,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.802,01	2.700,00	102,01	2.802,01	2.700,00	102,01
852300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	695,24	400,00	295,24	695,24	400,00	295,24
852300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.193,18	1.000,00	193,18	1.381,18	1.000,00	381,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.888,42	1.400,00	488,42	2.076,42	1.400,00	676,42
852300	690000	Schadensfälle	13,09	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00
852300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	264,46	300,00	-35,54	264,46	300,00	-35,54
852300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
852300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.621,42	78.500,00	-7.878,58	73.240,21	78.500,00	-5.259,79

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.198,97	84.100,00	-7.901,03	78.804,67	84.100,00	-5.295,33
852300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	176,80	200,00	-23,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	176,80	200,00	-23,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.507,24	90.700,00	-6.192,76	87.150,02	90.500,00	-3.349,98
852300	752120	Lfd. Transferz. an Gemeinden - AWW	143.408,27	140.000,00	3.408,27	144.522,86	140.000,00	4.522,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.408,27	140.000,00	3.408,27	144.522,86	140.000,00	4.522,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.408,27	140.000,00	3.408,27	144.522,86	140.000,00	4.522,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.915,51	230.700,00	-2.784,49	231.672,88	230.500,00	1.172,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.089,46	-200,00	4.289,46	-3.045,15	0,00	-3.045,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.089,46	-200,00	4.289,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.045,15	0,00	-3.045,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.045,15	0,00	-3.045,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.745,26	-15.500,00	10.754,74	1.319,50	0,00	1.319,50
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-751,01	-11.400,00	10.648,99			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.319,50	0,00	1.319,50
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.319,50	0,00	1.319,50

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		Wohn- und Geschäftsgebäude W/20 Rathaus						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	490,57	0,00	490,57	0,00	0,00	0,00
853000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	37.193,15	38.000,00	-806,85	37.077,24	38.000,00	-922,76
853000	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	10.015,53	7.200,00	2.815,53	10.015,53	7.200,00	2.815,53
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	47.699,25	45.200,00	2.499,25	47.092,77	45.200,00	1.892,77
853000	829000	Sonstige Einnahmen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.849,25	45.200,00	2.649,25	47.242,77	45.200,00	2.042,77
853000	823000	Sonstige Zinserträge	4,45	100,00	-95,55	4,45	100,00	-95,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4,45	100,00	-95,55	4,45	100,00	-95,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,45	100,00	-95,55	4,45	100,00	-95,55
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.853,70	45.300,00	2.553,70	47.247,22	45.300,00	1.947,22
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.137,05	1.100,00	37,05	1.137,05	1.100,00	37,05
853000	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.137,05	2.100,00	-962,95	1.137,05	2.100,00	-962,95
853000	600000	Energiebezüge Strom	1.381,51	1.400,00	-18,49	1.381,51	1.400,00	-18,49
853000	670000	Versicherungen	3.167,72	3.100,00	67,72	3.167,72	3.100,00	67,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.549,23	4.500,00	49,23	4.549,23	4.500,00	49,23
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.150,34	2.000,00	150,34	2.281,67	2.000,00	281,67
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.468,69	6.000,00	468,69	6.468,69	6.000,00	468,69
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	182,25	200,00	-17,75	182,25	200,00	-17,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.801,28	8.200,00	601,28	8.932,61	8.200,00	732,61
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	248,91	400,00	-151,09	248,91	400,00	-151,09
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	784,17	800,00	-15,83	784,17	800,00	-15,83
853000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	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
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	344,50	700,00	-355,50	344,50	700,00	-355,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.677,58	13.200,00	-522,42	12.677,58	13.200,00	-522,42
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.512,72	12.600,00	-87,28	0,00	0,00	0,00
853000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	230,60	300,00	-69,40	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.314,72	5.500,00	-185,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.058,04	18.400,00	-341,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.223,18	46.400,00	-1.176,82	27.296,47	28.000,00	-703,53
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.228,08	46.400,00	-1.171,92	27.301,37	28.000,00	-698,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.625,62	-1.100,00	3.725,62	19.945,85	17.300,00	2.645,85
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1,56	0,00	1,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1,56	0,00	1,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1,56	0,00	1,56			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33.788,94	0,00	33.788,94			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.788,94	0,00	33.788,94			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.788,94	0,00	33.788,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-33.787,38	0,00	-33.787,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.161,76	-1.100,00	-30.061,76			
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)				19.945,85	17.300,00	2.645,85
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.945,85	17.300,00	2.645,85
Fonds 853010		Wohn- und Geschäftsgebäude Heizung Ratha						
Operative Gebarung								
853010	811000	Miet- und Pachterträge	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
853010	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	31.930,95	27.400,00	4.530,95	31.930,95	27.400,00	4.530,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.015,95	27.400,00	4.615,95	31.930,95	27.400,00	4.530,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.015,95	27.400,00	4.615,95	31.930,95	27.400,00	4.530,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.015,95	27.400,00	4.615,95	31.930,95	27.400,00	4.530,95
853010	600000	Energiebezüge Strom	956,52	1.900,00	-943,48	956,52	1.900,00	-943,48
853010	600100	Energiebezüge Wärme	28.067,12	23.500,00	4.567,12	28.067,12	23.500,00	4.567,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.023,64	25.400,00	3.623,64	29.023,64	25.400,00	3.623,64
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.260,19	2.000,00	260,19	2.260,19	2.000,00	260,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.260,19	2.000,00	260,19	2.260,19	2.000,00	260,19
853010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.504,65	1.600,00	-95,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.504,65	1.600,00	-95,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.788,48	29.000,00	3.788,48	31.283,83	27.400,00	3.883,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.788,48	29.000,00	3.788,48	31.283,83	27.400,00	3.883,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-772,53	-1.600,00	827,47	647,12	0,00	647,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-772,53	-1.600,00	827,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				647,12	0,00	647,12
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)				647,12	0,00	647,12
Fonds 853100 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/5								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	28.815,21	29.000,00	-184,79	29.708,68	29.000,00	708,68
853100	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	21.006,36	21.000,00	6,36	21.133,64	21.000,00	133,64
853100	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	11.070,08	8.000,00	3.070,08	10.754,65	8.000,00	2.754,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	60.891,65	58.000,00	2.891,65	61.596,97	58.000,00	3.596,97
853100	829000	Sonstige Einnahmen	379,49	100,00	279,49	379,49	100,00	279,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	379,49	100,00	279,49	379,49	100,00	279,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.271,14	58.100,00	3.171,14	61.976,46	58.100,00	3.876,46
853100	823000	Sonstige Zinserträge	9,42	100,00	-90,58	9,42	100,00	-90,58
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9,42	100,00	-90,58	9,42	100,00	-90,58
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9,42	100,00	-90,58	9,42	100,00	-90,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.280,56	58.200,00	3.080,56	61.985,88	58.200,00	3.785,88
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	439,57	1.500,00	-1.060,43	439,57	1.500,00	-1.060,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	439,57	1.500,00	-1.060,43	439,57	1.500,00	-1.060,43
853100	600000	Energiebezüge Strom	241,01	400,00	-158,99	226,64	400,00	-173,36
853100	670000	Versicherungen	1.567,33	1.600,00	-32,67	1.567,33	1.600,00	-32,67

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.808,34	2.000,00	-191,66	1.793,97	2.000,00	-206,03
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.140,63	36.000,00	-33.859,37	2.140,63	36.000,00	-33.859,37
853100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	229,41	0,00	229,41	229,41	0,00	229,41
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	59,60	300,00	-240,40	59,60	300,00	-240,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.429,64	36.300,00	-33.870,36	2.429,64	36.300,00	-33.870,36
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	877,68	900,00	-22,32	877,68	900,00	-22,32
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.815,14	4.800,00	15,14	4.815,14	4.800,00	15,14
853100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	272,00	500,00	-228,00	272,00	500,00	-228,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.264,82	12.500,00	-235,18	12.264,82	12.500,00	-235,18
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.153,69	5.200,00	-46,31	0,00	0,00	0,00
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.297,89	1.400,00	-102,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.451,58	6.600,00	-148,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.393,95	58.900,00	-35.506,05	16.928,00	52.300,00	-35.372,00
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.398,85	58.900,00	-35.501,15	16.932,90	52.300,00	-35.367,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.881,71	-700,00	38.581,71	45.052,98	5.900,00	39.152,98
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,16	0,00	2,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,16	0,00	2,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,16	0,00	2,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2,16	0,00	-2,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.879,55	-700,00	38.579,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.052,98	5.900,00	39.152,98
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)				45.052,98	5.900,00	39.152,98
Fonds 853110 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/5 - Dachge								
Operative Gebarung								
853110	811000	Miet- und Pachterträge	15.722,40	16.000,00	-277,60	15.722,40	16.000,00	-277,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.722,40	16.000,00	-277,60	15.722,40	16.000,00	-277,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.722,40	16.000,00	-277,60	15.722,40	16.000,00	-277,60
853110	823000	Sonstige Zinserträge	2,16	100,00	-97,84	2,16	100,00	-97,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2,16	100,00	-97,84	2,16	100,00	-97,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2,16	100,00	-97,84	2,16	100,00	-97,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.724,56	16.100,00	-375,44	15.724,56	16.100,00	-375,44
853110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,56	200,00	-199,44	0,56	200,00	-199,44
853110	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,56	2.300,00	-199,44	2.100,56	2.300,00	-199,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,56	2.300,00	-199,44	2.100,56	2.300,00	-199,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,56	2.300,00	-199,44	2.100,56	2.300,00	-199,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.624,00	13.800,00	-176,00	13.624,00	13.800,00	-176,00
853110	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,60	0,00	1,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,60	0,00	1,60			

