



PEGGAU

MARKTGEMEINDE

Abteilung 7 Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau
Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten
Bereich Regionale Gemeindeaufsicht – Fachteam Südweststmk/GU
Hauptstraße 151
8141 Premstätten

Peggau, 15.04.2026/KM

Betr.: Rechnungsabschluss 2025

Beiliegend sende ich ihnen sämtliche Unterlagen des Rechnungsabschlusses 2025 der Marktgemeinde Peggau, Gemeindekennzahl 60632, zur weiteren Verwendung.

Der Gemeinderat hat den Rechnungsabschluss für das Jahr 2025 in seiner Sitzung am 25. März 2026 einstimmig beschlossen.

Die Papieraufbereitung wird an die obige Adresse gesandt.

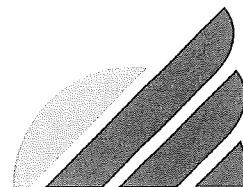
Mit freundlichen Grüßen!

Der Bürgermeister:

(Christoph Pirstinger)

GZ.: 004-1/1-2026

Betr.: Gemeinderatssitzung
am 25. März 2026



PEGGAU

MARKTGEMEINDE

Peggau, am 13.03.2026

EINLADUNG

zu der am **Mittwoch, 25. März 2026, um 19:00 Uhr** im Sitzungssaal des Gemeindeamtes unter dem Vorsitz von Bürgermeister Christoph Pirstinger stattfindenden öffentlichen Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Peggau.

Tagesordnung

- Fragestunde gem. § 54 Abs. 4 der Stmk. Gemeindeordnung 1967, i.d.g.F.
- 1. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls
- 2. Vereinfachte Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes / Entwicklungsplanes
Verfahrensfall lfde. Nr. 4.03, „Mastenlagerplatz Energie Steiermark“ –
Einwendungs- bzw. Stellungnahmebehandlung, Endbeschluss
- 3. Vereinfachte Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 4.08,
„Mastenlagerplatz Energie Steiermark“ – Einwendungs- bzw. Stellungnahmebehandlung, Endbeschluss
- 4. Ankauf von Abfallbehältern, Finanzierungsmodell
- 5. Beratung und Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2025
 - a) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve
 - b) Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve
 - c) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung
 - d) Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung
 - e) Beschluss des Rechnungsabschlusses 2025
- 6. Hochwasserschutzmaßnahmen „Kalter Graben“; Finanzierungsschlüssel; Genehmigung
- 7. Pumptrack & Verkehrserziehungsgarten Peggau, Auftragsgenehmigungen
- 8. Gemeindejagd; freihändige Vergabe
- 9. Förderungsverträge WVA, BA09; WVA, BA08 und ABA, BA16; Genehmigung
- 10. Allfälliges

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:

- 11. Bericht des Prüfungsausschusses
- 12. Förderungen und Subventionen
- 13. Wohnungs- und Garagenvergaben
- 14. Personelles
- 15. Bericht des Bürgermeisters über die Zuerkennung von Subventionen und anderen Zuwendungen gem.
§ 45 (2) lit I) Stmk. Gemeindeordnung für das Kalenderjahr 2025

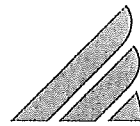
Es wird jedes Gemeinderatsmitglied, das seine besonderen Pflichten verletzt, gemäß § 33, Abs. 3 der Gemeindeordnung auf die Rechtsfolgen (§ 29 Abs. 1 lit.g) hingewiesen.

Der Bürgermeister:

(Christoph Pirstinger)

Gemeinderat	Pirstinger Christoph	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Ing. Mandl Franz	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Ortner Stefan	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Wartinger Gerda	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Huber-Feldgrill Karin, MA	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Dr. Lutfi-Miculics Martina	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Rieger Georg	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Tödling Birgit	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Wapplinger Michael	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Waidacher Rene	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Ing. Weber Peter	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Lang Elias	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Feichtenhofer Barbara	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Kreiner Alois	Email 13.03.2026
Gemeinderat	Zwitter Paul BEd	Email 13.03.2026

Von: Günter Meinhard
Gesendet: Freitag, 13. März 2026 10:05
An: 'Alois und Gertrude Kreiner (akreiner56@gmx.at)'; 'Babsi. Feichtenhofer (babsi.feichtenhofer@aon.at)'; 'Birgit Tödling (birgit.toedling@gmx.at)'; 'Bürgermeister Peggau'; 'Elias Lang'; 'Franz Mandl'; 'Georg Rieger'; 'gerda.wartinger@gmail.com'; 'Karin. Feldgrill (Karin.huber-feldgrill@vspeggau.at)'; 'Martina Lutfi (martinamiculics@yahoo.de)'; 'Paul Zwitter'; 'Peter Weber'; 'Rene Waidacher'; 'stefan.ortner@steiermaerkische.at'; 'Wapplinger Michael'
Cc: Julie Kern; Klaudia Mitteregger
Betreff: Gemeinderatssitzung am 25.03.2026; Einladung



PEGGAU

GZ.: 004-1/I-2026

Betr.: Gemeinderatssitzung
am 25. März 2026

Peggau, am 13.03.2026

EINLADUNG

zu der am **Mittwoch, 25. März 2026, um 19:00 Uhr** im Sitzungssaal des Gemeindeamtes unter dem Vorsitz von Bürgermeister Christoph Pirstinger stattfindenden öffentlichen Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Peggau.

Tagesordnung

- Fragestunde gem. § 54 Abs. 4 der Stmk. Gemeindeordnung 1967, i.d.g.F.
- 1. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls
- 2. Vereinfachte Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes / Entwicklungsplanes
Verfahrensfall Ifde. Nr. 4.03, „Mastenlagerplatz Energie Steiermark“ –
Einwendungs- bzw. Stellungnahmebehandlung, Endbeschluss
- 3. Vereinfachte Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall Ifde. Nr. 4.08,
„Mastenlagerplatz Energie Steiermark“ – Einwendungs- bzw. Stellungnahmebehandlung, Endbeschluss
- 4. Ankauf von Abfallbehältern, Finanzierungsmodell
- 5. Beratung und Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2025
 - a) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve
 - b) Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve
 - c) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung
 - d) Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung
 - e) Beschluss des Rechnungsabschlusses 2025
- 6. Hochwasserschutzmaßnahmen „Kalter Graben“; Finanzierungsschlüssel; Genehmigung
- 7. Pumptrack & Verkehrserziehungsgarten Peggau, Auftragsgenehmigungen
- 8. Gemeindejagd; freihändige Vergabe
- 9. Förderungsverträge WVA, BA09; WVA, BA08 und ABA, BA16; Genehmigung
- 10. Allfälliges

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:

- 11. Bericht des Prüfungsausschusses
- 12. Förderungen und Subventionen
- 13. Wohnungs- und Garagenvergaben
- 14. Personelles
- 15. Bericht des Bürgermeisters über die Zuerkennung von Subventionen und anderen Zuwendungen gem. § 45 (2) lit I) Stmk. Gemeindeordnung für das Kalenderjahr 2025

Es wird jedes Gemeinderatsmitglied, das seine besonderen Pflichten verletzt, gemäß § 33, Abs. 3 der Gemeindeordnung auf die Rechtsfolgen (§ 29 Abs. 1 lit.g) hingewiesen.

Der Bürgermeister:

(Christoph Pirstinger)

Marktgemeinde Peggau

8120 Peggau
Tel.: 03127/2222

Betrifft: **Rechnungsabschluss 2025**

Peggau, 10.03.2026

Kundmachung

Der Rechnungsabschlussentwurf für das Haushaltsjahr 2025 liegt vom Tag des Anschlages dieser Kundmachung 2 Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt Peggau zur öffentlichen Einsicht auf.

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

Angeschlagen am: **10.03.2026**

Abgenommen am: **25.03.2026**

Mg
Mg

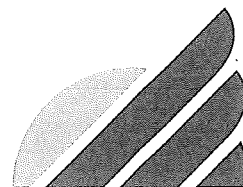
Peggau, am 10.03.2026



Der Bürgermeister:

Unterschrift

(Christoph Pirstinger)



PEGGAU

MARKTGEMEINDE

GZ: 004-1/1-2026

**Gemeinderatssitzung
am 25. März 2026**

NIEDERSCHRIFT

31.03.2026/gm

über die am Mittwoch, dem 25. März 2026 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes unter dem Vorsitz von Bürgermeister Christoph Pirstinger stattgefundenen Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Peggau.

<u>Anwesend:</u>	Vizebürgermeister	Ing. Franz Mandl
	Gemeindekassier	Stefan Ortner
	Gemeinderat	Gerda Wartinger
		Dr. Martina Lutfi-Miculics
		Georg Rieger
		Birgit Tödling
		Michael Wapplinger
		Rene Waidacher
		Ing. Peter Weber
		Elias Lang
		Barbara Feichtenhofer
		Alois Kreiner
		Paul Zwitter BEd

Der Bürgermeister begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates (GR Huber-Feldgrill ist entschuldigt), DI Julie Kern (Büro Pumpernig), welche zu TOP 2.) und 3.) referieren wird, Heidi Weinhandl und Markus Krogger, welche zu TOP 4.) referieren werden, VB Klaudia Mitteregger, welche zu TOP 5.) referieren wird, sowie Zuhörer Daniel Oswald. Er stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Bgm. Pirstinger stellt darauf den Antrag, den Tagesordnungspunkt 7.) um den Punkt „Multisportanlage“ zu erweitern:

7. Pumptrack, Verkehrserziehungsgarten und Multisportanlage Peggau, Auftragsgenehmigungen

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm. Pirstinger verliest daraufhin die Tagesordnung:

- Fragestunde gem. § 54 Abs. 4 der Stmk. Gemeindeordnung 1967, i.d.g.F.
- 1. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls
- 2. Vereinfachte Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes / Entwicklungsplanes
Verfahrensfall lfde. Nr. 4.03, „Mastenlagerplatz Energie Steiermark“ –
Einwendungs- bzw. Stellungnahmebehandlung, Endbeschluss
- 3. Vereinfachte Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 4.08,
„Mastenlagerplatz Energie Steiermark“ – Einwendungs- bzw. Stellungnahmebehandlung, Endbeschluss
- 4. Ankauf von Abfallbehältern, Finanzierungsmodell
- 5. Beratung und Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2025
 - a) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve
 - b) Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve
 - c) Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung
 - d) Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve –
Bedarfszuweisung
 - e) Beschluss des Rechnungsabschlusses 2025
- 6. Hochwasserschutzmaßnahmen „Kalter Graben“; Finanzierungsschlüssel; Genehmigung
- 7. Pumptrack, Verkehrserziehungsgarten und Multisportanlage Peggau, Auftragsgenehmigungen
- 8. Gemeindejagd; freihändige Vergabe
- 9. Förderungsverträge WVA, BA09; WVA, BA08 und ABA, BA16; Genehmigung
- 10. Allfälliges

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:

- 11. Bericht des Prüfungsausschusses
- 12. Förderungen und Subventionen
- 13. Wohnungs- und Garagenvergaben
- 14. Personelles
- 15. Bericht des Bürgermeisters über die Zuerkennung von Subventionen und anderen Zuwendungen gem.
§ 45 (2) lit I) Stmk. Gemeindeordnung für das Kalenderjahr 2025

Fragestunde:

GR Weber möchte wissen, wann die durch die Glasfaser-Grabarbeiten verursachten Asphalt Schäden repariert werden.

Bgm. Pirstinger erklärt, dass ab April / Mai mit der Behebung der Schäden begonnen wird.

GR Feichtenhofer erkundigt sich nach der desolaten Hammerbachbrücke in der Nähe des Ursprungs.

Bgm. Pirstinger erklärt, dass diese Brücke und der dortige Weg nicht Gemeindeeigentum sind. Für das Europaschutzgebiet auf der anderen Bachseite gilt übrigens ein allgemeines Betretungsverbot, dass auch aufgrund von Beschilderungen erkennbar ist.

Punkt 1.)

GR Wartinger stellt den Antrag, das letzte Sitzungsprotokoll in der verfassten Form zu genehmigen und von einer Verlesung Abstand zu nehmen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Punkt 5.a) - e)

Bgm. Pirstinger berichtet, dass der Rechnungsabschluss 2025 14 Tage lang zur öffentlichen Einsicht auflag, je ein Exemplar den politischen Parteien zugeht und am 23.03.2026 vom Prüfungsausschuss überprüft und für in Ordnung gefunden wurde. Er zeigt sich mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden. Er lobt VB Mitteregger für ihr Engagement bei der Erstellung. Er ersucht VB Mitteregger um weitere Ausführungen zum Rechnungsabschluss.

VB Mitteregger berichtet detailliert über den Rechnungsabschluss 2025. Sie bringt den Gemeinderäten den Rechnungsabschluss und insbesondere den diesbezüglichen Lagebericht zur Kenntnis, wobei die wesentlichen Informationen per Beamer auf die Leinwand projiziert werden:

Ausgangslage für den Rechnungsabschluss (kurz RA) 2025 bildet die Vermögensrechnung per 31.12.2020, in welcher die Aktiva- und Passiva-Bestände der Marktgemeinde Peggau erfasst wurden und der RA-2024.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 15.01.2026.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Marktgemeinde Peggau umfassen per 31.12.2025 in Summe € 28.032.703,71.

Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	25.932.197,67	25.726.249,74	205.947,93
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	23.868,00	26.676,00	-2.808,00
1	102	A.II	Sachanlagen	25.807.630,78	25.585.867,98	221.762,80
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfrist.Finanzvermög.	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	100.698,89	113.705,76	-13.006,87
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	2.100.506,04	1.262.473,64	838.032,40
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	132.984,21	157.663,70	-24.679,49
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.967.521,83	1.104.809,94	862.711,89
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfrist.Finanzvermög.	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Aktiva (10+11)	28.032.703,71	26.988.723,38	1.043.980,33

Die Aktiva haben sich im Jahr 2025 um insgesamt € 1.043.980,33 erhöht.

Dies ist auf den Zu- und Umbau der Volksschule in Peggau zurückzuführen. Hier sind Restarbeiten durchgeführt worden und beim gekauften, angrenzenden Grundstück an die Volksschule, Brucker Straße 10, wurde ein Spielfeld errichtet.

Mit den Bauarbeiten für den Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses in Peggau wurde begonnen. Die Schlussrechnungen für die Errichtung der Waschbox wurden beglichen und somit wurde der erste Bauabschnitt der Feuerwehrhausinvestition abgeschlossen.

Ein gebrauchter Stapler wurde für die FFW-Peggau gekauft.

Die Feuerwehr Friesach/Wörth hat ein Fahrzeug, ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 Tunnel, kurz HLF3, gekauft, die Gemeinde Peggau ist mit 42% beteiligt.

In der Johann Fellingner-Straße wurde der Gehsteig neu asphaltiert und die Randleisten saniert bzw. erneuert.

Ein Kommunalfahrzeug, ein Traktor Hako Citymaster 650, samt Kehraufbau und Umbau auf die bestehenden Wintergeräte wurde angeschafft.

Die Arbeiten für den dritten und vorerst letzten Bauabschnitt der Lichtenanlage in der Lurgrotte Peggau wurden durchgeführt.

Die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Friesach wurde erweitert und auf LED umgestellt.

Mit dem Umbau der Kläranlage in Friesach wurde begonnen.

Die Marktgemeinde Peggau führt und haftet für keine Beteiligungen.

Die langfristigen Forderungen haben sich um die Zuführung der Finanzierungszuschüsse des Bundes auf Anlagen gesenkt.

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

Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	
			Differenz			
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	24.753.753,64	23.683.303,55	1.070.450,09
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.026.626,98	8.026.626,98	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	5.361.938,95	4.675.116,90	686.821,96
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	11.365.187,71	10.981.559,58	83.628,13
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklage (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.824.366,03	2.806.532,50	17.833,53
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.824.366,03	2.806.532,50	17.833,53
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	226.273,41	309.521,11	-83.247,70
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	182.655,80	263.454,58	-80.798,78
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	43.617,61	46.066,53	-2.448,92
0	15	F	Kurzfristiges Fremdmittel	228.310,63	189.366,22	38.944,41
	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	195.439,78	152.170,25	43.269,53
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	32.870,85	37.195,97	-4.325,12
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Passiva (12+13+14+15)	28.032.703,71	26.988.723,38	1.043.980,33

Im Jahr 2025 wurden langfristige Fremdmittel im Ausmaß von € 80.798,78 getilgt. Das kumulierte Nettoergebnis weist einen positiven Betrag von € 5.361.938,95 auf und ist insbesondere auf die Kommunalsteuereinnahmen und den Ertragsanteilen zurückzuführen.

Die langfristigen Rückstellungen (Jubiläumszuwendungen) betragen € 43.617,61.

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

Die Ertragslage ist der Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten im Vergleich zum NVA 2025 zu entnehmen.

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (interne Vergütungen enthalten)			
Ebene	Code	(1.Ebene)	RA 2025	NVA 2025	Differenz
SU	21	Summe Erträge	9.632.768,88	9.220.200,00	412.568,88
SU	22	Summe Aufwendungen	8.562.318,79	8.626.700,00	-64.381,21
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21+22)	1.070.450,09	593.500,00	476.950,09
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-383.628,13	-331.700,00	-51.928,13
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	686.821,96	261.800,00	425.021,96

Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2025 ein positives Nettoergebnis von € 1.070.450,09 auf, trotz des immer höher werdenden Anlagevermögens und der damit verbundenen höher werdenden Anlagenabschreibungen. Das tatsächliche Nettoergebnis konnte gegenüber dem NVA 2025 wesentlich verbessert werden.

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (interne Vergütungen enthalten)			
Ebene	Code	(1.Ebene)	RA 2025	NVA 2025	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.971.455,84	7.700.200,00	271.255,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.378.447,23	5.650.600,00	-272.152,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.593.008,61	2.049.600,00	543.408,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	142.526,52	60.600,00	81.926,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.762.332,07	1.994.500,00	-232.167,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.619.805,55	-1.933.900,00	314.094,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	973.203,06	115.700,00	857.503,06
SU	35	Summe Einzahlg. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlg. aus d.Finanzierungstätigkeit	80.798,78	80.800,00	-1,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-80.798,78	-80.800,00	1,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3 + SA4)	892.404,28	34.900,00	857.504,28
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.698.935,92		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.728.628,31		
SA6	SA6	Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung	-29.692,39		
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (SA5+SA6) (SA5+SA6)	862.711,89		

Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.104.809,94
Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.967.521,83
davon Zahlungsmittelreserven (31.12.2025)	862.711,89

Die Finanzierungsrechnung weist im Jahr 2025, im Saldo 7 – Veränderung an liquiden Mitteln - einen positiven Betrag in der Höhe von € 862.711,89 auf. Dieser Betrag spiegelt sich mit der Differenzsumme der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung der Marktgemeinde Peggau im Jahr 2025.

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von € 2,593 Mio. auf und es konnten damit die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden in Höhe von € 80.798,78 sowie investive Vorhaben finanziert werden.

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) ist gegenüber dem NVA 2025 geringer, da teilweise zugesagte, eingereichte und abgerufene Bedarfszuweisungsmittel sowie Förderungen von der Leader Region nicht mehr im Jahr 2025 ausbezahlt wurden.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit, der sich im Wesentlichen aus den Darlehensneuaufnahmen abzüglich der Darlehenstilgungen im Jahr 2025 zusammensetzt - ist negativ, da keine Darlehensneuaufnahme erfolgt ist.

Der Saldo 6 - Geldfluss der nicht voranschlagswirksamen Gebarung setzt sich primär aus den per 31.12.2025 offenen Lohnnebenkosten ans Finanzamt und der Sozialversicherungskosten an die Versicherungsanstalten zusammen.

Die liquiden Mittel haben sich per 31.12.2025 gegenüber dem Jahr 2024 von € 1.104.809,94 auf € 1.967.521,83 erhöht, das sind € 862.711,89 (siehe auch Vermögensrechnung Aktiva).

Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Marktgemeinde Peggau führt keine Eigenbetriebe.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Marktgemeinde Peggau

Die Marktgemeinde Peggau hat im Jahr 2020 das Rechnungswesen auf die VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung – umgestellt. Die aus dem Rechenwerk RA-2024 ableitbaren Ergebnisse wurden in den o.a. Übersichten dargestellt.

Die wirtschaftliche Lage der Marktgemeinde Peggau lässt sich anhand einzelner Kennzahlen darstellen, deren Interpretation im Vergleich der Kennzahlenentwicklung über mehrere Jahre aussagekräftig wird.

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

⇒ **Freie Finanzspitze lt. RA 2025 vom Gesamthaushalt liegt bei € 1.778.727,68**

Im Jahr 2025 konnten EUR 1.778.727,68 an eigenen Mitteln für investive Vorhaben herangezogen werden.

⇒ **Schuldenentilgungsdauer lt. RA 2025 beträgt 5 Jahre**

Die Marktgemeinde Peggau ist laut RA-2025 in der Lage ihre Schulden innerhalb von 5 Jahren lt. der Tilgungspläne zur Gänze zu tilgen. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

⇒ **Aufwandsdeckungsgrad lt. RA 2025 liegt bei 112,50%**

Der Aufwandsdeckungsgrad der Marktgemeinde Peggau liegt über 100%, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen – somit hat sich das Nettovermögen vermehrt, der Haushalt ist ausgeglichen und der Aufwandsdeckungsgrad ist positiv.

⇒ **Nettovermögensquote lt. RA 2025 MG Peggau beträgt 88,30%**

Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen der Marktgemeinde Peggau zu 88,30% mit eigenen Mitteln finanziert ist.

Im Jahr 2020 war der Wert bei 86,06%,
im Jahr 2021 bei 85,77%
im Jahr 2022 bei 86,55%
im Jahr 2023 bei 87,52%
und im Jahr 2024 bei 87,75%.

Die Nettovermögensentwicklung ist erst durch eine ausreichende Anzahl an Referenzwerten aussagekräftig. Die Entwicklung der letzten 5 Jahre zeigt, dass das Nettovermögen der MG Peggau seit dem Jahr 2021 stetig steigt.

⇒ **Verschuldungsgrad lt. RA 2025 Marktgemeinde Peggau beträgt 1,84%**

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettovermögen zu Fremdmitteln und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Der Verschuldungsgrad lt. RA 2025 der MG Peggau liegt bei 1,84% und ist äußerst gering. Es wird trotz der zukünftig geplanten Investitionen ein Null-prozentiger Verschuldungsgrad bei den langfristigen Fremdmitteln angestrebt.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die ursprünglich geplanten investiven Maßnahmen im Jahr 2025 wurden Großteils umgesetzt. Die restlichen Arbeiten des Zu- und Umbaus der Volksschule wurden durchgeführt und abgerechnet. Die Außenanlage samt Spielplatz wurde errichtet und die Volksschul- und Ganztagschulkinder konnten bereits zum Schulbeginn im Herbst die Anlage nutzen.

Mit dem zweiten Bauabschnitt des Zu- und Umbaus des Feuerwehrhauses wurde im August begonnen, im Frühsommer 2026 sollte das neue Rüsthaus bezugsfertig und einsatzbereit sein.

Die Feuerwehr Friesach-Wörth hat ein Feuerwehrfahrzeug-RLFA, den HLF3 Tunnel, gekauft. Die Marktgemeinde ist mit 42% kostenbeteiligt.
Ein Traktor Hako Citymaster 650 (Zugmaschine) samt Kehraufbau und Umbau auf die bestehenden Wintergeräte wurde angeschafft.

In der Johann Fellingner-Straße wurden im Zuge der Baumaßnahmen für die Glasfaserleitungen der Gehsteig asphaltiert und die Randleisten saniert bzw. neu gesetzt.

Für den dritten Bauabschnitt der Lichtanlage in der Lurgrotte Peggau wurden Transferzahlungen geleistet, wofür wir auch Bedarfszuweisungsmittel erhalten haben. Die Förderung der Leader Region und die Zuzahlung vom Tourismusverband sind noch ausständig.

Im Ortsteil Friesach wurde die öffentliche Beleuchtung ausgebaut und auf LED umgestellt.

Mit den Umbauarbeiten in der Kläranlage in Friesach wurde begonnen.

Rücklagenzuführungen und Entnahmen im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung sowie der Wohnhäuser Hinterbergstraße 24 und 26 werden bis zum Tag der Gemeinderatssitzung am 25.03.2026 durchgeführt.

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Der Zu- und Umbau des Feuerwehrgebäudes soll im Frühsommer 2026 fertiggestellt werden, die Räumlichkeiten bezogen werden und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Peggau wieder in den Normalbetrieb übergehen.

Die Planung der Sportstätten im Ortsteil Hinterberg ist bereits im Gange, mit dem ersten Bauabschnitt soll im Frühjahr 2026 begonnen werden.

Auch ein Pumptrack (Verkehrserziehungsgarten) wird in Zuge dessen errichtet.

Mit den Bauarbeiten für die Hochwasserschutzmaßnahmen beim Kalten Graben wird seitens des Landes begonnen, die Gemeinde ist mit 24% kostenbeteiligt.

Der Umbau der Kläranlage in Friesach wird fertiggestellt werden.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

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

Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit weiteren, unerwarteten Aufwandssteigerungen bei Bauvorhaben wie Sanierungen von Wohnungen, Sozialhilfeausgaben, Schulassistenzausgaben und auch bei Wasser-, Kanal- und Straßeninstandhaltungen, beim Personal und den Sachaufwendungen infolge von situationsbedingten Auflagen und leistungsbedingten sowie schutzbedingten erhöhten Anforderungen.

Punkt 5.a)

GK Ortner stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Peggau möge die Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve, wie im vorliegenden Rechnungsabschluss 2025 angeführt, genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Punkt 5.b)

GK Ortner stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Peggau möge die Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve, wie im vorliegenden Rechnungsabschluss 2025 angeführt, genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Punkt 5.c)

GK Ortner stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Peggau möge die Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung, wie im vorliegenden Rechnungsabschluss 2025 angeführt, genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Punkt 5.d)

GK Ortner stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Peggau möge die Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve – Bedarfszuweisung, wie im vorliegenden Rechnungsabschluss 2025 angeführt, genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Punkt 5.e)

GK Ortner stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Peggau möge den vorliegenden Rechnungsabschluss 2025 genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Marktgemeinde Peggau

8120 Peggau
Tel.: 03127/2222

Betrifft: **Rechnungsabschluss 2025**

Peggau, 26.03.2026

Kundmachung

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 25.03.2026
den Rechnungsabschluss 2025 genehmigt.



Der Bürgermeister:

.....
Unterschrift

(Christoph Pirstinger)

Angeschlagen am: 26.03.2026

Abgenommen am: 10.04.2026



Marktgemeinde Peggau

Grazer Straße 20, 8120 Peggau

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**



Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60632
Fläche	1.120,48 ha
Einwohneranzahl	2.421

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	8.313.524,35	7.875.700,00	437.824,35
1	212	Erträge aus Transfers	1.314.263,48	1.340.300,00	-26.036,52
1	213	Finanzerträge	4.981,05	4.200,00	781,05
SU	21	Summe Erträge	9.632.768,88	9.220.200,00	412.568,88
1	221	Personalaufwand	932.526,29	956.900,00	-24.373,71
1	222	Sachaufwand	4.842.156,07	4.831.400,00	10.756,07
1	223	Transferaufwand	2.772.000,38	2.824.000,00	-51.999,62
1	224	Finanzaufwand	15.636,05	14.400,00	1.236,05
SU	22	Summe Aufwendungen	8.562.318,79	8.626.700,00	-64.381,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.070.450,09	593.500,00	476.950,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	371.815,43	201.200,00	170.615,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	755.443,56	532.900,00	222.543,56
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-383.628,13	-331.700,00	-51.928,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	686.821,96	261.800,00	425.021,96

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	6.763.897,44	6.472.300,00	291.597,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.202.577,35	1.223.700,00	-21.122,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.981,05	4.200,00	781,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.971.455,84	7.700.200,00	271.255,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	928.266,61	940.400,00	-12.133,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.153.903,23	2.319.500,00	-165.596,77
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.280.641,34	2.376.300,00	-95.658,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.636,05	14.400,00	1.236,05
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.378.447,23	5.650.600,00	-272.152,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.593.008,61	2.049.600,00	543.408,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	142.526,52	60.600,00	81.926,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	142.526,52	60.600,00	81.926,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.316.585,23	1.546.800,00	-230.214,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	445.746,84	447.700,00	-1.953,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.762.332,07	1.994.500,00	-232.167,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.619.805,55	-1.933.900,00	314.094,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	973.203,06	115.700,00	857.503,06

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	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	80.798,78	80.800,00	-1,22
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	80.798,78	80.800,00	-1,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-80.798,78	-80.800,00	1,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	892.404,28	34.900,00	857.504,28
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	157.163,89		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.541.772,03		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.698.935,92		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	208.027,15		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.520.601,16		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.728.628,31		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-29.692,39		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	862.711,89
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.104.809,94
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.967.521,83
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		862.711,89