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,60	0,00	1,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1,60	0,00	-1,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.622,40	13.800,00	-177,60			
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)				13.624,00	13.800,00	-176,00
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)				13.624,00	13.800,00	-176,00
Fonds 853200 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/19								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	9.127,16	9.100,00	27,16	9.127,16	9.100,00	27,16
853200	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	2.345,45	2.000,00	345,45	2.345,45	2.000,00	345,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.472,61	11.100,00	372,61	11.472,61	11.100,00	372,61
853200	829000	Sonstige Einnahmen	41,67	0,00	41,67	41,67	0,00	41,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41,67	0,00	41,67	41,67	0,00	41,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.514,28	11.100,00	414,28	11.514,28	11.100,00	414,28
853200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	386,63	800,00	-413,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	386,63	800,00	-413,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	386,63	800,00	-413,37	0,00	0,00	0,00
853200	823000	Sonstige Zinserträge	3,18	100,00	-96,82	3,18	100,00	-96,82

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	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3,18	100,00	-96,82	3,18	100,00	-96,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3,18	100,00	-96,82	3,18	100,00	-96,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.904,09	12.000,00	-95,91	11.517,46	11.200,00	317,46
853200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853200	600000	Energiebezüge Strom	153,76	200,00	-46,24	153,76	200,00	-46,24
853200	670000	Versicherungen	395,77	400,00	-4,23	395,77	400,00	-4,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	549,53	600,00	-50,47	549,53	600,00	-50,47
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	349,05	2.100,00	-1.750,95	349,05	2.100,00	-1.750,95
853200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	155,90	300,00	-144,10	155,90	300,00	-144,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	504,95	2.400,00	-1.895,05	504,95	2.400,00	-1.895,05
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.369,25	1.500,00	-130,75	1.369,25	1.500,00	-130,75
853200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.400,00	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.500,00	-100,00
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36,67	400,00	-363,33	36,67	400,00	-363,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.806,72	3.400,00	-593,28	2.806,72	3.400,00	-593,28
853200	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.546,51	1.600,00	-53,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.546,51	3.300,00	-1.753,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.407,71	10.000,00	-4.592,29	3.861,20	6.700,00	-2.838,80
853200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.412,61	10.000,00	-4.587,39	3.866,10	6.700,00	-2.833,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.491,48	2.000,00	4.491,48	7.651,36	4.500,00	3.151,36
853200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2,52	0,00	2,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2,52	0,00	2,52			

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2,52	0,00	2,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2,52	0,00	2,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.494,00	2.000,00	4.494,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.651,36	4.500,00	3.151,36
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)				7.651,36	4.500,00	3.151,36
Fonds 853300 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/100								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	28.119,26	26.700,00	1.419,26	28.060,02	26.700,00	1.360,02
853300	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	22,73	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00
853300	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	5.918,54	5.500,00	418,54	5.918,54	5.500,00	418,54
853300	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	6.097,02	6.700,00	-602,98	6.097,02	6.700,00	-602,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.157,55	38.900,00	1.257,55	40.075,58	38.900,00	1.175,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.157,55	38.900,00	1.257,55	40.075,58	38.900,00	1.175,58
853300	823000	Sonstige Zinserträge	7,19	100,00	-92,81	7,19	100,00	-92,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7,19	100,00	-92,81	7,19	100,00	-92,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7,19	100,00	-92,81	7,19	100,00	-92,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.164,74	39.000,00	1.164,74	40.082,77	39.000,00	1.082,77

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	77,94	500,00	-422,06	77,94	500,00	-422,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	77,94	500,00	-422,06	77,94	500,00	-422,06
853300	600000	Energiebezüge Strom	661,44	700,00	-38,56	661,44	700,00	-38,56
853300	600100	Energiebezüge Wärme	4.720,85	6.600,00	-1.879,15	4.720,85	6.600,00	-1.879,15
853300	670000	Versicherungen	837,64	900,00	-62,36	837,64	900,00	-62,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.219,93	8.200,00	-1.980,07	6.219,93	8.200,00	-1.980,07
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.233,08	17.100,00	3.133,08	20.233,08	17.100,00	3.133,08
853300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.233,08	17.700,00	2.533,08	20.233,08	17.700,00	2.533,08
853300	690000	Schadensfälle	28,33	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00
853300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	190,80	400,00	-209,20	190,80	400,00	-209,20
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.882,03	4.600,00	282,03	4.882,03	4.600,00	282,03
853300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	735,88	2.800,00	-2.064,12	735,88	2.800,00	-2.064,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.137,04	12.100,00	-1.962,96	10.108,71	12.100,00	-1.991,29
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
853300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.197,84	1.300,00	-102,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.666,29	3.800,00	-133,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.334,28	42.300,00	-1.965,72	36.639,66	38.500,00	-1.860,34
853300	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.339,18	42.300,00	-1.960,82	36.644,56	38.500,00	-1.855,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174,44	-3.300,00	3.125,56	3.438,21	500,00	2.938,21
853300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,49	0,00	0,49			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,49	0,00	0,49			

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	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,49	0,00	0,49			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,49	0,00	-0,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174,93	-3.300,00	3.125,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.438,21	500,00	2.938,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.438,21	500,00	2.938,21
Fonds 853301 Sanierung Gebäude Wohnhaus 100								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853301	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.468,45	-2.500,00	31,55	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)	-2.468,45	-2.500,00	31,55			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 853400 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/105								
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	17.043,18	17.200,00	-156,82	17.497,40	17.200,00	297,40
853400	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	5.166,53	4.300,00	866,53	5.225,62	4.300,00	925,62
853400	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	5.257,75	5.500,00	-242,25	5.350,91	5.500,00	-149,09
853400	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	5.310,65	6.300,00	-989,35	5.310,65	6.300,00	-989,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.778,11	33.300,00	-521,89	33.384,58	33.300,00	84,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.778,11	33.300,00	-521,89	33.384,58	33.300,00	84,58
853400	823000	Sonstige Zinserträge	8,71	100,00	-91,29	8,71	100,00	-91,29
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8,71	100,00	-91,29	8,71	100,00	-91,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,71	100,00	-91,29	8,71	100,00	-91,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.786,82	33.400,00	-613,18	33.393,29	33.400,00	-6,71
853400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
853400	600000	Energiebezüge Strom	343,15	900,00	-556,85	343,15	900,00	-556,85
853400	600100	Energiebezüge Wärme	4.875,00	6.500,00	-1.625,00	4.875,00	6.500,00	-1.625,00

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
853400	670000	Versicherungen	1.540,44	1.500,00	40,44	1.540,44	1.500,00	40,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.758,59	8.900,00	-2.141,41	6.758,59	8.900,00	-2.141,41
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	480,70	600,00	-119,30	480,70	600,00	-119,30
853400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.121,32	2.400,00	-278,68	2.121,32	2.400,00	-278,68
853400	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	681,67	3.000,00	-2.318,33	681,67	3.000,00	-2.318,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.783,69	12.500,00	-2.716,31	9.783,69	12.500,00	-2.716,31
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	341,30	400,00	-58,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	341,30	400,00	-58,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.883,58	24.900,00	-8.016,42	16.542,28	24.500,00	-7.957,72
853400	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.888,48	24.900,00	-8.011,52	16.547,18	24.500,00	-7.952,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.898,34	8.500,00	7.398,34	16.846,11	8.900,00	7.946,11
853400	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,63	0,00	1,63			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,63	0,00	1,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,63	0,00	1,63			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1,63	0,00	-1,63			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.896,71	8.500,00	7.396,71			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.846,11	8.900,00	7.946,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.846,11	8.900,00	7.946,11
Fonds 853500 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/127 Rüstha								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	10.345,20	10.500,00	-154,80	10.345,20	10.500,00	-154,80
853500	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	2.803,43	3.300,00	-496,57	2.803,43	3.200,00	-396,57
853500	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	7.764,95	3.800,00	3.964,95	7.764,95	3.800,00	3.964,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.913,58	17.600,00	3.313,58	20.913,58	17.500,00	3.413,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.913,58	17.600,00	3.313,58	20.913,58	17.500,00	3.413,58
853500	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
853500	823000	Sonstige Zinserträge	7,18	100,00	-92,82	7,18	100,00	-92,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7,18	100,00	-92,82	7,18	100,00	-92,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7,18	100,00	-92,82	7,18	100,00	-92,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.920,76	19.100,00	1.820,76	20.920,76	17.600,00	3.320,76
853500	600100	Energiebezüge Wärme	7.507,93	6.100,00	1.407,93	7.507,93	6.100,00	1.407,93
853500	670000	Versicherungen	1.006,65	1.000,00	6,65	1.006,65	1.000,00	6,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.514,58	7.100,00	1.414,58	8.514,58	7.100,00	1.414,58
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	23.431,32	23.700,00	-268,68	23.431,32	23.700,00	-268,68