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	23.868,00	26.676,00	-2.808,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	23.868,00	26.676,00	-2.808,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.681.519,69	6.884.694,11	-203.174,42
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	12.773.303,32	12.903.415,64	-130.112,32
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.018.880,05	4.251.619,38	-232.739,33
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	297.341,06	325.683,84	-28.342,78
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	309.007,39	232.446,44	76.560,95
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.280,68	629.296,68	-49.016,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	9.024,13	6.468,13	2.556,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.138.274,46	352.243,76	786.030,70
1	102	A.II	Sachanlagen	25.807.630,78	25.585.867,98	221.762,80
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	100.698,89	113.705,76	-13.006,87
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	100.698,89	113.705,76	-13.006,87
0	10	A	Langfristiges Vermögen	25.932.197,67	25.726.249,74	205.947,93
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.623,66	12.883,22	-1.259,56
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	62.621,64	143.755,19	-81.133,55
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	908,30	584,45	323,85
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	57.830,61	440,84	57.389,77
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	132.984,21	157.663,70	-24.679,49
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.071.620,35	219.691,51	851.928,84
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	895.901,48	885.118,43	10.783,05
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.967.521,83	1.104.809,94	862.711,89

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	2.100.506,04	1.262.473,64	838.032,40
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	28.032.703,71	26.988.723,38	1.043.980,33

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.026.626,98	8.026.626,98	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.026.626,98	8.026.626,98	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	5.361.938,95	4.675.116,99	686.821,96
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	5.361.938,95	4.675.116,99	686.821,96
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	970.647,55	914.395,22	56.252,33
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.394.540,16	10.067.164,36	327.375,80
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	11.365.187,71	10.981.559,58	383.628,13
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	11.365.187,71	10.981.559,58	383.628,13
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)	24.753.753,64	23.683.303,55	1.070.450,09
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.689.299,80	1.718.490,04	-29.190,24
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.135.066,23	1.088.042,46	47.023,77
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.824.366,03	2.806.532,50	17.833,53
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.824.366,03	2.806.532,50	17.833,53
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	182.655,80	263.454,58	-80.798,78
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	182.655,80	263.454,58	-80.798,78
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	43.617,61	46.066,53	-2.448,92
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	43.617,61	46.066,53	-2.448,92
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	226.273,41	309.521,11	-83.247,70
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	23.440,62	11.650,40	11.790,22
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	30.332,46	708,20	29.624,26
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	141.666,70	139.811,65	1.855,05

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	195.439,78	152.170,25	43.269,53
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	32.870,85	37.195,97	-4.325,12
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	32.870,85	37.195,97	-4.325,12
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	228.310,63	189.366,22	38.944,41
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	28.032.703,71	26.988.723,38	1.043.980,33

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	8.026.626,98	4.675.116,99	10.981.559,58	0,00	0,00	23.683.303,55
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	8.026.626,98	4.675.116,99	10.981.559,58	0,00	0,00	23.683.303,55
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)	-----	1.070.450,09	-----	-----	-----	1.070.450,09
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-383.628,13	383.628,13	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	8.026.626,98	5.361.938,95	11.365.187,71	0,00	0,00	24.753.753,64

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	10.696,86	10.696,86	0,00
200010	Kassa 1		6.174,35	57.930,21	63.513,98	590,58
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT672081504809609003	194.813,38	6.878.030,09	6.705.896,80	366.946,67
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	9.034.559,18	9.034.559,18	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	18.822.278,15	18.822.278,15	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.016.080,24	2.016.080,24	0,00
210010	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT812081500002478386	3.047,18	801.387,76	100.351,84	704.083,10
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	204.660,84	204.660,84	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
210030	Hauptkonto Sparkasse Gasthaus	AT512081500046012720	15.656,60	129,81	15.786,41	0,00
210031	HK/SP Verr.konto Ausgaben Gasthaus		0,00	45.993,89	45.993,89	0,00
210032	HK/SP Verr.konto Einnahmen Gasthaus		0,00	259,08	259,08	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			219.691,51	41.957.006,11	41.105.077,27	1.071.620,35
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgeb.HH-RL FF Peggau		113.202,16	331,46	0,00	113.533,62
294002	ZMR für zweckgeb.HH-RL FF Friesach		28.809,98	32,94	28.000,00	842,92
294003	ZMR für zweckgeb.HH-RL WH GrStr.6		8.664,50	621,40	0,00	9.285,90
294004	ZMR für zweckgeb.HH-RL WH FTP 2+3		16.492,01	2.888,34	15.616,49	3.763,86
294005	ZMR für zweckgeb.HH-RL Garagen		17.295,24	1.488,96	0,00	18.784,20
294006	ZMR für zweckgeb.HH-RL Wasser		4.298,96	0,06	3.036,55	1.262,47
294007	ZMR für zweckgeb.HH-RL Kanal		647.339,92	65.709,69	0,00	713.049,61
294008	ZMR für zweckgeb.HH-RL WH HbgStr.24+26		49.015,66	2.060,98	15.697,74	35.378,90

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			885.118,43	73.133,83	62.350,78	895.901,48
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.104.809,94	42.030.139,94	41.167.428,05	1.967.521,83

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	9.632.768,88		9.632.768,88
Personalaufwand / Personalaufwand	932.526,29		932.526,29
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	7.629.792,50		7.629.792,50
Nettoergebnis / Jahresergebnis	1.070.450,09		1.070.450,09
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	371.815,43		371.815,43
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	755.443,56		755.443,56
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	686.821,96		686.821,96

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	23.868,00		23.868,00
Sachanlagen / Sachanlagen	25.807.630,78		25.807.630,78
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	233.683,10		233.683,10
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.967.521,83		1.967.521,83
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	28.032.703,71		28.032.703,71
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	24.753.753,64		24.753.753,64
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.824.366,03		2.824.366,03
Rückstellungen / Rückstellungen	76.488,46		76.488,46
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	378.095,58		378.095,58
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	28.032.703,71		28.032.703,71

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	79.331,19	62.000,00	17.331,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.883,41	14.800,00	83,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89,14	200,00	-110,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.303,74	77.000,00	17.303,74
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	94.303,74	77.000,00	17.303,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	357.883,92	370.300,00	-12.416,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	164.601,04	178.000,00	-13.398,96
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	410,00	600,00	-190,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.354,72	5.800,00	-2.445,28
1	221	Personalaufwand	526.249,68	554.700,00	-28.450,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.047,71	48.000,00	-12.952,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.367,22	47.800,00	-3.432,78
2	2224	Instandhaltung	5.641,46	7.400,00	-1.758,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	250.368,42	262.700,00	-12.331,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.826,41	36.500,00	-673,59
1	222	Sachaufwand	371.251,22	402.400,00	-31.148,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.214,91	7.900,00	314,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.172,79	7.800,00	-1.627,21
1	223	Transferaufwand	14.387,70	15.700,00	-1.312,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	911.888,60	972.800,00	-60.911,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-817.584,86	-895.800,00	78.215,14

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
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)	-817.584,86	-895.800,00	78.215,14

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	80.343,69	62.000,00	18.343,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.883,41	14.800,00	83,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.227,10	76.800,00	18.427,10
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	95.227,10	76.800,00	18.427,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	357.883,92	370.300,00	-12.416,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	164.601,04	178.000,00	-13.398,96
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	410,00	600,00	-190,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	522.894,96	548.900,00	-26.005,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.979,71	48.000,00	-5.020,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.352,10	47.800,00	-3.447,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.641,46	7.400,00	-1.758,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	246.947,70	262.700,00	-15.752,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	339.920,97	365.900,00	-25.979,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.214,91	7.900,00	314,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.122,79	7.800,00	-1.677,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.337,70	15.700,00	-1.362,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	877.153,63	930.500,00	-53.346,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-781.926,53	-853.700,00	71.773,47
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-781.926,53	-853.700,00	71.773,47
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)	-781.926,53	-853.700,00	71.773,47

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	718.996,45	740.000,00	-21.003,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	718.996,45	740.000,00	-21.003,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	192.885,99	184.800,00	8.085,99
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.404,02	5.400,00	4,02
1	212	Erträge aus Transfers	198.290,01	190.200,00	8.090,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	917.286,46	930.200,00	-12.913,54
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.945,40	54.200,00	-20.254,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.881,30	16.900,00	-3.018,70
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	805,93	900,00	-94,07
2	2224	Instandhaltung	44.850,95	27.000,00	17.850,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	729.613,04	756.600,00	-26.986,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.537,84	44.500,00	-962,16
1	222	Sachaufwand	866.634,46	900.100,00	-33.465,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	109.475,96	110.400,00	-924,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	110.075,96	111.000,00	-924,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	976.710,42	1.011.100,00	-34.389,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.423,96	-80.900,00	21.476,04
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.305,02	32.200,00	40.105,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.305,02	32.200,00	40.105,02
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	184.600,00	146.000,00	38.600,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	184.600,00	146.000,00	38.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-112.294,98	-113.800,00	1.505,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.718,94	-194.700,00	22.981,06

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	210,00	200,00	10,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	210,00	200,00	10,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	192.885,99	184.800,00	8.085,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	192.885,99	184.800,00	8.085,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	193.095,99	185.000,00	8.095,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.290,95	54.200,00	-20.909,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.881,30	16.900,00	-3.018,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	805,93	900,00	-94,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.669,70	27.000,00	17.669,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.650,69	16.800,00	-6.149,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	103.298,57	115.800,00	-12.501,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.141,73	29.000,00	-858,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.741,73	29.600,00	-858,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.040,30	145.400,00	-13.359,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	61.055,69	39.600,00	21.455,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.280,00	1.400,00	1.880,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.280,00	1.400,00	1.880,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.280,00	1.400,00	1.880,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	644.889,00	670.000,00	-25.111,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.324,00	30.000,00	324,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.267,55	10.800,00	467,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.480,55	710.800,00	-24.319,45
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	81.334,23	81.400,00	-65,77
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	81.334,23	81.400,00	-65,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	767.814,78	792.200,00	-24.385,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-764.534,78	-790.800,00	26.265,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-703.479,09	-751.200,00	47.720,91
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-703.479,09	-751.200,00	47.720,91

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	45.064,90	61.800,00	-16.735,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.632,85	35.400,00	1.232,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	531.459,24	33.400,00	498.059,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	184,46	0,00	184,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	613.341,45	130.600,00	482.741,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	507.035,72	507.900,00	-864,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.086,09	14.300,00	-213,91
1	212	Erträge aus Transfers	521.121,81	522.200,00	-1.078,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.134.463,26	652.800,00	481.663,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.193,94	81.500,00	4.693,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.095,28	24.900,00	2.195,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	221	Personalaufwand	113.289,22	108.300,00	4.989,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.958,04	108.100,00	-38.141,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.526,33	39.500,00	10.026,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.392,32	15.600,00	-207,68
2	2224	Instandhaltung	12.707,35	28.000,00	-15.292,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	991.795,72	445.800,00	545.995,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	282.800,20	276.300,00	6.500,20
1	222	Sachaufwand	1.422.179,96	913.300,00	508.879,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.369,41	7.900,00	469,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400.099,47	385.600,00	14.499,47
1	223	Transferaufwand	408.468,88	393.500,00	14.968,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.943.938,06	1.415.100,00	528.838,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-809.474,80	-762.300,00	-47.174,80
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	135.846,16	135.600,00	246,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	135.846,16	135.600,00	246,16
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	355.250,00	355.200,00	50,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	355.250,00	355.200,00	50,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-219.403,84	-219.600,00	196,16
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.028.878,64	-981.900,00	-46.978,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.879,20	61.800,00	-16.920,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.596,99	35.400,00	1.196,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.290,00	13.400,00	-7.110,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.766,19	110.600,00	-22.833,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	507.035,72	507.900,00	-864,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	507.035,72	507.900,00	-864,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	594.801,91	618.500,00	-23.698,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	86.193,94	81.500,00	4.693,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.095,28	24.900,00	2.195,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	113.289,22	106.400,00	6.889,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.139,44	108.100,00	-38.960,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.527,77	39.500,00	8.027,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.392,32	15.600,00	-207,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.005,45	28.000,00	-15.994,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	460.479,74	425.800,00	34.679,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	604.544,72	617.000,00	-12.455,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.369,41	7.900,00	469,41
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400.024,47	385.600,00	14.424,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	408.393,88	393.500,00	14.893,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.126.227,82	1.116.900,00	9.327,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-531.425,91	-498.400,00	-33.025,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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.	78.532,05	52.500,00	26.032,05
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	241.639,08	254.000,00	-12.360,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	32.115,46	30.100,00	2.015,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	352.286,59	336.600,00	15.686,59
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	352.286,59	336.600,00	15.686,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-352.286,59	-336.600,00	-15.686,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-883.712,50	-835.000,00	-48.712,50
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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)	-883.712,50	-835.000,00	-48.712,50

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.042,26	5.500,00	-457,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.273,12	9.400,00	1.873,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.833,65	0,00	6.833,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.149,03	14.900,00	8.249,03
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.059,44	4.100,00	-40,56
1	212	Erträge aus Transfers	4.059,44	4.100,00	-40,56
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.208,47	19.000,00	8.208,47
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.014,02	27.100,00	914,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.051,40	8.700,00	1.351,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	221	Personalaufwand	38.065,42	37.600,00	465,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.539,62	18.700,00	-3.160,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	615,28	1.300,00	-684,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	318,72	400,00	-81,28
2	2224	Instandhaltung	1.843,59	7.000,00	-5.156,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.281,68	33.400,00	-7.118,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.673,25	44.200,00	473,25
1	222	Sachaufwand	89.272,14	105.000,00	-15.727,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.433,75	31.500,00	-66,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.313,70	12.500,00	-2.186,30
1	223	Transferaufwand	41.747,45	44.000,00	-2.252,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	169.085,01	186.600,00	-17.514,99

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-141.876,54	-167.600,00	25.723,46
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	10.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.876,54	-157.600,00	25.723,46

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.107,26	5.500,00	-392,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.384,90	700,00	1.684,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.492,16	6.200,00	1.292,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.492,16	6.200,00	1.292,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	28.014,02	27.100,00	914,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.051,40	8.700,00	1.351,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.065,42	35.800,00	2.265,42
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.320,25	18.700,00	-3.379,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	615,28	1.300,00	-684,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	318,72	400,00	-81,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.843,59	7.000,00	-5.156,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.221,30	24.700,00	-7.478,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.319,14	52.100,00	-16.780,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.433,75	31.500,00	-66,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.313,70	7.500,00	2.813,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.747,45	39.000,00	2.747,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.132,01	126.900,00	-11.767,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-107.639,85	-120.700,00	13.060,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.888,22	8.700,00	188,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.888,22	8.700,00	188,22
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.888,22	13.700,00	-4.811,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.888,22	-13.700,00	4.811,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-116.528,07	-134.400,00	17.871,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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)	-116.528,07	-134.400,00	17.871,93

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	45.432,57	9.300,00	36.132,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.471,09	8.500,00	-2.028,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.508,91	37.000,00	-6.491,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1,49	0,00	1,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.414,06	54.800,00	27.614,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	287.438,91	320.200,00	-32.761,09
1	212	Erträge aus Transfers	287.438,91	320.200,00	-32.761,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	369.852,97	375.000,00	-5.147,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.982,40	2.200,00	-217,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	663,47	800,00	-136,53
1	221	Personalaufwand	2.645,87	3.000,00	-354,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.292,23	9.100,00	-2.807,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.627,00	10.000,00	3.627,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	861,27	900,00	-38,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	116.621,96	109.700,00	6.921,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109,90	0,00	109,90
1	222	Sachaufwand	137.512,36	129.700,00	7.812,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.141.150,83	1.186.700,00	-45.549,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.468,06	81.500,00	-6.031,94
1	223	Transferaufwand	1.216.618,89	1.268.200,00	-51.581,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.356.777,12	1.400.900,00	-44.122,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-986.924,15	-1.025.900,00	38.975,85

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
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)	-986.924,15	-1.025.900,00	38.975,85

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	0,00	9.300,00	-9.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.806,61	8.500,00	-1.693,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.096,42	39.700,00	-4.603,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.903,03	57.500,00	-15.596,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	287.438,91	320.200,00	-32.761,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	287.438,91	320.200,00	-32.761,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	329.341,94	377.700,00	-48.358,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.982,40	2.200,00	-217,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	663,47	800,00	-136,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.645,87	3.000,00	-354,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.272,23	9.100,00	-2.827,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.627,00	10.000,00	3.627,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	861,27	900,00	-38,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.417,96	109.700,00	1.717,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	132.178,46	129.700,00	2.478,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.095.718,26	1.186.700,00	-90.981,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.413,43	79.100,00	-3.686,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.171.131,69	1.265.800,00	-94.668,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.305.956,02	1.398.500,00	-92.543,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-976.614,08	-1.020.800,00	44.185,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.400,00	-2.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.400,00	-2.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.400,00	2.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-976.614,08	-1.023.200,00	46.585,92
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-976.614,08	-1.023.200,00	46.585,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.625,60	9.500,00	1.125,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.625,60	9.500,00	1.125,60
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.625,60	9.500,00	1.125,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.280,00	8.500,00	-220,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.269,37	14.400,00	-130,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.933,43	3.000,00	-66,57
1	222	Sachaufwand	25.482,80	29.000,00	-3.517,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	148.223,21	169.700,00	-21.476,79
1	223	Transferaufwand	148.223,21	169.700,00	-21.476,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	173.706,01	198.700,00	-24.993,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-163.080,41	-189.200,00	26.119,59
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)	-163.080,41	-189.200,00	26.119,59

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.928,60	9.500,00	1.428,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.928,60	9.500,00	1.428,60
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	10.928,60	9.500,00	1.428,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.280,00	8.500,00	-220,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.269,37	14.400,00	-130,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.549,37	26.000,00	-3.450,63
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	148.223,21	169.700,00	-21.476,79
1	323	Auszahlungen aus Transfers	148.223,21	169.700,00	-21.476,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.772,58	195.700,00	-24.927,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-159.843,98	-186.200,00	26.356,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-159.843,98	-186.200,00	26.356,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-159.843,98	-186.200,00	26.356,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	300,00	-200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	169.120,48	340.500,00	-171.379,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.355,36	0,00	6.355,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	175.575,84	340.800,00	-165.224,16
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.059,50	3.500,00	3.559,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.945,82	12.300,00	-354,18
1	212	Erträge aus Transfers	19.005,32	15.800,00	3.205,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	194.581,16	356.600,00	-162.018,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.675,10	80.000,00	-2.324,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.262,74	27.500,00	4.762,74
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	221	Personalaufwand	109.937,84	110.100,00	-162,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.189,27	19.900,00	-5.710,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.348,58	11.800,00	-451,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.632,41	3.800,00	-167,59
2	2224	Instandhaltung	65.549,13	84.600,00	-19.050,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	174.037,78	354.200,00	-180.162,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	262.691,39	261.600,00	1.091,39
1	222	Sachaufwand	531.448,56	735.900,00	-204.451,44
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.118,73	1.000,00	3.118,73
1	223	Transferaufwand	4.118,73	1.000,00	3.118,73
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	645.505,13	847.000,00	-201.494,87

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-450.923,97	-490.400,00	39.476,03
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.621,77	15.300,00	-678,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.621,77	15.300,00	-678,23
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.621,77	15.300,00	-678,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.302,20	-475.100,00	38.797,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	300,00	-200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.601,39	7.500,00	101,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.701,39	7.800,00	-98,61
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.059,50	3.500,00	3.559,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.059,50	3.500,00	3.559,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.760,89	11.300,00	3.460,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	77.675,10	80.000,00	-2.324,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.262,74	27.500,00	4.762,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	109.937,84	107.500,00	2.437,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.949,71	19.900,00	-5.950,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.348,58	11.800,00	-451,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.632,41	3.800,00	-167,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.427,00	84.600,00	-19.173,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.518,69	21.200,00	-8.681,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	106.876,39	141.300,00	-34.423,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	216.814,23	248.800,00	-31.985,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-202.053,34	-237.500,00	35.446,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.529,82	45.000,00	-4.470,18
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	103.841,19	107.000,00	-3.158,81
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	6.675,60	180.000,00	-173.324,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.046,61	332.000,00	-180.953,39
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	4.118,73	1.000,00	3.118,73
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.118,73	1.000,00	3.118,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	155.165,34	333.000,00	-177.834,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-155.165,34	-333.000,00	177.834,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-357.218,68	-570.500,00	213.281,32
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 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)	-357.218,68	-570.500,00	213.281,32

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	3.636,64	3.300,00	336,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	118.119,03	318.200,00	-200.080,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	121.755,67	321.500,00	-199.744,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.000,00	90.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	211.755,67	411.500,00	-199.744,33
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.313,00	1.300,00	13,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	124.526,27	226.600,00	-102.073,73
1	222	Sachaufwand	125.839,27	228.900,00	-103.060,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.810,84	26.500,00	-2.689,16
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	112.464,33	110.000,00	2.464,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	250.874,05	251.000,00	-125,95
1	223	Transferaufwand	387.149,22	387.500,00	-350,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	512.988,49	616.400,00	-103.411,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-301.232,82	-204.900,00	-96.332,82
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.232,82	-204.900,00	-96.332,82

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	3.636,64	3.300,00	336,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	289,48	100.300,00	-100.010,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.926,12	103.600,00	-99.673,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	90.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	93.926,12	193.600,00	-99.673,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.313,00	1.300,00	13,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.649,72	8.700,00	-2.050,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.962,72	11.000,00	-3.037,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.810,84	26.500,00	-2.689,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.044,50	3.100,00	-55,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.855,34	29.600,00	-2.744,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.818,06	40.600,00	-5.781,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	59.108,06	153.000,00	-93.891,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	112.464,33	110.000,00	2.464,33
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	247.829,55	247.900,00	-70,45
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	360.293,88	357.900,00	2.393,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	360.293,88	357.900,00	2.393,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-360.293,88	-357.900,00	-2.393,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-301.185,82	-204.900,00	-96.285,82
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)	-301.185,82	-204.900,00	-96.285,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	987.444,62	932.500,00	54.944,62
2	2114	Erträge aus Leistungen	632,00	600,00	32,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	233.982,87	224.000,00	9.982,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.921,25	127.700,00	-47.778,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.146,47	0,00	2.146,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.304.127,21	1.284.800,00	19.327,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.034,62	13.000,00	34,62
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.190,76	80.500,00	-4.309,24
1	212	Erträge aus Transfers	89.225,38	93.500,00	-4.274,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.393.352,59	1.378.300,00	15.052,59
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	103.823,98	101.400,00	2.423,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.609,32	37.800,00	-190,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	904,96	4.000,00	-3.095,04
1	221	Personalaufwand	142.338,26	143.200,00	-861,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.197,78	58.300,00	-15.102,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.133,44	106.300,00	2.833,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.645,61	19.700,00	-54,39
2	2224	Instandhaltung	82.655,38	134.300,00	-51.644,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	579.566,48	621.900,00	-42.333,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	434.342,38	439.900,00	-5.557,62
1	222	Sachaufwand	1.268.541,07	1.380.400,00	-111.858,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.402,00	3.800,00	-398,00
1	223	Transferaufwand	3.402,00	3.800,00	-398,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.928,09	8.800,00	-871,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	55,63	0,00	55,63
1	224	Finanzaufwand	7.983,72	8.800,00	-816,28
SU	22	Summe Aufwendungen	1.422.265,05	1.536.200,00	-113.934,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-28.912,46	-157.900,00	128.987,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.042,48	8.100,00	40.942,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.042,48	8.100,00	40.942,48
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.229,16	31.700,00	93.529,16
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.229,16	31.700,00	93.529,16
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-76.186,68	-23.600,00	-52.586,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.099,14	-181.500,00	76.400,86

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	987.844,33	932.500,00	55.344,33
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	632,00	600,00	32,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	233.179,25	224.000,00	9.179,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.233,56	41.200,00	2.033,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.264.889,14	1.198.300,00	66.589,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.034,62	13.000,00	34,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.034,62	13.000,00	34,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.277.923,76	1.211.300,00	66.623,76
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	103.823,98	101.000,00	2.823,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	37.609,32	37.800,00	-190,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	141.433,30	138.800,00	2.633,30
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.596,42	58.300,00	-14.703,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.603,28	106.300,00	2.303,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.645,61	19.700,00	-54,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.655,38	134.300,00	-51.644,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	542.757,97	535.400,00	7.357,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	797.258,66	854.000,00	-56.741,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.402,00	3.800,00	-398,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.402,00	3.800,00	-398,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.928,09	8.800,00	-871,91
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	55,63	0,00	55,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.983,72	8.800,00	-816,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	950.077,68	1.005.400,00	-55.322,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	327.846,08	205.900,00	121.946,08
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	54.020,51	13.100,00	40.920,51
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	85.226,01	46.100,00	39.126,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	139.246,52	59.200,00	80.046,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	139.246,52	59.200,00	80.046,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	109.589,85	156.500,00	-46.910,15
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.293,41	2.200,00	6.093,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.883,26	158.700,00	-40.816,74
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	117.883,26	158.700,00	-40.816,74
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	21.363,26	-99.500,00	120.863,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	349.209,34	106.400,00	242.809,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	34.004,25	34.200,00	-195,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	46.794,53	46.600,00	194,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	80.798,78	80.800,00	-1,22
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	80.798,78	80.800,00	-1,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-80.798,78	-80.800,00	1,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	268.410,56	25.600,00	242.810,56

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.767.848,44	2.550.100,00	217.748,44
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83,49	200,00	-116,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.169.235,30	4.901.800,00	267.435,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	105.122,61	104.300,00	822,61
1	212	Erträge aus Transfers	105.122,61	104.300,00	822,61
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.981,05	4.200,00	781,05
1	213	Finanzerträge	4.981,05	4.200,00	781,05
SU	21	Summe Erträge	5.279.338,96	5.010.300,00	269.038,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.994,23	6.700,00	-2.705,77
1	222	Sachaufwand	3.994,23	6.700,00	-2.705,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	437.808,34	429.600,00	8.208,34
1	223	Transferaufwand	437.808,34	429.600,00	8.208,34
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.652,33	5.600,00	2.052,33
1	224	Finanzaufwand	7.652,33	5.600,00	2.052,33
SU	22	Summe Aufwendungen	449.454,90	441.900,00	7.554,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.829.884,06	4.568.400,00	261.484,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	364,40	0,00	364,40
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	364,40	0,00	364,40

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)	-364,40	0,00	-364,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.829.519,66	4.568.400,00	261.119,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.842.455,59	2.550.100,00	292.355,59
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	94,75	200,00	-105,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.243.853,71	4.901.800,00	342.053,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.122,61	104.300,00	822,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	105.122,61	104.300,00	822,61
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.981,05	4.200,00	781,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.981,05	4.200,00	781,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.353.957,37	5.010.300,00	343.657,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.994,23	6.700,00	-2.705,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.994,23	6.700,00	-2.705,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	437.808,34	429.600,00	8.208,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	437.808,34	429.600,00	8.208,34
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.652,33	5.600,00	2.052,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.652,33	5.600,00	2.052,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	449.454,90	441.900,00	7.554,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.904.502,47	4.568.400,00	336.102,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.904.502,47	4.568.400,00	336.102,47
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)	4.904.502,47	4.568.400,00	336.102,47