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.431,32	23.700,00	-268,68	23.431,32	23.700,00	-268,68
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	238,50	300,00	-61,50	238,50	300,00	-61,50
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.513,95	2.700,00	-186,05	2.513,95	2.700,00	-186,05
853500	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.500,00	4.400,00	100,00	4.500,00	4.400,00	100,00
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.252,45	7.900,00	-647,55	7.252,45	7.900,00	-647,55
853500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.847,79	5.000,00	-152,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.847,79	5.000,00	-152,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.046,14	43.700,00	346,14	39.198,35	38.700,00	498,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.046,14	43.700,00	346,14	39.198,35	38.700,00	498,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.125,38	-24.600,00	1.474,62	-18.277,59	-21.100,00	2.822,41
853500	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5,20	0,00	5,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5,20	0,00	5,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5,20	0,00	5,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5,20	0,00	-5,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.130,58	-24.600,00	1.469,42			
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)				-18.277,59	-21.100,00	2.822,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.277,59	-21.100,00	2.822,41

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
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)	49.980,35	-9.500,00	59.480,35	88.928,04	29.800,00	59.128,04
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.184,41	-9.500,00	25.684,41			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88.928,04	29.800,00	59.128,04
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				88.928,04	29.800,00	59.128,04
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	233.519,40	120.800,00	112.719,40	447.764,44	370.200,00	77.564,44
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.259,08	160.900,00	-145.640,92			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-204.007,66	-1.219.700,00	1.015.692,34
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				243.756,78	-849.500,00	1.093.256,78
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.926,40	645.300,00	-585.373,60
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				303.683,18	-204.200,00	507.883,18
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.568,10	-292.300,00	171.731,90	165.052,68	24.700,00	140.352,68
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.719,68	-222.500,00	-95.219,68			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-207.385,03	-1.219.500,00	1.012.114,97
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.332,35	-1.194.800,00	1.152.467,65
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.533,20	621.200,00	-586.666,80
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.799,15	-573.600,00	565.800,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.313,22	3.000,00	313,22	3.313,22	3.000,00	313,22
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.313,22	3.000,00	313,22	3.313,22	3.000,00	313,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.313,22	3.000,00	313,22	3.313,22	3.000,00	313,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.313,22	3.000,00	313,22	3.313,22	3.000,00	313,22
900000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.313,22	200,00	3.113,22	3.313,22	200,00	3.113,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.313,22	200,00	3.113,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.313,22	200,00	3.113,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.313,22	200,00	3.113,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.313,22	200,00	3.113,22	3.313,22	200,00	3.113,22
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.313,22	200,00	3.113,22			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.313,22	200,00	3.113,22
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.313,22	200,00	3.113,22
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.313,22	200,00	3.113,22	3.313,22	200,00	3.113,22
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.313,22	200,00	3.113,22			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.313,22	200,00	3.113,22
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.313,22	200,00	3.113,22

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	230,34	300,00	-69,66	254,53	300,00	-45,47
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,89	100,00	-99,11	6,89	100,00	-93,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	231,23	400,00	-168,77	261,42	400,00	-138,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	231,23	400,00	-168,77	261,42	400,00	-138,58
910000	823000	Sonstige Zinserträge	865,97	2.000,00	-1.134,03	865,97	2.000,00	-1.134,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	865,97	2.000,00	-1.134,03	865,97	2.000,00	-1.134,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	865,97	2.000,00	-1.134,03	865,97	2.000,00	-1.134,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.097,20	2.400,00	-1.302,80	1.127,39	2.400,00	-1.272,61
910000	690000	Schadensfälle	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,21	100,00	-99,79	0,21	100,00	-99,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21,91	100,00	-78,09	0,21	100,00	-99,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21,91	100,00	-78,09	0,21	100,00	-99,79
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	44,46	600,00	-555,54	44,46	600,00	-555,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	44,46	600,00	-555,54	44,46	600,00	-555,54
910000	657000	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9.837,58	10.500,00	-662,42	9.837,58	10.500,00	-662,42
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9.837,58	10.600,00	-762,42	9.837,58	10.600,00	-762,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.882,04	11.200,00	-1.317,96	9.882,04	11.200,00	-1.317,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.903,95	11.300,00	-1.396,05	9.882,25	11.300,00	-1.417,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.806,75	-8.900,00	93,25	-8.754,86	-8.900,00	145,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.806,75	-8.900,00	93,25			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.754,86	-8.900,00	145,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.754,86	-8.900,00	145,14
UA 910 Geldverkehr								
UA	910	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.806,75	-8.900,00	93,25	-8.754,86	-8.900,00	145,14
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.806,75	-8.900,00	93,25			
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)				-8.754,86	-8.900,00	145,14
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)				-8.754,86	-8.900,00	145,14
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A	91	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.806,75	-8.900,00	93,25	-8.754,86	-8.900,00	145,14
A	91	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.806,75	-8.900,00	93,25			
A	91	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	91	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.754,86	-8.900,00	145,14
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)				-8.754,86	-8.900,00	145,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.159,59	8.100,00	59,59	8.147,84	8.100,00	47,84
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	209.102,96	210.000,00	-897,04	209.427,73	210.000,00	-572,27
920000	833000	Kommunalsteuer	472.303,40	400.900,00	71.403,40	473.815,83	400.900,00	72.915,83
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.917,09	8.000,00	-82,91	7.952,17	8.000,00	-47,83
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	34.249,34	29.000,00	5.249,34	33.634,88	29.000,00	4.634,88
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	6.133,38	6.000,00	133,38	6.133,38	6.000,00	133,38
920000	849000	Nebenansprüche	2.446,87	1.800,00	646,87	1.778,36	1.800,00	-21,64
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	48.272,07	30.000,00	18.272,07	31.010,07	30.000,00	1.010,07
920000	856000	Verwaltungsabgaben	8.792,98	5.000,00	3.792,98	8.732,80	5.000,00	3.732,80
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	2.356,20	1.500,00	856,20	2.317,20	1.500,00	817,20
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	60,90	300,00	-239,10	60,90	300,00	-239,10
920000	857000	Kommissionsgebühren	840,00	700,00	140,00	800,00	700,00	100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	800.634,78	701.300,00	99.334,78	783.811,16	701.300,00	82.511,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800.634,78	701.300,00	99.334,78	783.811,16	701.300,00	82.511,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800.634,78	701.300,00	99.334,78	783.811,16	701.300,00	82.511,16
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)	800.634,78	701.300,00	99.334,78	783.811,16	701.300,00	82.511,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800.634,78	701.300,00	99.334,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				783.811,16	701.300,00	82.511,16

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)				783.811,16	701.300,00	82.511,16
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800.634,78	701.300,00	99.334,78	783.811,16	701.300,00	82.511,16
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800.634,78	701.300,00	99.334,78			
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)				783.811,16	701.300,00	82.511,16
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)				783.811,16	701.300,00	82.511,16

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	Lustbarkeitsabgaben - VLT Abgabe	4.786,32	5.000,00	-213,68	4.786,32	5.000,00	-213,68
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.786,32	5.000,00	-213,68	4.786,32	5.000,00	-213,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.786,32	5.000,00	-213,68	4.786,32	5.000,00	-213,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.786,32	5.000,00	-213,68	4.786,32	5.000,00	-213,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.786,32	5.000,00	-213,68	4.786,32	5.000,00	-213,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.786,32	5.000,00	-213,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.786,32	5.000,00	-213,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.786,32	5.000,00	-213,68

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)	4.786,32	5.000,00	-213,68	4.786,32	5.000,00	-213,68
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.786,32	5.000,00	-213,68			
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)				4.786,32	5.000,00	-213,68
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)				4.786,32	5.000,00	-213,68

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 gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29

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)	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.628.123,29	2.573.500,00	54.623,29
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.433.544,39	3.279.800,00	153.744,39	3.416.720,77	3.279.800,00	136.920,77
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.433.544,39	3.279.800,00	153.744,39			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.416.720,77	3.279.800,00	136.920,77
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.416.720,77	3.279.800,00	136.920,77

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	136.302,40	133.700,00	2.602,40	136.302,40	133.700,00	2.602,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.302,40	133.700,00	2.602,40	136.302,40	133.700,00	2.602,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	136.302,40	133.700,00	2.602,40	136.302,40	133.700,00	2.602,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.302,40	133.700,00	2.602,40	136.302,40	133.700,00	2.602,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40	-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40
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)				-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40