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 Organe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	37,90	1.000,00	-962,10	836,90	1.000,00	-163,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37,90	1.000,00	-962,10	836,90	1.000,00	-163,10
000000	631000	Telekommunikationsdienste	145,83	200,00	-54,17	145,83	200,00	-54,17
000000	670000	Versicherungen	371,75	500,00	-128,25	371,75	500,00	-128,25
000000	670100	Versicherungen	4.141,72	4.100,00	41,72	4.141,72	4.100,00	41,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.659,30	4.800,00	-140,70	4.659,30	4.800,00	-140,70
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	76.238,21	71.100,00	5.138,21	76.238,21	71.100,00	5.138,21
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	21.410,20	21.300,00	110,20	21.410,20	21.300,00	110,20
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	21.410,20	21.300,00	110,20	21.410,20	21.300,00	110,20
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	742,25	400,00	342,25	742,25	400,00	342,25
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe	2.154,71	6.800,00	-4.645,29	2.154,71	6.800,00	-4.645,29
000000	723000	Amtspauschalien u.Repräsentationsaufwendg.	2.062,10	2.100,00	-37,90	2.062,10	2.100,00	-37,90
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.395,65	15.000,00	-604,35	14.395,65	15.000,00	-604,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	138.413,32	138.000,00	413,32	138.413,32	138.000,00	413,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.110,52	143.800,00	-689,48	143.909,52	143.800,00	109,52
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	8.214,91	7.900,00	314,91	8.214,91	7.900,00	314,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.214,91	7.900,00	314,91	8.214,91	7.900,00	314,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.214,91	7.900,00	314,91	8.214,91	7.900,00	314,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.325,43	151.700,00	-374,57	152.124,43	151.700,00	424,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.325,43	-151.700,00	374,57	-152.124,43	-151.700,00	-424,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.325,43	-151.700,00	374,57			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-152.124,43	-151.700,00	-424,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.124,43	-151.700,00	-424,43
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.325,43	-151.700,00	374,57	-152.124,43	-151.700,00	-424,43
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.325,43	-151.700,00	374,57			
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)				-152.124,43	-151.700,00	-424,43
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)				-152.124,43	-151.700,00	-424,43
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.325,43	-151.700,00	374,57	-152.124,43	-151.700,00	-424,43
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.325,43	-151.700,00	374,57			
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)				-152.124,43	-151.700,00	-424,43
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)				-152.124,43	-151.700,00	-424,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenersatz f.sonstige Leistungen	181,35	100,00	81,35	181,35	100,00	81,35
010000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal WV+ABA	70.117,15	55.600,00	14.517,15	70.117,15	55.600,00	14.517,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.298,50	55.700,00	14.598,50	70.298,50	55.700,00	14.598,50
010000	829000	Sonstige Einnahmen	14.508,41	14.400,00	108,41	14.508,41	14.400,00	108,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.508,41	14.400,00	108,41	14.508,41	14.400,00	108,41
010000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	89,14	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Ertr. aus der Auflö. sonst. Rückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89,14	100,00	-10,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.896,05	70.200,00	14.696,05	84.806,91	70.100,00	14.706,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.896,05	70.200,00	14.696,05	84.806,91	70.100,00	14.706,91
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	253.014,87	251.600,00	1.414,87	253.014,87	251.600,00	1.414,87
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.559,80	31.100,00	-4.540,20	26.559,80	31.100,00	-4.540,20
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.659,70	11.800,00	-5.140,30	6.659,70	11.800,00	-5.140,30
010000	565200	Mehrleistungsvergütungen	32.971,43	38.200,00	-5.228,57	32.971,43	38.200,00	-5.228,57
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	144,96	200,00	-55,04	144,96	200,00	-55,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	319.530,76	333.100,00	-13.569,24	319.530,76	333.100,00	-13.569,24
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.859,91	12.400,00	-540,09	11.859,91	12.400,00	-540,09
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	64.247,54	62.600,00	1.647,54	64.247,54	62.600,00	1.647,54
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	284,67	300,00	-15,33	284,67	300,00	-15,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.392,12	75.300,00	1.092,12	76.392,12	75.300,00	1.092,12
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	102,50	200,00	-97,50	102,50	200,00	-97,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	102,50	200,00	-97,50	102,50	200,00	-97,50
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.906,12	3.600,00	-693,88	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.906,12	5.200,00	-2.293,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	398.931,50	413.800,00	-14.868,50	396.025,38	408.600,00	-12.574,62
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.573,87	4.000,00	-2.426,13	1.154,47	4.000,00	-2.845,53
010000	451000	Brennstoffe	14.906,06	15.200,00	-293,94	14.906,06	15.200,00	-293,94
010000	454000	Reinigungsmittel	335,73	600,00	-264,27	335,73	600,00	-264,27
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.134,59	4.200,00	-1.065,41	3.134,59	4.200,00	-1.065,41
010000	457000	Druckwerke	1.307,07	1.300,00	7,07	1.307,07	1.300,00	7,07
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	23,65	1.000,00	-976,35	23,65	1.000,00	-976,35
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.410,50	3.200,00	210,50	2.992,90	3.200,00	-207,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.691,47	29.500,00	-4.808,53	23.854,47	29.500,00	-5.645,53
010000	600000	Strom	11.090,38	9.900,00	1.190,38	11.090,38	9.900,00	1.190,38
010000	630000	Postdienste	10.111,54	11.800,00	-1.688,46	10.111,54	11.800,00	-1.688,46
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.866,28	6.800,00	66,28	6.851,16	6.800,00	51,16
010000	640000	Rechtskosten	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
010000	670000	Versicherungen	7.931,44	8.000,00	-68,56	7.931,44	8.000,00	-68,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.999,64	38.900,00	-2.900,36	35.984,52	38.900,00	-2.915,48
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.607,00	4.400,00	-793,00	3.607,00	4.400,00	-793,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.034,46	2.500,00	-465,54	2.034,46	2.500,00	-465,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.641,46	6.900,00	-1.258,54	5.641,46	6.900,00	-1.258,54
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	217,28	300,00	-82,72	217,28	300,00	-82,72
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.479,65	3.500,00	-1.020,35	2.479,65	3.500,00	-1.020,35
010000	723000	Amtspauschalien u.Repräsentationsaufwendg.	5.390,38	5.000,00	390,38	4.621,98	5.000,00	-378,02
010000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.428,70	48.500,00	-8.071,30	37.984,56	48.500,00	-10.515,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.516,01	57.400,00	-8.883,99	45.303,47	57.400,00	-12.096,53
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.935,71	25.900,00	35,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.650,10	9.300,00	-649,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.585,81	35.200,00	-614,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.434,39	167.900,00	-18.465,61	110.783,92	132.700,00	-21.916,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	548.365,89	581.700,00	-33.334,11	506.809,30	541.300,00	-34.490,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-463.469,84	-511.500,00	48.030,16	-422.002,39	-471.200,00	49.197,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.469,84	-511.500,00	48.030,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.002,39	-471.200,00	49.197,61
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)				-422.002,39	-471.200,00	49.197,61
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-463.469,84	-511.500,00	48.030,16	-422.002,39	-471.200,00	49.197,61
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.469,84	-511.500,00	48.030,16			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.002,39	-471.200,00	49.197,61
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)				-422.002,39	-471.200,00	49.197,61

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 Öffentlichkei						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	3.375,00	4.100,00	-725,00	4.387,50	4.100,00	287,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.375,00	4.100,00	-725,00	4.387,50	4.100,00	287,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.375,00	4.100,00	-725,00	4.387,50	4.100,00	287,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.375,00	4.100,00	-725,00	4.387,50	4.100,00	287,50
015000	457000	Druckwerke	8.160,00	13.500,00	-5.340,00	16.140,00	13.500,00	2.640,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.160,00	13.500,00	-5.340,00	16.140,00	13.500,00	2.640,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.535,81	7.700,00	-164,19	7.348,07	7.700,00	-351,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.535,81	7.700,00	-164,19	7.348,07	7.700,00	-351,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.695,81	21.200,00	-5.504,19	23.488,07	21.200,00	2.288,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.695,81	21.200,00	-5.504,19	23.488,07	21.200,00	2.288,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.320,81	-17.100,00	4.779,19	-19.100,57	-17.100,00	-2.000,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.320,81	-17.100,00	4.779,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.100,57	-17.100,00	-2.000,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.100,57	-17.100,00	-2.000,57

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
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.320,81	-17.100,00	4.779,19	-19.100,57	-17.100,00	-2.000,57
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.320,81	-17.100,00	4.779,19			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.100,57	-17.100,00	-2.000,57
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)				-19.100,57	-17.100,00	-2.000,57
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475.790,65	-528.600,00	52.809,35	-441.102,96	-488.300,00	47.197,04
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-475.790,65	-528.600,00	52.809,35			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-441.102,96	-488.300,00	47.197,04
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)				-441.102,96	-488.300,00	47.197,04

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	817500	Ertr. aus der Auflö. sonst. Rückstellungen	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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	31.593,80	31.800,00	-206,20	31.593,80	31.800,00	-206,20
022000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	193,62	0,00	193,62	193,62	0,00	193,62
022000	565200	Mehrleistungsvergütungen	2.248,50	2.300,00	-51,50	2.248,50	2.300,00	-51,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.575,92	34.700,00	-124,08	34.575,92	34.700,00	-124,08
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.290,68	1.300,00	-9,32	1.290,68	1.300,00	-9,32
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	6.912,81	7.000,00	-87,19	6.912,81	7.000,00	-87,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.203,49	8.300,00	-96,51	8.203,49	8.300,00	-96,51
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	307,50	400,00	-92,50	307,50	400,00	-92,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	307,50	400,00	-92,50	307,50	400,00	-92,50
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	222,79	100,00	122,79	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	225,81	500,00	-274,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	448,60	600,00	-151,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.535,51	44.000,00	-464,49	43.086,91	43.400,00	-313,09
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.024,62	1.300,00	-275,38	1.024,62	1.300,00	-275,38
022000	457000	Druckwerke	368,00	500,00	-132,00	368,00	500,00	-132,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.392,62	1.800,00	-407,38	1.392,62	1.800,00	-407,38
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	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
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	69,00	200,00	-131,00	94,00	200,00	-106,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.985,80	3.400,00	1.585,80	4.935,80	3.400,00	1.535,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.054,80	3.600,00	1.454,80	5.029,80	3.600,00	1.429,80
022000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.240,60	1.300,00	-59,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.240,60	1.300,00	-59,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.688,02	7.200,00	488,02	6.422,42	5.900,00	522,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.223,53	51.200,00	23,53	49.509,33	49.300,00	209,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.223,53	-51.100,00	-123,53	-49.509,33	-49.300,00	-209,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.223,53	-51.100,00	-123,53			
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)				-49.509,33	-49.300,00	-209,33
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)				-49.509,33	-49.300,00	-209,33

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.223,53	-51.100,00	-123,53	-49.509,33	-49.300,00	-209,33
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.223,53	-51.100,00	-123,53			
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)				-49.509,33	-49.300,00	-209,33
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)				-49.509,33	-49.300,00	-209,33

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	Kostenbeitr. Wahlen/Volksrechtesgesetz	5.657,69	2.200,00	3.457,69	5.657,69	2.200,00	3.457,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.657,69	2.200,00	3.457,69	5.657,69	2.200,00	3.457,69
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95,00	100,00	-5,00	95,00	100,00	-5,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.752,69	2.300,00	3.452,69	5.752,69	2.300,00	3.452,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.752,69	2.300,00	3.452,69	5.752,69	2.300,00	3.452,69
024000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.057,24	2.500,00	-442,76	2.057,24	2.500,00	-442,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.777,24	2.500,00	1.277,24	3.777,24	2.500,00	1.277,24
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.777,24	2.500,00	1.277,24	3.777,24	2.500,00	1.277,24
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	223,69	600,00	-376,31	223,69	600,00	-376,31
024000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	223,69	1.500,00	-1.276,31	223,69	1.500,00	-1.276,31
024000	630000	Postdienste	2.268,28	2.300,00	-31,72	2.268,28	2.300,00	-31,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.268,28	2.300,00	-31,72	2.268,28	2.300,00	-31,72
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.084,64	3.200,00	-115,36	3.084,64	3.200,00	-115,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.084,64	4.000,00	-915,36	3.084,64	4.000,00	-915,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.576,61	7.800,00	-2.223,39	5.576,61	7.800,00	-2.223,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.353,85	10.300,00	-946,15	9.353,85	10.300,00	-946,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.601,16	-8.000,00	4.398,84	-3.601,16	-8.000,00	4.398,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.601,16	-8.000,00	4.398,84			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-3.601,16	-8.000,00	4.398,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.601,16	-8.000,00	4.398,84
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.601,16	-8.000,00	4.398,84	-3.601,16	-8.000,00	4.398,84
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.601,16	-8.000,00	4.398,84			
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)				-3.601,16	-8.000,00	4.398,84
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)				-3.601,16	-8.000,00	4.398,84

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	36,03	100,00	-63,97	36,03	100,00	-63,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,03	100,00	-63,97	36,03	100,00	-63,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36,03	100,00	-63,97	36,03	100,00	-63,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36,03	100,00	-63,97	36,03	100,00	-63,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	243,97	200,00	43,97	243,97	200,00	43,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	243,97	200,00	43,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				243,97	200,00	43,97
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)				243,97	200,00	43,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	243,97	200,00	43,97	243,97	200,00	43,97
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	243,97	200,00	43,97			
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)				243,97	200,00	43,97
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)				243,97	200,00	43,97
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.580,72	-58.900,00	4.319,28	-52.866,52	-57.100,00	4.233,48
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.580,72	-58.900,00	4.319,28			
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)				-52.866,52	-57.100,00	4.233,48
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)				-52.866,52	-57.100,00	4.233,48

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.149,52	28.000,00	2.149,52	30.149,52	28.000,00	2.149,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.149,52	28.000,00	2.149,52	30.149,52	28.000,00	2.149,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.149,52	28.000,00	2.149,52	30.149,52	28.000,00	2.149,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.149,52	28.000,00	2.149,52	30.149,52	28.000,00	2.149,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52	-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52			
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)				-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52
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)				-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52	-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52			
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)				-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52
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)				-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52	-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52			
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)				-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52
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)				-30.149,52	-28.000,00	-2.149,52

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 Sonstig						
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 Gemeindebund	5.158,88	5.500,00	-341,12	5.158,88	5.500,00	-341,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.158,88	5.500,00	-341,12	5.158,88	5.500,00	-341,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.158,88	5.500,00	-341,12	5.158,88	5.500,00	-341,12
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.172,79	7.800,00	-1.627,21	6.122,79	7.800,00	-1.677,21
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.172,79	7.800,00	-1.627,21	6.122,79	7.800,00	-1.677,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.172,79	7.800,00	-1.627,21	6.122,79	7.800,00	-1.677,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.331,67	13.300,00	-1.968,33	11.281,67	13.300,00	-2.018,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.331,67	-13.300,00	1.968,33	-11.281,67	-13.300,00	2.018,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.331,67	-13.300,00	1.968,33			
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)				-11.281,67	-13.300,00	2.018,33
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)				-11.281,67	-13.300,00	2.018,33

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)	-11.331,67	-13.300,00	1.968,33	-11.281,67	-13.300,00	2.018,33
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.331,67	-13.300,00	1.968,33			
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)				-11.281,67	-13.300,00	2.018,33
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)				-11.281,67	-13.300,00	2.018,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	506,00	600,00	-94,00	496,00	600,00	-104,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	506,00	600,00	-94,00	496,00	600,00	-104,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	506,00	600,00	-94,00	496,00	600,00	-104,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	506,00	600,00	-94,00	496,00	600,00	-104,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-506,00	-600,00	94,00	-496,00	-600,00	104,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-506,00	-600,00	94,00			
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)				-496,00	-600,00	104,00
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)				-496,00	-600,00	104,00

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)	-506,00	-600,00	94,00	-496,00	-600,00	104,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-506,00	-600,00	94,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-496,00	-600,00	104,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-496,00	-600,00	104,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.837,67	-13.900,00	2.062,33	-11.777,67	-13.900,00	2.122,33
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.837,67	-13.900,00	2.062,33			
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)				-11.777,67	-13.900,00	2.122,33
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)				-11.777,67	-13.900,00	2.122,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	6.237,54	8.800,00	-2.562,46	6.309,10	8.800,00	-2.490,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.237,54	8.800,00	-2.562,46	6.309,10	8.800,00	-2.490,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.237,54	8.800,00	-2.562,46	6.309,10	8.800,00	-2.490,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.237,54	8.800,00	-2.562,46	6.309,10	8.800,00	-2.490,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.237,54	-8.800,00	2.562,46	-6.309,10	-8.800,00	2.490,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.237,54	-8.800,00	2.562,46			
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)				-6.309,10	-8.800,00	2.490,90
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)				-6.309,10	-8.800,00	2.490,90

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)	-6.237,54	-8.800,00	2.562,46	-6.309,10	-8.800,00	2.490,90
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.237,54	-8.800,00	2.562,46			
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)				-6.309,10	-8.800,00	2.490,90
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)				-6.309,10	-8.800,00	2.490,90
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.237,54	-8.800,00	2.562,46	-6.309,10	-8.800,00	2.490,90
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.237,54	-8.800,00	2.562,46			
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)				-6.309,10	-8.800,00	2.490,90
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)				-6.309,10	-8.800,00	2.490,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonst.DG-Beitr.Ruhebezugsleistungsgesetz	80.005,43	94.400,00	-14.394,57	80.005,43	94.400,00	-14.394,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.005,43	94.400,00	-14.394,57	80.005,43	94.400,00	-14.394,57
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.005,43	94.400,00	-14.394,57	80.005,43	94.400,00	-14.394,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.005,43	94.400,00	-14.394,57	80.005,43	94.400,00	-14.394,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.005,43	-94.400,00	14.394,57	-80.005,43	-94.400,00	14.394,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.005,43	-94.400,00	14.394,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.005,43	-94.400,00	14.394,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.005,43	-94.400,00	14.394,57

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)	-80.005,43	-94.400,00	14.394,57	-80.005,43	-94.400,00	14.394,57
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.005,43	-94.400,00	14.394,57			
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)				-80.005,43	-94.400,00	14.394,57
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)				-80.005,43	-94.400,00	14.394,57
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.005,43	-94.400,00	14.394,57	-80.005,43	-94.400,00	14.394,57
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.005,43	-94.400,00	14.394,57			
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)				-80.005,43	-94.400,00	14.394,57
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)				-80.005,43	-94.400,00	14.394,57

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 -Fortbildung						
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	1.228,60	4.500,00	-3.271,40	1.228,60	4.500,00	-3.271,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.228,60	4.500,00	-3.271,40	1.228,60	4.500,00	-3.271,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.228,60	4.500,00	-3.271,40	1.228,60	4.500,00	-3.271,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.228,60	4.500,00	-3.271,40	1.228,60	4.500,00	-3.271,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.228,60	-4.500,00	3.271,40	-1.228,60	-4.500,00	3.271,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228,60	-4.500,00	3.271,40			
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)				-1.228,60	-4.500,00	3.271,40
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)				-1.228,60	-4.500,00	3.271,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.228,60	-4.500,00	3.271,40	-1.228,60	-4.500,00	3.271,40
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228,60	-4.500,00	3.271,40			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.228,60	-4.500,00	3.271,40
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.228,60	-4.500,00	3.271,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	621000	Sonstige Transporte	1.440,00	1.800,00	-360,00	1.440,00	1.800,00	-360,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.440,00	1.800,00	-360,00	1.440,00	1.800,00	-360,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.989,30	5.200,00	-210,70	4.922,30	5.200,00	-277,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.989,30	5.200,00	-210,70	4.922,30	5.200,00	-277,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.429,30	7.000,00	-570,70	6.362,30	7.000,00	-637,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.429,30	7.000,00	-570,70	6.362,30	7.000,00	-637,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.429,30	-7.000,00	570,70	-6.362,30	-7.000,00	637,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.429,30	-7.000,00	570,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.362,30	-7.000,00	637,70
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)				-6.362,30	-7.000,00	637,70

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)	-6.429,30	-7.000,00	570,70	-6.362,30	-7.000,00	637,70
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.429,30	-7.000,00	570,70			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.362,30	-7.000,00	637,70
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)				-6.362,30	-7.000,00	637,70
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.657,90	-11.500,00	3.842,10	-7.590,90	-11.500,00	3.909,10
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.657,90	-11.500,00	3.842,10			
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)				-7.590,90	-11.500,00	3.909,10
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)				-7.590,90	-11.500,00	3.909,10
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.584,86	-895.800,00	78.215,14	-781.926,53	-853.700,00	71.773,47
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817.584,86	-895.800,00	78.215,14			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-781.926,53	-853.700,00	71.773,47
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)				-781.926,53	-853.700,00	71.773,47

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	808000	Veräußerung von Waren	280,00	200,00	80,00	210,00	200,00	10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	280,00	200,00	80,00	210,00	200,00	10,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	280,00	200,00	80,00	210,00	200,00	10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280,00	200,00	80,00	210,00	200,00	10,00
131000	413000	Handelswaren	239,46	300,00	-60,54	239,46	300,00	-60,54
131000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	239,46	600,00	-360,54	239,46	600,00	-360,54
131000	640000	Rechtskosten	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	239,46	3.100,00	-2.860,54	239,46	3.100,00	-2.860,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239,46	3.100,00	-2.860,54	239,46	3.100,00	-2.860,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40,54	-2.900,00	2.940,54	-29,46	-2.900,00	2.870,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40,54	-2.900,00	2.940,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29,46	-2.900,00	2.870,54
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				-29,46	-2.900,00	2.870,54
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40,54	-2.900,00	2.940,54	-29,46	-2.900,00	2.870,54
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40,54	-2.900,00	2.940,54			
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)				-29,46	-2.900,00	2.870,54
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)				-29,46	-2.900,00	2.870,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.909,92	8.900,00	-1.990,08	6.909,92	8.900,00	-1.990,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.909,92	8.900,00	-1.990,08	6.909,92	8.900,00	-1.990,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.909,92	8.900,00	-1.990,08	6.909,92	8.900,00	-1.990,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.909,92	8.900,00	-1.990,08	6.909,92	8.900,00	-1.990,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.909,92	-8.900,00	1.990,08	-6.909,92	-8.900,00	1.990,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.909,92	-8.900,00	1.990,08			
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)				-6.909,92	-8.900,00	1.990,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.909,92	-8.900,00	1.990,08

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)	-6.909,92	-8.900,00	1.990,08	-6.909,92	-8.900,00	1.990,08
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.909,92	-8.900,00	1.990,08			
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)				-6.909,92	-8.900,00	1.990,08
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)				-6.909,92	-8.900,00	1.990,08
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.869,38	-11.800,00	4.930,62	-6.939,38	-11.800,00	4.860,62
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.869,38	-11.800,00	4.930,62			
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)				-6.939,38	-11.800,00	4.860,62
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)				-6.939,38	-11.800,00	4.860,62

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 Peggau						
Operative Gebarung								
163000	899000	Entn.aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	708.156,91	729.100,00	-20.943,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	708.156,91	729.100,00	-20.943,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	708.156,91	729.100,00	-20.943,09	0,00	0,00	0,00
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.285,99	300,00	7.985,99	8.285,99	300,00	7.985,99
163000	871110	Kapitaltransfers aus Gde.Bedarfszuweisungsmittel	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	154.285,99	146.300,00	7.985,99	154.285,99	146.300,00	7.985,99
163000	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	5.404,02	5.400,00	4,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.404,02	5.400,00	4,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	159.690,01	151.700,00	7.990,01	154.285,99	146.300,00	7.985,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	867.846,92	880.800,00	-12.953,08	154.285,99	146.300,00	7.985,99
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	23.362,76	32.400,00	-9.037,24	23.028,42	32.400,00	-9.371,58
163000	451000	Brennstoffe	3.717,38	9.500,00	-5.782,62	3.717,38	9.500,00	-5.782,62
163000	452000	Treibstoffe	3.996,58	6.500,00	-2.503,42	3.676,47	6.500,00	-2.823,53
163000	454000	Reinigungsmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	180,15	500,00	-319,85	180,15	500,00	-319,85
163000	457000	Druckwerke	2.014,65	2.100,00	-85,35	2.014,65	2.100,00	-85,35
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	74,84	600,00	-525,16	74,84	600,00	-525,16
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	359,58	1.600,00	-1.240,42	359,58	1.600,00	-1.240,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.705,94	53.600,00	-19.894,06	33.051,49	53.600,00	-20.548,51
163000	600000	Strom	4.941,14	5.200,00	-258,86	4.941,14	5.200,00	-258,86
163000	630000	Postdienste	622,27	800,00	-177,73	622,27	800,00	-177,73
163000	631000	Telekommunikationsdienste	2.151,45	2.200,00	-48,55	2.151,45	2.200,00	-48,55
163000	670000	Versicherungen	6.166,44	6.200,00	-33,56	6.166,44	6.200,00	-33,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.881,30	14.400,00	-518,70	13.881,30	14.400,00	-518,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	700000	Mietzinse	805,93	900,00	-94,07	805,93	900,00	-94,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	805,93	900,00	-94,07	805,93	900,00	-94,07
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	467,82	2.000,00	-1.532,18	467,82	2.000,00	-1.532,18
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.937,77	20.000,00	21.937,77	41.756,52	20.000,00	21.756,52
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.445,36	5.000,00	-2.554,64	2.445,36	5.000,00	-2.554,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.850,95	27.000,00	17.850,95	44.669,70	27.000,00	17.669,70
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	211,72	300,00	-88,28	211,72	300,00	-88,28
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.904,76	2.000,00	-95,24	1.904,76	2.000,00	-95,24
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.627,19	2.700,00	-1.072,81	1.381,29	2.700,00	-1.318,71
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	708.156,91	729.100,00	-20.943,09	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	711.900,58	734.100,00	-22.199,42	3.497,77	5.000,00	-1.502,23
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.257,37	10.400,00	-142,63	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	89,87	100,00	-10,13	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.379,45	21.300,00	79,45	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.811,15	12.700,00	-888,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.537,84	44.500,00	-962,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	848.682,54	874.500,00	-25.817,46	95.906,19	100.900,00	-4.993,81
163000	754200	Transfers sonst.Träger d.öffentl.Rechts FW	10.651,05	11.500,00	-848,95	10.651,05	11.500,00	-848,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.651,05	11.500,00	-848,95	10.651,05	11.500,00	-848,95
163000	764000	Entschädigungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.251,05	12.100,00	-848,95	11.251,05	12.100,00	-848,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	859.933,59	886.600,00	-26.666,41	107.157,24	113.000,00	-5.842,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.913,33	-5.800,00	13.713,33	47.128,75	33.300,00	13.828,75
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.705,02	4.200,00	1.505,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.705,02	4.200,00	1.505,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.705,02	4.200,00	1.505,02			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	146.000,00	146.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.000,00	146.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.000,00	146.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-140.294,98	-141.800,00	1.505,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.381,65	-147.600,00	15.218,35			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.280,00	1.400,00	1.880,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.280,00	1.400,00	1.880,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.280,00	1.400,00	1.880,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.280,00	1.400,00	1.880,00
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				644.889,00	670.000,00	-25.111,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				644.889,00	670.000,00	-25.111,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				27.000,00	27.000,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				3.324,00	3.000,00	324,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.324,00	30.000,00	324,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.267,55	10.800,00	467,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.267,55	10.800,00	467,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				686.480,55	710.800,00	-24.319,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				686.480,55	710.800,00	-24.319,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-683.200,55	-709.400,00	26.199,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-636.071,80	-676.100,00	40.028,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-636.071,80	-676.100,00	40.028,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth						
Operative Gebarung								
163100	899000	Entn.aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	10.559,54	10.700,00	-140,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.559,54	10.700,00	-140,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.559,54	10.700,00	-140,46	0,00	0,00	0,00
163100	871210	BZW Transfers für invest.Vorh.andere Gemeinden	38.600,00	38.500,00	100,00	38.600,00	38.500,00	100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.600,00	38.500,00	100,00	38.600,00	38.500,00	100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.600,00	38.500,00	100,00	38.600,00	38.500,00	100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.159,54	49.200,00	-40,46	38.600,00	38.500,00	100,00
163100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.559,54	10.700,00	-140,46	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.559,54	10.700,00	-140,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.559,54	10.700,00	-140,46	0,00	0,00	0,00
163100	754200	Transfers sonst.Träger d.öffentl.Rechts FW	17.490,68	17.500,00	-9,32	17.490,68	17.500,00	-9,32
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	81.334,23	81.400,00	-65,77	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	98.824,91	98.900,00	-75,09	17.490,68	17.500,00	-9,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	98.824,91	98.900,00	-75,09	17.490,68	17.500,00	-9,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.384,45	109.600,00	-215,55	17.490,68	17.500,00	-9,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.224,91	-60.400,00	175,09	21.109,32	21.000,00	109,32
163100	894110	Entnahmen v.zweckgebund.Haushaltsrücklg.BMT	28.000,00	28.000,00	0,00			
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	38.600,00	0,00	38.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	66.600,00	28.000,00	38.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	66.600,00	28.000,00	38.600,00			
163100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	38.600,00	0,00	38.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.600,00	0,00	38.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.600,00	0,00	38.600,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	28.000,00	28.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.224,91	-32.400,00	175,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				81.334,23	81.400,00	-65,77
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				81.334,23	81.400,00	-65,77
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				81.334,23	81.400,00	-65,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.334,23	81.400,00	-65,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.334,23	-81.400,00	65,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.224,91	-60.400,00	175,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.224,91	-60.400,00	175,09
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.311,58	-66.200,00	13.888,42	68.238,07	54.300,00	13.938,07
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.606,56	-180.000,00	15.393,44			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-764.534,78	-790.800,00	26.265,22
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-696.296,71	-736.500,00	40.203,29
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)				-696.296,71	-736.500,00	40.203,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.311,58	-66.200,00	13.888,42	68.238,07	54.300,00	13.938,07
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.606,56	-180.000,00	15.393,44			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-764.534,78	-790.800,00	26.265,22
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-696.296,71	-736.500,00	40.203,29
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)				-696.296,71	-736.500,00	40.203,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 170000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.600,00	2.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.600,00	2.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.600,00	2.600,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.600,00	2.600,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.600,00	2.600,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.600,00	2.600,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.600,00	2.600,00			
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	-2.600,00	2.600,00
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	-2.600,00	2.600,00

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	243,00	300,00	-57,00	243,00	300,00	-57,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243,00	300,00	-57,00	243,00	300,00	-57,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243,00	300,00	-57,00	243,00	300,00	-57,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	243,00	300,00	-57,00	243,00	300,00	-57,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243,00	-300,00	57,00	-243,00	-300,00	57,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243,00	-300,00	57,00			
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)				-243,00	-300,00	57,00
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)				-243,00	-300,00	57,00

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)	-243,00	-300,00	57,00	-243,00	-300,00	57,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243,00	-300,00	57,00			
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)				-243,00	-300,00	57,00
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)				-243,00	-300,00	57,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243,00	-300,00	57,00	-243,00	-300,00	57,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243,00	-300,00	57,00			
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)				-243,00	-300,00	57,00
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)				-243,00	-300,00	57,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.423,96	-80.900,00	21.476,04	61.055,69	39.600,00	21.455,69
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.718,94	-194.700,00	22.981,06			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-764.534,78	-790.800,00	26.265,22
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-703.479,09	-751.200,00	47.720,91
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)				-703.479,09	-751.200,00	47.720,91