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)	-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40	-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40	-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.302,40	-133.700,00	-2.602,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	72.670,28	72.400,00	270,28	72.670,28	72.400,00	270,28
940000	861120	Transfers von Ländern	7.769,59	7.400,00	369,59	7.769,59	7.400,00	369,59
940000	861160	Transfers von Ländern Gde BZ (StLREG)	13.000,52	13.000,00	0,52	13.000,52	13.000,00	0,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.440,39	92.800,00	640,39	93.440,39	92.800,00	640,39
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.440,39	92.800,00	640,39	93.440,39	92.800,00	640,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.440,39	92.800,00	640,39	93.440,39	92.800,00	640,39
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	13.000,52	13.000,00	0,52	13.000,52	13.000,00	0,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.000,52	13.000,00	0,52	13.000,52	13.000,00	0,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.000,52	13.000,00	0,52	13.000,52	13.000,00	0,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.000,52	13.000,00	0,52	13.000,52	13.000,00	0,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.439,87	79.800,00	639,87	80.439,87	79.800,00	639,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.439,87	79.800,00	639,87			
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)				80.439,87	79.800,00	639,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.439,87	79.800,00	639,87

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)	80.439,87	79.800,00	639,87	80.439,87	79.800,00	639,87
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.439,87	79.800,00	639,87			
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)				80.439,87	79.800,00	639,87
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)				80.439,87	79.800,00	639,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	1.099,40	0,00	1.099,40	1.099,40	0,00	1.099,40
941000	860120	Transfers vom Bund - Strukturfonds § 24 Z 1 FAG	134.623,00	134.600,00	23,00	134.623,00	134.600,00	23,00
941000	860130	Transfers vom Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	23.385,00	23.400,00	-15,00	23.385,00	23.400,00	-15,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	70.115,00	70.200,00	-85,00	70.115,00	70.200,00	-85,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	229.222,40	228.200,00	1.022,40	229.222,40	228.200,00	1.022,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	229.222,40	228.200,00	1.022,40	229.222,40	228.200,00	1.022,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	229.222,40	228.200,00	1.022,40	229.222,40	228.200,00	1.022,40
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)	229.222,40	228.200,00	1.022,40	229.222,40	228.200,00	1.022,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	229.222,40	228.200,00	1.022,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				229.222,40	228.200,00	1.022,40
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)				229.222,40	228.200,00	1.022,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	229.222,40	228.200,00	1.022,40	229.222,40	228.200,00	1.022,40
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	229.222,40	228.200,00	1.022,40			
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)				229.222,40	228.200,00	1.022,40
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)				229.222,40	228.200,00	1.022,40
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	309.662,27	308.000,00	1.662,27	309.662,27	308.000,00	1.662,27
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	309.662,27	308.000,00	1.662,27			
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)				309.662,27	308.000,00	1.662,27
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)				309.662,27	308.000,00	1.662,27
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.601.410,73	3.445.400,00	156.010,73	3.584.639,00	3.445.400,00	139.239,00
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.601.410,73	3.445.400,00	156.010,73			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.584.639,00	3.445.400,00	139.239,00
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)				3.584.639,00	3.445.400,00	139.239,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200151 Sonnensegel am Hauptplatz (SONNENSEGEL_HAUPTPLATZ)													
2025	363000	042000	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00
2025	363000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.824,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00	0,00
Summe	1200151		5.256,00	432,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200143 Sonstige Investitionen 2025 (SONSTIGE_INVEST_2025)													
2025	363000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		5.256,00	432,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,71	0,00
2025	010000	899900	0,00	2.644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.644,71	0,00
2025	015000	042000	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00
2025	015000	899900	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.935,00	0,00
2025	211000	002000	5.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,30	0,00
2025	211000	899900	0,00	5.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,30	0,00
2025	212000	042000	1.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,11	0,00
2025	212000	899900	0,00	1.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,11	0,00
2025	363000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	042000	2.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,12	0,00
2025	815000	899900	0,00	2.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.436,12	0,00
2025	831000	042000	1.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,75	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	831000	899900	0,00	1.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142,75	0,00
Summe	2002025		14.780,99	14.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		14.780,99	14.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		20.036,99	15.212,99	0,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200107 Zubau Rüsthaus Ehrensachsen 2022_2023 (163200_ZUBAU_RUESTHAUS)												
Summe	1200107 2022		61.333,33	61.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107 2023		196.406,73	109.406,73	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107 2024		99.881,19	14.881,19	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163200	002000	46.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.391,25	0,00
2025	163200	061000	20.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.947,60	0,00
2025	163200	871110	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
2025	163200	899000	0,00	29.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.338,85	0,00
Summe	1200107 2025		67.338,85	29.338,85	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		424.960,10	214.960,10	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200140 Hochwasser am 08.06.2024 (179000_HOCHWASSER_2024)												
Summe	1200140 2024		64.835,96	-45.016,07	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	69.852,03	0,00
2025	163200	061000	16.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.033,39	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00	0,00
2025	851000	002000	4.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,62	0,00
2025	851000	061000	5.832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,92	0,00
2025	851000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00	-26.280,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	26.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.746,96	0,00
Summe	1200140 2025		26.474,93	26.746,96	0,00	0,00	69.580,00	0,00	0,00	0,00	-69.852,03	0,00
Saldo	1200140 SA		91.310,89	-18.269,11	0,00	0,00	109.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200092 Sanierung Volksschule (211000_SANIERUNG)												
Summe	3200092 2023		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200092 2024		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2025	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2025		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200092 SA		766.500,00	0,00	766.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200084 Sportzentrum - Neubau (262010_1)												
Summe	1200084 2020		3.364.499,16	0,00	180.000,00	0,00	822.661,50	2.668.000,00	0,00	0,00	-306.162,34	23.094,90
Summe	1200084 2021		955.391,23	170.764,33	10.000,00	0,00	378.464,56	90.000,00	0,00	0,00	306.162,34	3.000,00
Summe	1200084 2022		3.000,00	0,00	0,00	0,00	45.809,00	0,00	0,00	0,00	-42.809,00	0,00
Summe	1200084 2023		81.603,19	0,00	0,00	0,00	30.042,02	0,00	0,00	0,00	51.561,17	34.360,48
Summe	1200084 2024		76.194,35	0,00	0,00	0,00	98.347,17	0,00	0,00	0,00	-22.152,82	0,00
Saldo	1200084 SA		4.480.687,93	170.764,33	190.000,00	0,00	1.375.324,25	2.758.000,00	0,00	0,00	-13.400,65	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200139 Grundankauf Loiblsiedlung (489000_GRUNDANKAUF_LOIBL)												
Summe	1200139 2024		31.563,85	31.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	489000	001000	1.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,66	0,00
2025	489000	899000	0,00	1.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.347,66	0,00
Summe	1200139 2025		1.347,66	1.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200139 SA		32.911,51	32.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200133 Kaltenbrunnensiedlung Aufschließung (489100_KALTENBRUNNERSIED)												
Summe	1200133 2024		9.900,00	0,00	0,00	0,00	20.972,65	0,00	0,00	0,00	-11.072,65	0,00
2025	850000	060000	3.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,40	0,00
2025	851000	060000	10.618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,63	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,73	0,00	0,00	0,00	-3.811,73	0,00
Summe	1200133 2025		14.268,03	0,00	0,00	0,00	3.811,73	0,00	0,00	0,00	10.456,30	0,00
Saldo	1200133 SA		24.168,03	0,00	0,00	0,00	24.784,38	0,00	0,00	0,00	-616,35	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200118 Fußgängerbrücke ÖBB (612200_FUSGAENGERBR_OEBB)												
Summe	1200118 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	127.831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.831,88	0,00
Summe	1200118 2024	311.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00	84.904,40	0,00
2025	612200 060000	384.101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.101,02	0,00
2025	612200 728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612200 794110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612200 799000	0,00	-361.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.400,00	0,00
2025	612200 300742	0,00	0,00	0,00	0,00	45.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.169,50	0,00
2025	612200 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.566,37	-30.000,00
2025	612200 871110	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.200,00	0,00
2025	612200 894110	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2025	612200 899000	0,00	14.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.637,67	0,00
Summe	1200118 2025	384.101,02	-346.762,33	337.200,00	250.000,00	70.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	72.927,48	-30.000,00
Saldo	1200118 SA	695.405,42	-346.762,33	337.200,00	250.000,00	198.567,75	226.400,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