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 Peggau						
Operative Gebarung								
211000	816110	GSB Dfst.	29.950,90	39.400,00	-9.449,10	28.377,60	39.400,00	-11.022,40
211000	816140	GSB Semriach	2.139,35	2.800,00	-660,65	2.813,00	2.800,00	13,00
211000	816150	GSB Gratkorn	4.417,25	8.400,00	-3.982,75	4.437,40	8.400,00	-3.962,60
211000	816160	GSB Übelbach	4.278,70	5.600,00	-1.321,30	3.625,20	5.600,00	-1.974,80
211000	816180	GSB Thal	2.139,35	2.800,00	-660,65	2.813,00	2.800,00	13,00
211000	816190	GSB Graz	2.139,35	2.800,00	-660,65	2.813,00	2.800,00	13,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.064,90	61.800,00	-16.735,10	44.879,20	61.800,00	-16.920,80
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.250,00	8.800,00	-7.550,00	1.250,00	8.800,00	-7.550,00
211000	899000	Entn.aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	520.986,32	0,00	520.986,32	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	522.236,32	8.800,00	513.436,32	1.250,00	8.800,00	-7.550,00
211000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	184,46	0,00	184,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	184,46	0,00	184,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	567.485,68	70.600,00	496.885,68	46.129,20	70.600,00	-24.470,80
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.320,00	4.100,00	220,00	4.320,00	4.100,00	220,00
211000	861140	Transfers von Ländern Personalkostenersatz	17.831,72	19.000,00	-1.168,28	17.831,72	19.000,00	-1.168,28
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gde.Bedarfszuweisungsmittel	198.250,00	198.200,00	50,00	198.250,00	198.200,00	50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	220.401,72	221.300,00	-898,28	220.401,72	221.300,00	-898,28
211000	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	6.054,51	6.200,00	-145,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.054,51	6.200,00	-145,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	226.456,23	227.500,00	-1.043,77	220.401,72	221.300,00	-898,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	793.941,91	298.100,00	495.841,91	266.530,92	291.900,00	-25.369,08
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	67.842,60	68.200,00	-357,40	67.842,60	68.200,00	-357,40
211000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	9.714,33	6.800,00	2.914,33	9.714,33	6.800,00	2.914,33
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.070,06	0,00	1.070,06	1.070,06	0,00	1.070,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	565200	Mehrleistungsvergütungen	6.032,55	4.900,00	1.132,55	6.032,55	4.900,00	1.132,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.659,54	79.900,00	4.759,54	84.659,54	79.900,00	4.759,54
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.132,44	3.000,00	132,44	3.132,44	3.000,00	132,44
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	15.794,61	14.500,00	1.294,61	15.794,61	14.500,00	1.294,61
211000	582100	Sonst.DG-Beitr.Ruhebezugsleistungsgesetz	8.141,11	7.300,00	841,11	8.141,11	7.300,00	841,11
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.068,16	24.800,00	2.268,16	27.068,16	24.800,00	2.268,16
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	111.727,70	106.600,00	5.127,70	111.727,70	104.700,00	7.027,70
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.889,05	26.500,00	-13.610,95	12.889,05	26.500,00	-13.610,95
211000	413000	Handelswaren	3.552,20	4.600,00	-1.047,80	3.552,20	4.600,00	-1.047,80
211000	451000	Brennstoffe	10.397,90	27.000,00	-16.602,10	10.397,90	27.000,00	-16.602,10
211000	454000	Reinigungsmittel	7.775,33	6.300,00	1.475,33	7.775,33	6.300,00	1.475,33
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.629,94	7.500,00	129,94	7.629,94	7.500,00	129,94
211000	457000	Druckwerke	628,80	1.700,00	-1.071,20	628,80	1.700,00	-1.071,20
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	2.236,51	2.600,00	-363,49	2.236,51	2.600,00	-363,49
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13.461,31	9.600,00	3.861,31	13.342,71	9.600,00	3.742,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.571,04	85.800,00	-27.228,96	58.452,44	85.800,00	-27.347,56
211000	600000	Strom	15.537,94	7.200,00	8.337,94	15.537,94	7.200,00	8.337,94
211000	621000	Sonstige Transporte	4.310,87	3.000,00	1.310,87	4.310,87	3.000,00	1.310,87
211000	621100	VS-Schüler Transport	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
211000	630000	Postdienste	20,30	200,00	-179,70	20,30	200,00	-179,70
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.725,33	2.800,00	-74,67	2.726,77	2.800,00	-73,23
211000	670000	Versicherungen	8.289,81	6.900,00	1.389,81	8.289,81	6.900,00	1.389,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.884,25	20.100,00	18.784,25	36.885,69	20.100,00	16.785,69
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.866,75	7.100,00	-1.233,25	5.825,60	7.100,00	-1.274,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.866,75	9.500,00	-3.633,25	5.825,60	9.500,00	-3.674,40
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	154,85	200,00	-45,15	154,85	200,00	-45,15
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.372,25	8.500,00	-127,75	8.372,25	8.500,00	-127,75
211000	723000	Amtspauschalien u.Repräsentationsaufwendg.	5.479,92	1.800,00	3.679,92	5.447,92	1.800,00	3.647,92
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	63.284,96	132.000,00	-68.715,04	61.397,09	132.000,00	-70.602,91
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen AKM	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
211000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen VS	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	520.986,32	0,00	520.986,32	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	598.278,30	160.200,00	438.078,30	75.372,11	160.200,00	-84.827,89
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.394,92	2.300,00	1.094,92	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	113.994,34	114.100,00	-105,66	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	34.377,04	32.100,00	2.277,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	151.766,30	148.500,00	3.266,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	853.366,64	424.100,00	429.266,64	176.535,84	275.600,00	-99.064,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	965.094,34	530.700,00	434.394,34	288.263,54	380.300,00	-92.036,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.152,43	-232.600,00	61.447,57	-21.732,62	-88.400,00	66.667,38
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	26.155,65	24.300,00	1.855,65			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.155,65	24.300,00	1.855,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.155,65	24.300,00	1.855,65			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	198.250,00	198.200,00	50,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	198.250,00	198.200,00	50,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	198.250,00	198.200,00	50,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-172.094,35	-173.900,00	1.805,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.246,78	-406.500,00	63.253,22			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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
211000	000000	Bebaute Grundstücke				300,00	0,00	300,00
211000	001000	Unbebaute Grundstücke				2.653,98	3.000,00	-346,02
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				75.578,07	49.500,00	26.078,07
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				78.532,05	52.500,00	26.032,05
211000	010000	Gebäude				237.456,16	234.000,00	3.456,16
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				237.456,16	234.000,00	3.456,16
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				32.115,46	30.100,00	2.015,46
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				32.115,46	30.100,00	2.015,46
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				348.103,67	316.600,00	31.503,67
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				348.103,67	316.600,00	31.503,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-348.103,67	-316.600,00	-31.503,67
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-369.836,29	-405.000,00	35.163,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-369.836,29	-405.000,00	35.163,71
Fonds 211090 Volksschule Peggau Schulassistentz								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	122.419,81	0,00	122.419,81	119.690,41	0,00	119.690,41
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.419,81	0,00	122.419,81	119.690,41	0,00	119.690,41
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.419,81	0,00	122.419,81	119.690,41	0,00	119.690,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.419,81	0,00	122.419,81	119.690,41	0,00	119.690,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-122.419,81	0,00	-122.419,81	-119.690,41	0,00	-119.690,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.419,81	0,00	-122.419,81			
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)				-119.690,41	0,00	-119.690,41
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)				-119.690,41	0,00	-119.690,41
Fonds 211100 Volksschule Dfst. u.Waldstein								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720200	Kostenbeiträge GSB	8.905,17	9.000,00	-94,83	8.905,17	9.000,00	-94,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.905,17	9.000,00	-94,83	8.905,17	9.000,00	-94,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.905,17	9.000,00	-94,83	8.905,17	9.000,00	-94,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.905,17	9.000,00	-94,83	8.905,17	9.000,00	-94,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.905,17	-9.000,00	94,83	-8.905,17	-9.000,00	94,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.905,17	-9.000,00	94,83			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-8.905,17	-9.000,00	94,83
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)				-8.905,17	-9.000,00	94,83
Fonds 211200 Volksschulen Graz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	720200	Kostenbeiträge GSB	593,00	600,00	-7,00	593,00	600,00	-7,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	593,00	600,00	-7,00	593,00	600,00	-7,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	593,00	600,00	-7,00	593,00	600,00	-7,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	593,00	600,00	-7,00	593,00	600,00	-7,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-593,00	-600,00	7,00	-593,00	-600,00	7,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-593,00	-600,00	7,00			
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)				-593,00	-600,00	7,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-593,00	-600,00	7,00
Fonds 211300 VS Kalsdorf								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	720200	Kostenbeiträge GSB	2.649,11	2.700,00	-50,89	2.649,11	2.700,00	-50,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.649,11	2.700,00	-50,89	2.649,11	2.700,00	-50,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.649,11	2.700,00	-50,89	2.649,11	2.700,00	-50,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.649,11	2.700,00	-50,89	2.649,11	2.700,00	-50,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.649,11	-2.700,00	50,89	-2.649,11	-2.700,00	50,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.649,11	-2.700,00	50,89			
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)				-2.649,11	-2.700,00	50,89
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.649,11	-2.700,00	50,89
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.719,52	-244.900,00	-60.819,52	-153.570,31	-100.700,00	-52.870,31
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-477.813,87	-418.800,00	-59.013,87			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-348.103,67	-316.600,00	-31.503,67
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-501.673,98	-417.300,00	-84.373,98
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)				-501.673,98	-417.300,00	-84.373,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschule Dfst.						
Operative Gebarung								
212000	871210	BZW Transfers für invest.Vorh.andere Gemeinden	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
212000	720100	Kostenbeiträge Schulkosten	98.388,21	98.400,00	-11,79	98.388,21	98.400,00	-11,79
212000	720110	Kostenbeiträge für Leistungen	34.186,73	34.200,00	-13,27	34.186,73	34.200,00	-13,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.574,94	132.600,00	-25,06	132.574,94	132.600,00	-25,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.574,94	132.600,00	-25,06	132.574,94	132.600,00	-25,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.574,94	132.600,00	-25,06	132.574,94	132.600,00	-25,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.574,94	-42.600,00	25,06	-42.574,94	-42.600,00	25,06
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	90.000,00	90.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	90.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	90.000,00	0,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	90.000,00	90.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.000,00	90.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.000,00	90.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.574,94	-42.600,00	25,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.574,94	-42.600,00	25,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-42.574,94	-42.600,00	25,06
Fonds 212100 Mittelschule Gratkorn								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	720100	Kostenbeiträge Schulkosten	12.176,35	12.200,00	-23,65	12.176,35	12.200,00	-23,65
212100	720200	Kostenbeiträge GSB	2.377,96	2.400,00	-22,04	2.377,96	2.400,00	-22,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.554,31	14.600,00	-45,69	14.554,31	14.600,00	-45,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.554,31	14.600,00	-45,69	14.554,31	14.600,00	-45,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.554,31	14.600,00	-45,69	14.554,31	14.600,00	-45,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.554,31	-14.600,00	45,69	-14.554,31	-14.600,00	45,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.554,31	-14.600,00	45,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.554,31	-14.600,00	45,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-14.554,31	-14.600,00	45,69
Fonds 212200 Mittelschule Semriach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212200	720200	Kostenbeiträge GSB	5.122,78	5.200,00	-77,22	5.122,78	5.200,00	-77,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.122,78	5.200,00	-77,22	5.122,78	5.200,00	-77,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.122,78	5.200,00	-77,22	5.122,78	5.200,00	-77,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.122,78	5.200,00	-77,22	5.122,78	5.200,00	-77,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.122,78	-5.200,00	77,22	-5.122,78	-5.200,00	77,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.122,78	-5.200,00	77,22			
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)				-5.122,78	-5.200,00	77,22
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)				-5.122,78	-5.200,00	77,22
Fonds 212300 Mittelschule Frohnleiten								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212300	720200	Kostenbeiträge GSB	6.291,66	6.300,00	-8,34	6.291,66	6.300,00	-8,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.291,66	6.300,00	-8,34	6.291,66	6.300,00	-8,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.291,66	6.300,00	-8,34	6.291,66	6.300,00	-8,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.291,66	6.300,00	-8,34	6.291,66	6.300,00	-8,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.291,66	-6.300,00	8,34	-6.291,66	-6.300,00	8,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.291,66	-6.300,00	8,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.291,66	-6.300,00	8,34
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)				-6.291,66	-6.300,00	8,34
Fonds 212400 Mittel- und Musikmittel-Schule Gratwein								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212400	720200	Kostenbeiträge GSB	39.508,66	39.600,00	-91,34	39.508,66	39.600,00	-91,34
212400	720220	Kostenbeiträge für Leistungen	7.923,26	8.000,00	-76,74	7.923,26	8.000,00	-76,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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	47.431,92	47.600,00	-168,08	47.431,92	47.600,00	-168,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.431,92	47.600,00	-168,08	47.431,92	47.600,00	-168,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.431,92	47.600,00	-168,08	47.431,92	47.600,00	-168,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.431,92	-47.600,00	168,08	-47.431,92	-47.600,00	168,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.431,92	-47.600,00	168,08			
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)				-47.431,92	-47.600,00	168,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.431,92	-47.600,00	168,08
Fonds 212500 Mittelschule Graz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212500	720200	Kostenbeiträge GSB	2.867,00	2.900,00	-33,00	2.867,00	2.900,00	-33,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.867,00	2.900,00	-33,00	2.867,00	2.900,00	-33,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.867,00	2.900,00	-33,00	2.867,00	2.900,00	-33,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.867,00	2.900,00	-33,00	2.867,00	2.900,00	-33,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.867,00	-2.900,00	33,00	-2.867,00	-2.900,00	33,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)	-2.867,00	-2.900,00	33,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.867,00	-2.900,00	33,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.867,00	-2.900,00	33,00
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.842,61	-119.200,00	357,39	-118.842,61	-119.200,00	357,39
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.842,61	-119.200,00	357,39			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.842,61	-119.200,00	357,39
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)				-118.842,61	-119.200,00	357,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213200		Sonderschule Graz-Rosenhain						
Operative Gebarung								
213200	828000	Rückersätze von Ausgaben	635,00	600,00	35,00	635,00	600,00	35,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	635,00	600,00	35,00	635,00	600,00	35,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	635,00	600,00	35,00	635,00	600,00	35,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	635,00	600,00	35,00	635,00	600,00	35,00
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)	635,00	600,00	35,00	635,00	600,00	35,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	635,00	600,00	35,00			
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)				635,00	600,00	35,00
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)				635,00	600,00	35,00