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	
1200035 Gewerbepark (782001_190)												
Summe	1200035 2020	836.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-63.832,47	0,00
Summe	1200035 2021	60.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.426,67	0,00
Summe	1200035 2022	0,00	-357.766,31	0,00	0,00	115.413,51	0,00	0,00	0,00	242.352,80	0,00	-84.950,00
Summe	1200035 2023	46.179,41	-388.770,59	0,00	0,00	196.491,38	0,00	0,00	0,00	238.458,62	0,00	0,00
Summe	1200035 2024	26.230,42	0,00	0,00	22.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,80	0,00
2025	782001 060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000 060000	31.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.592,64	0,00
2025	851000 060000	182.928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.928,91	0,00
2025	851000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
Summe	1200035 2025	214.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	-17.478,45	0,00
Saldo	1200035 SA	1.183.525,58	-746.536,90	0,00	22.824,62	311.904,89	1.132.000,00	0,00	0,00	480.811,42	-17.478,45	
1200123 Straßenbeleuchtung (816000_STRASSENBELEUCHTU)												
Summe	1200123 2023	23.058,51	23.058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,35
Summe	1200123 2024	9.183,66	9.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200123 SA	32.242,17	32.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200148 Grundankauf 2025 von Strobl neben Steg (840000_GRUNDANKAUF_2025)												
2025	840000 001000	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00
2025	840000 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	-410,00	0,00
Summe	1200148 2025	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	-201,50	0,00
Saldo	1200148 SA	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	-201,50	
1200150 Störfallplanung Wasserversorgungsanlage (850000_STOERFALLPLANUNG)												
2025	850000 070000	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
2025	850000 305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	0,00
Summe	1200150 2025	10.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	1200150 SA	10.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
1200104 WVA BA 21 - Sanierung Honeckquelle (850000_WVA_BA_21_HONECK)												
Summe	1200104 2021	79.682,66	49.302,24	0,00	0,00	30.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200104 2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	850000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe	1200104 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Saldo	1200104 SA	83.182,66	49.302,24	0,00	0,00	33.880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200105 WVA BA 23 - HB Schwaighof neu (850000_WVA_BA_23)												
Summe	1200105 2021	14.003,75	14.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200105 2022	390.594,73	0,00	0,00	0,00	21.993,86	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.399,13	295.393,59
Summe	1200105 2023	1.454.459,77	0,00	0,00	70.000,00	67.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.084,91	0,00
Summe	1200105 2024	279.900,44	45.451,52	0,00	0,00	38.760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	195.688,13	0,00
2025	850000 010000	5.095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,98	0,00
2025	850000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.927,86	0,00
2025	850000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.586,00	0,00
Summe	1200105 2025	5.095,98	0,00	0,00	0,00	57.513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.417,88	0,00
Saldo	1200105 SA	2.144.054,67	59.455,27	0,00	70.000,00	185.643,37	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	28.956,03	
1200132 WVA BA 26 Edsiedlung (850000_WVA_BA_25_EDSIEDL)												
Summe	1200132 2024	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2025	850000 060000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Summe	1200132 2025	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Saldo	1200132 SA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
1200141 WVA_BA_25_Erneuerung_WL_Grazer_Straße_2025 (850000_WVA_BA_25_GRAZER)												
2025	850000 060000	85.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.043,96	0,00
2025	850000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200141 2025	85.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.956,04	0,00
Saldo	1200141 SA	85.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.956,04	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200138 Aufschließung Hoadaque (850000_WVA_BA_27_HOADAQ)													
Summe	1200138 2024		5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
2025	850000	060000	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.489,28	0,00
Summe	1200138 2025		7.340,00	0,00	0,00	0,00	8.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,28	0,00
Saldo	1200138 SA		13.220,00	0,00	0,00	0,00	8.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,72	
1200108 WVA BA 24 Bahnhofstraße Sanierung (850000_WVA_BA24_BAHNHOF)													
Summe	1200108 2021		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200108 2022		49.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.372,82	0,00
Summe	1200108 2023		102.538,57	24.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.972,82	0,00
Summe	1200108 2024		2.314,00	-30.115,73	0,00	0,00	46.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
2025	850000	060000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200108 2025		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200108 SA		159.229,75	-3.299,98	0,00	0,00	48.529,73	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200127 ABA BA 23 Bahnhofsiedlung ÖWG (851000_ABA_BA_23_BAHNHOF)													
Summe	1200127 2023		133.258,44	0,00	0,00	51.397,52	115.473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.612,34	0,00
Summe	1200127 2024		34.438,09	0,00	0,00	0,00	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33.612,34	0,00
Saldo	1200127 SA		167.696,53	0,00	0,00	51.397,52	116.299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200110 ABA BA24_Sanierung Kläranlage Ehrensachsen (851000_ABA_BA_24_KLAERAN)												
Summe	1200110	2021	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200110	2022	146.929,45	146.929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200110	2023	58.216,50	0,00	0,00	15.614,59	42.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200110	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2025	851000	004000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2025	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200110	2025	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Saldo	1200110	SA	215.895,95	154.179,45	0,00	15.614,59	46.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200109 ABA BA 25 Bahnhofstraße (851000_ABA_BA_25_BAHNHOF)												
Summe	1200109	2021	6.000,00	1.279,53	0,00	0,00	4.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200109	2022	203.725,47	0,00	0,00	0,00	54.705,55	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.980,08
Summe	1200109	2023	161.880,70	4.300,62	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.980,08
Summe	1200109	2024	3.434,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	1200109	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109	SA	377.540,17	5.580,15	0,00	0,00	71.960,02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200142 Hochwasserfreistellung Kläranlage Ehrensachsen (851000_HOCHWASSERFR_KLAE)													
2025	851000	060000	22.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,30	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.589,86	0,00
2025	851000	899000	0,00	7.203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.203,44	0,00
Summe	1200142 2025		22.793,30	7.203,44	0,00	0,00	15.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142 SA		22.793,30	7.203,44	0,00	0,00	15.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200149 Störfallplanung Abwasserbeseitigung (851000_STOERFALLPLANUNG)													
2025	851000	070000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
Summe	1200149 2025		11.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	1200149 SA		11.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Saldo	SA+SA+...		11.030.757,12	-388.269,66	1.503.700,00	409.836,73	2.552.434,87	6.435.400,00	0,00	481.221,42	36.433,76		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
2020	4.200.666,69	0,00	0,00	180.000,00	0,00	822.661,50	3.568.000,00	0,00	0,00	-369.994,81	23.094,90
2021	1.125.004,31	0,00	244.849,85	10.000,00	0,00	413.565,45	90.000,00	0,00	0,00	366.589,01	3.000,00
2022	855.210,16	0,00	-149.503,53	0,00	0,00	237.921,92	2.214.000,00	0,00	242.352,80	-1.689.561,03	210.443,59
2023	2.516.601,82	255.500,00	-227.438,98	342.500,00	137.012,11	586.415,31	0,00	0,00	238.458,62	1.439.654,76	38.250,83
2024	1.216.860,36	255.500,00	25.948,42	340.500,00	22.824,62	251.870,09	226.400,00	0,00	0,00	349.317,23	0,00
2025	1.116.413,78	255.500,00	-282.125,42	630.700,00	250.000,00	240.000,60	337.000,00	0,00	410,00	-59.571,40	-30.000,00
Saldo	11.030.757,12	766.500,00	-388.269,66	1.503.700,00	409.836,73	2.552.434,87	6.435.400,00	0,00	481.221,42	36.433,76	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	788.597,48	788.597,48	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.628.123,29	2.628.123,29	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.872.923,75	501.467,22	1.371.456,53
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	169.231,97	165.240,91	3.991,06
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	3.270.194,63	3.038.794,70	231.399,93
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	48.735,63	1.207,29	47.528,34
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	460.821,55	269.243,00	191.578,55
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.238.628,30	7.392.673,89	1.845.954,41
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.340.350,09	2.146.340,31	194.009,78
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.590.727,13	1.992.574,91	598.152,22
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.173.867,01	1.876.859,27	297.007,74
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	225.223,95	117.304,27	107.919,68
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.330.168,18	6.133.078,76	1.197.089,42
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	880.950,77	489.066,41	391.884,36

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		880.950,77	489.066,41	391.884,36
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.027.509,35	770.528,72	256.980,63
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	37.974,48
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-256.234,80
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	337.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-277.073,60
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	187.876,70
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	135.122,96
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	421.646,37
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.192.175,09	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Stadtamt	B/VII / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Stadtamt	B/VII / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Stadtamt	4 / 1		1,00	0,15	0,85	0,50	0,08	0,42
	010000 Stadtamt	c / 10		2,00	1,57	0,43	1,80	1,47	0,33
	010000 Stadtamt	c / 11		0,00	0,43	-0,43	0,00	0,36	-0,36
	010000 Stadtamt	b / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Stadtamt	b / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Stadtamt	4 / 2		0,00	0,85	-0,85	0,00	0,47	-0,47
	010000 Stadtamt	c / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	010000 Stadtamt	c / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Stadtamt	c / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Friedberg	4 / 1		2,00	0,00	2,00	0,69	0,00	0,69
	211000 Volksschule Friedberg	4 / 13		1,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,56
	211000 Volksschule Friedberg	4 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,56	-0,56
	211000 Volksschule Friedberg	2 / 20		0,29	0,18	0,11	0,25	0,13	0,12
	211000 Volksschule Friedberg	4 / 3		0,33	0,14	0,19	0,13	0,06	0,07
	211000 Volksschule Friedberg	4 / 4		0,00	0,29	-0,29	0,00	0,13	-0,13
	212000 Mittelschulen	4 / 1		0,00	0,82	-0,82	0,00	0,17	-0,17
	212000 Mittelschulen	4 / 10		0,00	0,45	-0,45	0,00	0,31	-0,31
	212000 Mittelschulen	4 / 2		0,83	0,38	0,45	0,31	0,16	0,15
	212000 Mittelschulen	2 / 20		0,71	0,82	-0,11	0,62	0,59	0,03

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	212000 Mittelschulen	4 / 3		0,00	0,45	-0,45	0,00	0,18	-0,18
	212000 Mittelschulen	4 / 6		1,57	1,16	0,41	1,04	0,65	0,39
	212000 Mittelschulen	4 / 7		0,00	0,42	-0,42	0,00	0,33	-0,33
	212000 Mittelschulen	4 / 9		0,99	0,56	0,43	0,58	0,35	0,23
	214000 Polytechnische Schule	2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	214000 Polytechnische Schule	4 / 1		0,00	0,18	-0,18	0,00	0,04	-0,04
	214000 Polytechnische Schule	4 / 10		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,07	-0,07
	214000 Polytechnische Schule	4 / 2		0,17	0,08	0,09	0,06	0,03	0,03
	214000 Polytechnische Schule	4 / 3		0,00	0,09	-0,09	0,00	0,04	-0,04
	214000 Polytechnische Schule	4 / 6		0,32	0,24	0,08	0,21	0,13	0,08
	214000 Polytechnische Schule	4 / 7		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,07	-0,07
	214000 Polytechnische Schule	4 / 9		0,32	0,22	0,10	0,17	0,12	0,05
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten Friedberg	K3 / 16		0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten Friedberg	k3 / 16		0,55	1,00	-0,45	0,55	1,00	-0,45
	240200 Kindergarten Ehrensachsen	k3 / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240200 Kindergarten Ehrensachsen	k3 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240200 Kindergarten Ehrensachsen	4 / 8		0,52	0,52	0,00	0,34	0,34	0,00
	240200 Kindergarten Ehrensachsen	kb / 8		1,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,69
	240200 Kindergarten Ehrensachsen	kb / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,69	-0,69
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	kb / 5		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	k3 / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	k3 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	kb / 7		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	4 / 8		0,48	0,48	0,00	0,31	0,31	0,00
	240300 Kindergarten Friedberg	4 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,10	-0,10
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	0,66	0,34
	240300 Kindergarten Friedberg	kb / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,69	-0,69

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 12		1,00	0,91	0,09	0,40	0,40	0,00
	240300 Kindergarten Friedberg	kb / 16		1,00	1,00	0,00	0,38	0,42	-0,04
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Friedberg	4 / 8		1,00	0,60	0,40	0,75	0,38	0,37
	240300 Kindergarten Friedberg	4 / 9		0,00	0,40	-0,40	0,00	0,25	-0,25
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 9		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	240300 Kindergarten Friedberg	kb / 9		1,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,69
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 13		1,00	1,00	0,00	0,75	0,05	0,70
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 18		1,00	0,55	0,45	1,00	0,50	0,50
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 19		0,00	0,45	-0,45	0,00	0,42	-0,42
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 9		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	262000 Sportzentrum Friedberg	2 / 3		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	262000 Sportzentrum Friedberg	4 / 3		0,67	0,28	0,39	0,25	0,13	0,12
	262000 Sportzentrum Friedberg	2 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	262000 Sportzentrum Friedberg	4 / 4		0,00	0,28	-0,28	0,00	0,13	-0,13
	262000 Sportzentrum Friedberg	4 / 9		0,00	0,04	-0,04	0,00	0,02	-0,02
	262100 Mehrzweckhalle	4 / 9		0,08	0,07	0,01	0,03	0,03	0,00
	273000 Wechsellandbücherei	4 / 9		0,05	0,04	0,01	0,02	0,02	0,00
	360000 Thonet-Museum	4 / 9		0,04	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00
	362000 Denkmalpflege	4 / 6		0,11	0,05	0,06	0,07	0,04	0,03
	362000 Denkmalpflege	4 / 7		0,00	0,05	-0,05	0,00	0,04	-0,04
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	4 / 9		0,31	0,30	0,01	0,13	0,14	-0,01
	812000 WC-Anlagen	4 / 9		0,22	0,19	0,03	0,09	0,09	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	814000 Straßenreinigung	2 / 17		0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25
	814000 Straßenreinigung	2 / 18		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	814000 Straßenreinigung	2 / 20		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	814000 Straßenreinigung	3 / 7		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	814000 Straßenreinigung	3 / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	3 / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	3 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	831000 Freibäder	2 / 17		0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25
	831000 Freibäder	2 / 18		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 10		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 11		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 12		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 20		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	Summe Personenkreis 2			45,01	43,91	1,10	32,43	31,40	1,03
	Summe Meldegruppe 1			46,01	44,91	1,10	33,43	32,40	1,03
	Gesamtsummen			46,01	44,91	1,10	33,43	32,40	1,03

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	1,00	1,00	91.054,60				91.054,60
Vertragsbedienstete	43,91	31,40	1.549.518,62				1.549.518,62
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	15.079,51				15.079,51
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				42.531,70	642.165,66	0,00	684.697,36
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	44,91	32,40	1.655.652,73	42.531,70	642.165,66	0,00	2.340.350,09
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	161.472,06	0,00
	Transfers	303.102,61	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	872.781,37	0,00
	Transfers	1.665.237,58	1.134.879,16
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	464.860,59	471.604,95
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	15,53
	Transfers	22.438,06	106.171,52
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.034.253,43	15,53
	Transfers	2.455.638,84	1.712.655,63

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									
100032654	BZ Mittel Sanierung Volksschule Friedberg	211000	934000	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00
100026500	Rücklage Infrastruktur AT292081500030028195	782001	934000	280.345,87	505.751,09	505.500,00	280.596,96	280.345,87	280.596,96
100025227	Erhaltungsrücklage Wasserversorgung AT024477040020021112	850000	934000	1.110,00	17.492,81	0,00	18.602,81	1.110,00	1.110,80
100025225	Erhaltungsrücklage Abwasserbeseitigung AT392081500026894527	851000	934000	106.716,01	170.965,82	0,00	277.681,83	34.861,92	106.889,53
100025226	Erhaltungsrücklage Müllbeseitigung	852000	934000	13.737,54	25,75	0,00	13.763,29	13.737,54	13.763,29
100025223	Erhaltungsrücklage Rathaus AT382081500030028518	853000	934000	1.029,48	33.788,94	1,56	34.816,86	1.029,48	34.816,86
100025224	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 5 AT802081500030028344	853100	934000	3.766,39	2,16	0,00	3.768,55	3.766,39	3.768,55
100025220	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 5 - DG AT724477040020021113	853110	934000	1.700,70	1,60	0,00	1.702,30	1.700,70	1.702,30
100025219	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 19 AT852081500030028351	853200	934000	1.271,80	0,00	2,52	1.269,28	1.271,80	1.269,28
100025222	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 100 AT402081500030028385	853300	934000	2.874,41	0,49	0,00	2.874,90	2.874,41	2.874,90
100025221	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 4 (ehemals 105) AT262081500030028443	853400	934000	3.484,52	1,63	0,00	3.486,15	3.484,52	3.486,15
100025228	Erhaltungsrücklage WH E/127 AT294477040020021111	853500	934000	5.667,90	5,20	0,00	5.673,10	5.667,90	5.673,10
100030273	Rücklage EB §207 STGHVO	981000	934800	7.306.000,00	0,00	0,00	7.306.000,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				7.727.704,62	983.535,49	761.004,08	7.950.236,03	349.850,53	455.951,72

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 aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Friedberg	163000		11.520,00	0,00	640,00	10.880,00	0,00	0,00
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehr Schwaighof	163100		35.502,00	0,00	1.164,00	34.338,00	0,00	0,00
IRL-163200	Freiwillige Feuerwehr Ehrensachsen	163200		170.280,00	38.000,00	4.207,68	204.072,32	0,00	0,00
IRL-240210	Kinderkrippe Ehrensachsen	240210		83.000,00	0,00	2.000,00	81.000,00	0,00	0,00
IRL-262000	Sportzentrum Friedberg	262000		12.272,71	0,00	1.363,63	10.909,08	0,00	0,00
IRL-262010	Sportzentrum Friedberg Neubau	262010		661.050,16	140.000,00	45.150,21	755.899,95	0,00	0,00
IRL-322000	Musikheim	322000		57.774,90	0,00	2.180,18	55.594,72	0,00	0,00
IRL-360000	Thonet-Museum	360000		7.800,00	0,00	400,00	7.400,00	0,00	0,00
IRL-362100	Erlebnisberg Friedberg	362100		104.577,89	0,00	8.616,89	95.961,00	0,00	0,00
IRL-510000	Medizinische Bereichsversorgung	510000		5.789,48	0,00	1.052,63	4.736,85	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		743.286,30	0,00	47.842,72	695.443,58	0,00	0,00
IRL-612200	Fußgängerbrücke ÖBB	612200		0,00	337.200,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00
IRL-617000	Bauhöfe	617000		33.356,55	0,00	1.308,10	32.048,45	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		9.990,00	0,00	2.580,00	7.410,00	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		3.300,00	0,00	1.090,00	2.210,00	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		77.818,19	0,00	11.129,56	66.688,63	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	817000		88.363,65	0,00	3.027,27	85.336,38	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		68.312,48	0,00	2.906,91	65.405,57	0,00	0,00
IRL-852000	Betriebe der Müllbeseitigung	852000		37.170,00	0,00	4.020,00	33.150,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.211.539,31	515.200,00	141.054,78	2.585.684,53	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Gesamtsumme	9.939.243,93	1.498.735,49	902.058,86	10.535.920,56	349.850,53	455.951,72
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100015400	D19: Kanalbau und KA-Erweiterung 107993+ 107994								
	Fonds/Konto/VHC 851000/340100	50.261,70	0,00	7.769,11	1.446,55	9.215,66	0,00	42.492,59	9.215,66
	Höhe gesamt 516.267,81								
	Laufzeit / Währ. 1999-2030 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe	1.1.1	50.261,70	0,00	7.769,11	1.446,55	9.215,66	0,00	42.492,59	9.215,66
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100015415	58: Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	164.696,18	0,00	14.333,99	4.780,68	19.114,67	0,00	150.362,19	19.114,67
	Höhe gesamt 700.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2034 EUR								
	IBAN AT726000000540017158								
100015429	D78:Errichtung einer Kinderkrippe in Ehrensachsen								
	Fonds/Konto/VHC 240210/346100	109.141,17	0,00	7.577,65	3.481,82	11.059,47	0,00	101.563,52	11.059,47
	Höhe gesamt 170.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2036 EUR								
	IBAN AT202081501762081212								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100015849	D66: Heizwerk Sportzentrum Fonds/Konto/VHC 262010/346100 Höhe gesamt 144.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT402081500062009964	75.394,43	0,00	14.258,65	2.006,68	16.265,33	0,00	61.135,78	16.265,33
100023859	Neubau Sportzentrum - Eigenmittelanteil Fonds/Konto/VHC 262010/346100/1200084 Höhe gesamt 3.454.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2044 EUR IBAN AT36 6000 0005 4009 3563	1.154.237,63	0,00	50.894,87	8.675,69	59.570,56	0,00	1.103.342,76	59.570,56
100019910	Neubau Sportzentrum - Vorfinanzierung BZ Fonds/Konto/VHC 262010/346100 Höhe gesamt 1.170.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT182081500062009972	650.000,00	0,00	130.000,00	15.628,76	145.628,76	0,00	520.000,00	145.628,76
100030781	Neubau Sportzentrum - Vorfinanzierung zusätzl. BZ Fonds/Konto/VHC 262010/346100/1200084 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2030 EUR IBAN AT523802300025000076	60.000,00	0,00	10.000,00	2.150,99	12.150,99	0,00	50.000,00	12.150,99
100015423	D70: Aufschließung Loiblsiedlung Abschnitt 1 Fonds/Konto/VHC 489000/346100 Höhe gesamt 215.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT601200010012228028	137.261,48	0,00	9.609,73	4.184,58	13.794,31	0,00	127.651,75	13.794,31
100015427	D76: Aufschließung Loiblsiedlung Abschnitt 2 Fonds/Konto/VHC 489000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2036 EUR IBAN AT312081501762080917	128.401,38	0,00	8.914,88	4.096,27	13.011,15	0,00	119.486,50	13.011,15
100038165	Fußgängersteg über ÖBB Brücke Fonds/Konto/VHC 612200/346100/1200118	226.400,00	0,00	113.006,73	6.138,40	119.145,13	0,00	113.393,27	119.145,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-	
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst				31.12.2025
	Höhe gesamt	226.400,00									
	Laufzeit / Währ.	2024-2049	EUR								
	IBAN	AT043802300025001231									
100015426	Gewerbepark Aufschließung 100015402										
	Fonds/Konto/VHC	782001/346100		589.322,84	0,00	13.103,72	36.144,32	49.248,04	0,00	576.219,12	49.248,04
	Höhe gesamt	900.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2037	EUR								
	IBAN	AT714477040020022101									
100029494	Grundankauf Gewerbepark										
	Fonds/Konto/VHC	782001/346100/1200035		380.007,40	0,00	24.746,59	10.180,00	34.926,59	0,00	355.260,81	34.926,59
	Höhe gesamt	900.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2020-2036	EUR								
	IBAN	AT263802300020000873									
100015412	D52: Straßenbeleuchtung - Innenstadt										
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100		86.730,26	0,00	7.548,37	2.517,56	10.065,93	0,00	79.181,89	10.065,93
	Höhe gesamt	200.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2010-2034	EUR								
	IBAN	AT506000000540017166									
100015411	D47: Ankauf Grundstücke - Jahrmann										
	Fonds/Konto/VHC	840200/346100		78.845,58	0,00	5.520,00	2.403,71	7.923,71	0,00	73.325,58	7.923,71
	Höhe gesamt	123.500,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2036	EUR								
	IBAN	AT311200010012228259									
100015428	D77: Ankauf Grundstücke - Jahrmann										
	Fonds/Konto/VHC	840200/346100		177.514,93	0,00	12.324,83	5.663,08	17.987,91	0,00	165.190,10	17.987,91
	Höhe gesamt	276.500,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2036	EUR								
	IBAN	AT742081501762081113									
100031872	03A BA 24 Bahnhofstraße										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200108		109.164,10	0,00	3.136,70	3.696,30	6.833,00	0,00	106.027,40	6.833,00
	Höhe gesamt	114.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2022-2047	EUR								
	IBAN	AT444477040020022102									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100015409	D44: Wasserleitungsbau - Friedberg Ost BA11 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT736000000540017140	228.096,75	0,00	21.061,82	6.605,40	27.667,22	0,00	207.034,93	27.667,22
100015413	D56: Leitungskataster Wasser BA100 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 45.700,00 Laufzeit / Währ. 2009-2033 EUR IBAN AT066000000540017182	17.931,10	0,00	1.761,47	517,89	2.279,36	0,00	16.169,63	2.279,36
100015416	D59: Wasserversorgung (Ortsbildgestaltung) BA11 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR IBAN AT906000000540032645	44.179,72	0,00	3.845,11	1.282,41	5.127,52	0,00	40.334,61	5.127,52
100015419	D62: Wasserversorgung - Erweiterungen BA 14 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 325.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT056000000540064245	141.961,43	0,00	9.978,20	4.228,22	14.206,42	0,00	131.983,23	14.206,42
100031871	WV BA 23 HB Lange Gasse Wasser u. Leitungen Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200105 Höhe gesamt 1.800.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR IBAN AT651200010037254132	1.745.616,46	0,00	55.714,59	38.623,67	94.338,26	0,00	1.689.901,87	94.338,26
100036590	WVA BA 25 Grazer Straße WL Erneuerung Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200141 Höhe gesamt 105.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT782081500062021308	0,00	105.000,00	0,00	525,37	525,37	0,00	105.000,00	525,37
100031874	ABA BA 25 Bahnhofstraße Sanierung und Neubau Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200109	285.763,13	0,00	8.871,14	8.306,49	17.177,63	0,00	276.891,99	17.177,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2047 EUR							
	IBAN	AT452081500062015888							
100015404	D24: Kläranlagenerweiterung Ehrensachsen u Verbi								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	45.316,38	0,00	45.316,38	1.101,70	46.418,08	0,00	0,00
	Höhe gesamt	944.746,84							46.418,08
	Laufzeit / Währ.	2001-2025 EUR							
	IBAN	AT626000000001153335							
100015406	D28: Kanalisation - Friedberg Ost BA14								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	806.912,53	0,00	74.508,04	23.367,21	97.875,25	0,00	732.404,49
	Höhe gesamt	1.950.000,00							97.875,25
	Laufzeit / Währ.	2009-2034 EUR							
	IBAN	AT256000000540017131							
100015407	D33: Erweiterung Kanalisation, Randgebiete, BA 10								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	98.091,67	0,00	9.636,06	2.833,14	12.469,20	0,00	88.455,61
	Höhe gesamt	250.000,00							12.469,20
	Laufzeit / Währ.	2009-2033 EUR							
	IBAN	AT286000000540017174							
100015408	D42: Kanalisation (Ortsbildgestaltung) BA14								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	88.359,57	0,00	7.690,16	2.564,85	10.255,01	0,00	80.669,41
	Höhe gesamt	200.000,00							10.255,01
	Laufzeit / Währ.	2010-2034 EUR							
	IBAN	AT686000000540032653							
100015414	D57: Leitungskataster Kanal BA13								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	10.868,47	0,00	1.067,68	313,91	1.381,59	0,00	9.800,79
	Höhe gesamt	27.700,00							1.381,59
	Laufzeit / Währ.	2009-2033 EUR							
	IBAN	AT816000000540017190							
100015418	D61: Kanalisation - Stadtfeldweg BA 19								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	380.108,88	0,00	26.717,14	11.321,25	38.038,39	0,00	353.391,74
	Höhe gesamt	600.000,00							38.038,39
	Laufzeit / Währ.	2016-2036 EUR							
	IBAN	AT806000000540064253							

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
100036589	Gewerbepark Aufschl. Abwasser Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200035 Höhe gesamt 232.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT562081500062021316	0,00	232.000,00	0,00	1.160,82	1.160,82	0,00	232.000,00	1.160,82
Summe	1.4.1	8.020.323,47	337.000,00	691.144,50	214.501,17	905.645,67	0,00	7.666.178,97	905.645,67
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	8.070.585,17	337.000,00	698.913,61	215.947,72	914.861,33	0,00	7.708.671,56	914.861,33
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

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
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	8.070.585,17	337.000,00	698.913,61	215.947,72	914.861,33	0,00	7.708.671,56	914.861,33
Summe	ohne Quasi KG	4.017.953,28	0,00	421.840,01	108.052,54	529.892,55	0,00	3.596.113,27	529.892,55

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	166.902,73	29.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	7.948,90	7.948,90
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	32.142,29	32.142,29
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	137.502,73
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		206.993,92	206.993,92

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	+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	467.810,27	277.289,17	190.521,10	21.780,00	0,00	0,00	32.136,11	0,00	180.164,99
	Summe Passiva	208.053,50	140.906,64	67.146,86	5.780,00	0,00	0,00	12.765,14	0,00	60.161,72
	Nettoinvestition/-kosten	259.756,77	136.382,53	123.374,24	16.000,00	0,00	0,00	19.370,97	0,00	120.003,27
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	21.017.346,88	12.806.769,80	8.210.577,08	57.856,33	0,00	695.405,42	392.951,51	0,00	8.570.887,32
	Summe Passiva	3.193.441,21	1.264.984,41	1.928.456,80	293.215,87	351,26	460.442,91	141.725,32	0,00	2.540.039,00
	Nettoinvestition/-kosten	17.823.905,67	11.541.785,39	6.282.120,28	-235.359,54	-351,26	234.962,51	251.226,19	0,00	6.030.848,32
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	15.068.972,52	7.016.172,18	8.052.800,34	5.095,98	0,00	39.844,19	236.918,72	0,00	7.860.821,79
	Summe Passiva	4.256.358,44	950.179,35	3.306.179,09	58.000,00	0,00	0,00	92.832,19	0,00	3.271.346,90
	Nettoinvestition/-kosten	10.812.614,08	6.065.992,83	4.746.621,25	-52.904,02	0,00	39.844,19	144.086,53	0,00	4.589.474,89
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	16.069.183,10	7.606.346,22	8.462.836,88	3.500,00	0,00	310.398,43	312.160,69	0,00	8.464.574,62
	Summe Passiva	8.631.675,54	4.457.593,31	4.174.082,23	25.600,00	0,00	0,00	166.320,93	0,00	4.033.361,30
	Nettoinvestition/-kosten	7.437.507,56	3.148.752,91	4.288.754,65	-22.100,00	0,00	310.398,43	145.839,76	0,00	4.431.213,32
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	406.616,29	81.394,37	325.221,92	0,00	0,00	0,00	27.873,90	0,00	297.348,02
	Summe Passiva	277.291,35	34.997,83	242.293,52	0,00	0,00	0,00	20.306,20	0,00	221.987,32
	Nettoinvestition/-kosten	129.324,94	46.396,54	82.928,40	0,00	0,00	0,00	7.567,70	0,00	75.360,70
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	1.347.998,19	733.285,16	614.713,03	0,00	0,00	0,00	78.545,91	0,00	536.167,12
	Summe Passiva	415.724,31	151.511,45	264.212,86	10.154,46	0,00	0,00	27.421,35	0,00	246.945,97
	Nettoinvestition/-kosten	932.273,88	581.773,71	350.500,17	-10.154,46	0,00	0,00	51.124,56	0,00	289.221,15
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	689.271,90	416.080,63	273.191,27	14.736,69	0,00	0,00	51.550,26	0,00	236.377,70
	Summe Passiva	138.921,11	37.635,52	101.285,59	4.824,00	0,00	0,00	17.487,39	0,00	88.622,20
	Nettoinvestition/-kosten	550.350,79	378.445,11	171.905,68	9.912,69	0,00	0,00	34.062,87	0,00	147.755,50
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	2.729,58	1.000,00	1.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,58
	Nettoinvestition/-kosten	2.729,58	1.000,00	1.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,58
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	519.947,60	0,00	519.947,60	777.981,77	0,00	-1.045.648,04	0,00	0,00	252.281,33
	Summe Passiva	127.831,88	0,00	127.831,88	366.310,87	0,00	-460.442,91	0,00	0,00	33.699,84
	Nettoinvestition/-kosten	392.115,72	0,00	392.115,72	411.670,90	0,00	-585.205,13	0,00	0,00	218.581,49
	Gesamtsumme Aktiva	55.589.876,33	28.938.337,53	26.651.538,80	880.950,77	0,00	0,00	1.132.137,10	0,00	26.400.352,47
	Gesamtsumme Passiva	17.249.297,34	7.037.808,51	10.211.488,83	763.885,20	351,26	0,00	478.858,52	0,00	10.496.164,25
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	38.340.578,99	21.900.529,02	16.440.049,97	117.065,57	-351,26	0,00	653.278,58	0,00	15.904.188,22

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Stadtgemeinde Friedberg Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	238023i
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.683.796,63 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	5.136.399,09 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	4.683.796,63 €
10	Bilanzsumme	11.148.256,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.749.901,84 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-182.602,46 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	47.065,75	10.702,16	3.938,21	53.829,70
Summe kurzfristige Rückstellungen		47.065,75	10.702,16	3.938,21	53.829,70
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	172.992,53	27.261,74	15.747,63	184.506,64
Summe langfristige Rückstellungen		172.992,53	27.261,74	15.747,63	184.506,64
Gesamtsumme		220.058,28	37.963,90	19.685,84	238.336,34

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								
100015424	Haftung 72 - Abwasserverband Oberes Pinkatal Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2014-2039	55.590,00	31.300,36	0,00	2.159,00	29.141,36	0,00
100015425	Haftung 73 - Friedberg KG Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2016-2025	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100015431	Haftung 81 - Abwasserverband Oberes Pinkatal Haftungsnehmer Raiffeisenbezirksbank Oberwart eGen	2017-2043	27.304,50	18.621,03	0,00	980,00	17.641,03	0,00
100015432	Haftung 82 - Abwasserverband Oberes Pinkatal Haftungsnehmer VOLKSBANK WIEN AG	2017-2043	27.304,50	18.621,03	0,00	980,00	17.641,03	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			3.710.199,00	68.542,42	0,00	4.119,00	64.423,42	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100034193	Haftung Kaufvertrag ÖRK Haftungsnehmer Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark	2022-2025	46.518,62	46.518,62	0,00	46.518,62	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			46.518,62	46.518,62	0,00	46.518,62	0,00	0,00
Summe A1			3.756.717,62	115.061,04	0,00	50.637,62	64.423,42	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100023997	Haftung Friedberg KG - Sanierung Volksschule Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2019-2044	4.209.000,00	2.749.901,54	0,00	316.999,35	2.432.902,19	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			4.209.000,00	2.749.901,54	0,00	316.999,35	2.432.902,19	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Summe A2			4.209.000,00	2.749.901,54	0,00	316.999,35	2.432.902,19	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			7.965.717,62	2.864.962,58	0,00	367.636,97	2.497.325,61	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								
100036608	Abwasserverband - Klärschlammwässerung Haftungsnehmer VOLKSBANK WIEN AG	2024-2044	17.616,00	17.616,00	0,00	4.451,59	13.164,41	0,00
Gesamtsumme Teil B			17.616,00	17.616,00	0,00	4.451,59	13.164,41	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	342.064,73	342.064,73	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	1.377,68	1.377,68	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	21.967,47	0,00	21.967,47
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	200,00	200,00	0,00
279900	Sonstige Vorschüsse	1.338,48	1.317.588,17	1.307.286,17	11.640,48
Summe Forderungen		1.338,48	1.683.198,05	1.650.928,58	33.607,95
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	284.200,15	284.200,15	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.321,64	1.321,64	0,00
361000	Bundesgebühren	836,40	9.736,60	11.826,80	2.926,60
362000	Lohnsteuer	0,00	320.521,88	339.414,59	18.892,71
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	559.325,12	559.325,12	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	828.333,88	865.953,45	37.619,57
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	263.402,14	272.041,27	8.639,13
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	21.397,76	21.397,76	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	103.960,29	108.678,02	4.717,73
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
363000	Haftrücklässe	4.597,94	29.100,64	28.845,23	4.342,53
363900	Überzahlungen von Dritten	5.549,40	486.457,42	487.871,87	6.963,85
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	12.879.723,54	12.879.723,54	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	-10.933,71	7.708.417,67	7.719.351,38	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	1.760,92	4.541,80	9.931,53	7.150,65
368001	Werbeabgabe	0,00	10.166,00	10.166,00	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	16.220,62	16.220,62	0,00
369002	Carsharing Karteneinsatz	420,00	0,00	10,00	430,00
369005	Kautionen	16.238,30	9.884,51	12.535,24	18.889,03

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
369006	Anton-Bauer-Stiftung	10.206,86	2.000,00	3.014,39	11.221,25
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	756,67	798,30	41,63
369020	Nächtigungsabgabe Land	1.223,75	41.696,25	45.497,50	5.025,00
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	17.764,00	17.764,00	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	36.113,66	36.113,66	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	-3.420,96	717.134,05	720.555,01	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	19.466,62	38.933,24	19.466,62	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	33.028,71	5.571,08	7.311,20	34.768,83
Summe Verbindlichkeiten		78.974,23	24.408.130,61	24.490.784,89	161.628,51

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	329
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	331
Rechnungsquerschnitt	342
Stellenplan für den Gesamthaushalt	344
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	348
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	350
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	351
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	354
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	361
Anlage 6g – Anlagenspiegel	362
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	364
Anlage 6i – Leasingspiegel	365
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	367
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	368
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	369

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	370
Anlage 6r - Haftungsnachweis	371
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	373
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	374
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	376