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)	635,00	600,00	35,00	635,00	600,00	35,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	635,00	600,00	35,00			
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)				635,00	600,00	35,00
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)				635,00	600,00	35,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214100		Polytechn.Schule Deutschfeistritz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214100	720100	Kostenbeiträge Schulkosten	13.866,14	13.900,00	-33,86	13.866,14	13.900,00	-33,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.866,14	13.900,00	-33,86	13.866,14	13.900,00	-33,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.866,14	13.900,00	-33,86	13.866,14	13.900,00	-33,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.866,14	13.900,00	-33,86	13.866,14	13.900,00	-33,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.866,14	-13.900,00	33,86	-13.866,14	-13.900,00	33,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.866,14	-13.900,00	33,86			
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)				-13.866,14	-13.900,00	33,86
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)				-13.866,14	-13.900,00	33,86
Fonds 214200		Polytechn.Schule Gratkorn						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214200	720100	Kostenbeiträge Schulkosten	601,60	600,00	1,60	601,60	600,00	1,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	601,60	600,00	1,60	601,60	600,00	1,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	601,60	600,00	1,60	601,60	600,00	1,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	601,60	600,00	1,60	601,60	600,00	1,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-601,60	-600,00	-1,60	-601,60	-600,00	-1,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-601,60	-600,00	-1,60			
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)				-601,60	-600,00	-1,60
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)				-601,60	-600,00	-1,60
UA 214 Polytechnische Schulen								
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.467,74	-14.500,00	32,26	-14.467,74	-14.500,00	32,26
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.467,74	-14.500,00	32,26			
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)				-14.467,74	-14.500,00	32,26
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.467,74	-14.500,00	32,26

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)	-438.394,87	-378.000,00	-60.394,87	-286.245,66	-233.800,00	-52.445,66
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-610.489,22	-551.900,00	-58.589,22			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-348.103,67	-316.600,00	-31.503,67
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-634.349,33	-550.400,00	-83.949,33
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)				-634.349,33	-550.400,00	-83.949,33

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 Pflicht Schulen						
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	8.369,41	7.900,00	469,41	8.369,41	7.900,00	469,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.369,41	7.900,00	469,41	8.369,41	7.900,00	469,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.369,41	7.900,00	469,41	8.369,41	7.900,00	469,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.369,41	7.900,00	469,41	8.369,41	7.900,00	469,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.369,41	-7.900,00	-469,41	-8.369,41	-7.900,00	-469,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.369,41	-7.900,00	-469,41			
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)				-8.369,41	-7.900,00	-469,41
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)				-8.369,41	-7.900,00	-469,41

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)	-8.369,41	-7.900,00	-469,41	-8.369,41	-7.900,00	-469,41
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.369,41	-7.900,00	-469,41			
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)				-8.369,41	-7.900,00	-469,41
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)				-8.369,41	-7.900,00	-469,41
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)	-8.369,41	-7.900,00	-469,41	-8.369,41	-7.900,00	-469,41
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.369,41	-7.900,00	-469,41			
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)				-8.369,41	-7.900,00	-469,41
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)				-8.369,41	-7.900,00	-469,41

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	768100	Son. lfd. Transferz. an priv.HH Schikurse	6.720,00	6.800,00	-80,00	6.720,00	6.800,00	-80,00
232000	768200	Son. lfd.Transfers an priv.HH Sportw./Projektw.	1.800,00	1.700,00	100,00	1.800,00	1.700,00	100,00
232000	768300	Son. lfd.Transfers an priv.HH Sprachwoche	524,60	1.000,00	-475,40	524,60	1.000,00	-475,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.044,60	9.500,00	-455,40	9.044,60	9.500,00	-455,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.044,60	9.500,00	-455,40	9.044,60	9.500,00	-455,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.044,60	9.500,00	-455,40	9.044,60	9.500,00	-455,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.044,60	-9.500,00	455,40	-9.044,60	-9.500,00	455,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.044,60	-9.500,00	455,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.044,60	-9.500,00	455,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.044,60	-9.500,00	455,40

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)	-9.044,60	-9.500,00	455,40	-9.044,60	-9.500,00	455,40
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.044,60	-9.500,00	455,40			
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)				-9.044,60	-9.500,00	455,40
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)				-9.044,60	-9.500,00	455,40
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.044,60	-9.500,00	455,40	-9.044,60	-9.500,00	455,40
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.044,60	-9.500,00	455,40			
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)				-9.044,60	-9.500,00	455,40
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)				-9.044,60	-9.500,00	455,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Pfarrkindergarten Kindergarten Peggau						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100		Kindergarten Ich bin Ich						
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pachterträge	11.724,50	11.800,00	-75,50	11.724,50	11.800,00	-75,50
240100	811100	Miete- und Pachtertrag	5.783,18	5.200,00	583,18	5.783,18	5.200,00	583,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.507,68	17.000,00	507,68	17.507,68	17.000,00	507,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.507,68	17.000,00	507,68	17.507,68	17.000,00	507,68
240100	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	64.817,00	64.800,00	17,00	64.817,00	64.800,00	17,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	861150	Lfd. Transferz. von Ländern	64.817,00	64.800,00	17,00	64.817,00	64.800,00	17,00
240100	871110	Kapitaltransfers aus Gde.Bedarfszuweisungsmittel	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	196.634,00	196.600,00	34,00	196.634,00	196.600,00	34,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	196.634,00	196.600,00	34,00	196.634,00	196.600,00	34,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214.141,68	213.600,00	541,68	214.141,68	213.600,00	541,68
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	439,14	2.600,00	-2.160,86	439,14	2.600,00	-2.160,86
240100	451000	Brennstoffe	3.713,53	7.800,00	-4.086,47	3.713,53	7.800,00	-4.086,47
240100	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	628,15	900,00	-271,85	628,15	900,00	-271,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.780,82	11.600,00	-6.819,18	4.780,82	11.600,00	-6.819,18
240100	600000	Strom	1.343,88	1.600,00	-256,12	1.343,88	1.600,00	-256,12
240100	621000	Sonstige Transporte	1.260,00	9.500,00	-8.240,00	1.260,00	9.500,00	-8.240,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	190,52	200,00	-9,48	190,52	200,00	-9,48
240100	670000	Versicherungen	2.314,09	2.400,00	-85,91	2.314,09	2.400,00	-85,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.108,49	13.700,00	-8.591,51	5.108,49	13.700,00	-8.591,51
240100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.187,00	6.500,00	-3.313,00	3.187,00	6.500,00	-3.313,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	607,80	1.600,00	-992,20	607,80	1.600,00	-992,20
240100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	78,94	1.200,00	-1.121,06	78,94	1.200,00	-1.121,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.873,74	11.300,00	-7.426,26	3.873,74	11.300,00	-7.426,26
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.344,89	2.900,00	-555,11	2.344,89	2.900,00	-555,11
240100	723000	Amtspauschalien u.Repräsentationsaufwendg.	801,80	600,00	201,80	801,80	600,00	201,80
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.200,67	7.000,00	3.200,67	9.106,79	7.000,00	2.106,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.347,36	10.500,00	2.847,36	12.253,48	10.500,00	1.753,48
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.504,67	45.700,00	-195,33	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.497,69	6.400,00	97,69	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.002,36	52.100,00	-97,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.112,77	99.200,00	-20.087,23	26.016,53	47.100,00	-21.083,47
240100	757400	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	165.600,00	165.600,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00
240100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.550,00	2.000,00	550,00	2.475,00	2.000,00	475,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	168.150,00	167.600,00	550,00	168.075,00	167.600,00	475,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	168.150,00	167.600,00	550,00	168.075,00	167.600,00	475,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	247.262,77	266.800,00	-19.537,23	194.091,53	214.700,00	-20.608,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.121,09	-53.200,00	20.078,91	20.050,15	-1.100,00	21.150,15
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.027,26	8.500,00	-1.472,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.027,26	8.500,00	-1.472,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.027,26	8.500,00	-1.472,74			
240100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	67.000,00	67.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.000,00	67.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.000,00	67.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-59.972,74	-58.500,00	-1.472,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.093,83	-111.700,00	18.606,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.050,15	-1.100,00	21.150,15
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				20.050,15	-1.100,00	21.150,15
Fonds 240200		Kinderkrippe						
Operative Gebarung								
240200	811000	Miet- und Pachterträge	5.862,20	5.900,00	-37,80	5.862,20	5.900,00	-37,80
240200	811100	Miete- und Pachtertrag	4.270,14	4.000,00	270,14	4.270,14	4.000,00	270,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.132,34	9.900,00	232,34	10.132,34	9.900,00	232,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.132,34	9.900,00	232,34	10.132,34	9.900,00	232,34
240200	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.532,34	17.300,00	232,34	10.132,34	9.900,00	232,34
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	21,78	1.600,00	-1.578,22	21,78	1.600,00	-1.578,22
240200	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	62,47	100,00	-37,53	62,47	100,00	-37,53
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	116,86	500,00	-383,14	116,86	500,00	-383,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	201,11	2.700,00	-2.498,89	201,11	2.700,00	-2.498,89
240200	631000	Telekommunikationsdienste	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
240200	670000	Versicherungen	1.344,98	1.400,00	-55,02	1.344,98	1.400,00	-55,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.359,98	1.500,00	-140,02	1.359,98	1.500,00	-140,02
240200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	25,48	1.300,00	-1.274,52	25,48	1.300,00	-1.274,52
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	975,85	1.600,00	-624,15	315,10	1.600,00	-1.284,90
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	824,84	1.000,00	-175,16	824,84	1.000,00	-175,16
240200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.826,17	4.400,00	-2.573,83	1.165,42	4.400,00	-3.234,58
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	105,00	200,00	-95,00	105,00	200,00	-95,00
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.809,92	3.000,00	-190,08	2.809,92	3.000,00	-190,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	723000	Amtspauschalien u.Repräsentationsaufwendg.	206,76	400,00	-193,24	206,76	400,00	-193,24
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.241,99	3.100,00	141,99	2.838,40	3.100,00	-261,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.363,67	6.700,00	-336,33	5.960,08	6.700,00	-739,92
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.542,51	28.600,00	-57,49	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.712,50	8.200,00	-487,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.255,01	36.800,00	-544,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.005,94	52.100,00	-6.094,06	8.686,59	15.300,00	-6.613,41
240200	757400	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
240200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.900,00	2.600,00	-700,00	1.900,00	2.600,00	-700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	161.900,00	162.600,00	-700,00	161.900,00	162.600,00	-700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	161.900,00	162.600,00	-700,00	161.900,00	162.600,00	-700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.905,94	214.700,00	-6.794,06	170.586,59	177.900,00	-7.313,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.373,60	-197.400,00	7.026,40	-160.454,25	-168.000,00	7.545,75
240200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.800,00	6.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.800,00	6.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.800,00	6.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.800,00	6.800,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-183.573,60	-190.600,00	7.026,40			
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)				-160.454,25	-168.000,00	7.545,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-160.454,25	-168.000,00	7.545,75
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.494,69	-250.600,00	27.105,31	-140.404,10	-169.100,00	28.695,90
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.667,43	-302.300,00	25.632,57			
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)				-140.404,10	-169.100,00	28.695,90
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.404,10	-169.100,00	28.695,90
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.494,69	-250.600,00	27.105,31	-140.404,10	-169.100,00	28.695,90
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.667,43	-302.300,00	25.632,57			
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)				-140.404,10	-169.100,00	28.695,90
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.404,10	-169.100,00	28.695,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 253000		Jugendverkehrserziehung						
Operative Gebarung								
253000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
253000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 253		Jugendverkehrserziehung						
UA 253	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 253	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 253	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				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
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	7.961,21	7.300,00	661,21	7.925,35	7.300,00	625,35
262000	811100	Miete- und Pachtertrag	1.031,62	1.200,00	-168,38	1.031,62	1.200,00	-168,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.992,83	8.500,00	492,83	8.956,97	8.500,00	456,97
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.461,00	2.000,00	461,00	2.461,00	2.000,00	461,00
262000	899000	Entn.aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.182,92	20.000,00	-15.817,08	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.643,92	22.000,00	-15.356,08	2.461,00	2.000,00	461,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.636,75	30.500,00	-14.863,25	11.417,97	10.500,00	917,97
262000	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	631,58	700,00	-68,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	631,58	700,00	-68,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	631,58	700,00	-68,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.268,33	31.200,00	-14.931,67	11.417,97	10.500,00	917,97
262000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	1.534,40	1.500,00	34,40	1.534,40	1.500,00	34,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.534,40	1.500,00	34,40	1.534,40	1.500,00	34,40
262000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	27,12	100,00	-72,88	27,12	100,00	-72,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27,12	100,00	-72,88	27,12	100,00	-72,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.561,52	1.600,00	-38,48	1.561,52	1.600,00	-38,48
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
262000	451000	Brennstoffe	4.277,06	4.000,00	277,06	4.277,06	4.000,00	277,06
262000	454000	Reinigungsmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.428,01	1.500,00	-71,99	1.428,01	1.500,00	-71,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.705,07	6.700,00	-994,93	5.705,07	6.700,00	-994,93
262000	670000	Versicherungen	877,47	900,00	-22,53	877,47	900,00	-22,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	877,47	900,00	-22,53	877,47	900,00	-22,53
262000	700000	Mietzinse	14.355,36	14.400,00	-44,64	14.355,36	14.400,00	-44,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.355,36	14.400,00	-44,64	14.355,36	14.400,00	-44,64
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	294,68	1.600,00	-1.305,32	294,68	1.600,00	-1.305,32
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	294,68	2.100,00	-1.805,32	294,68	2.100,00	-1.805,32
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	61,60	100,00	-38,40	61,60	100,00	-38,40
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.797,52	4.800,00	-1.002,48	3.797,52	4.800,00	-1.002,48
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.369,06	4.500,00	869,06	5.369,06	4.500,00	869,06
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.182,92	20.000,00	-15.817,08	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.411,10	29.400,00	-15.988,90	9.228,18	9.400,00	-171,82
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.294,32	3.300,00	-5,68	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.272,27	13.300,00	-27,73	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.675,28	18.700,00	-24,72	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.970,98	0,00	3.970,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.212,85	35.300,00	3.912,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.856,53	88.800,00	-14.943,47	30.460,76	33.500,00	-3.039,24
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	54.850,87	39.200,00	15.650,87	54.850,87	39.200,00	15.650,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54.850,87	39.200,00	15.650,87	54.850,87	39.200,00	15.650,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.850,87	39.200,00	15.650,87	54.850,87	39.200,00	15.650,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.268,92	129.600,00	668,92	86.873,15	74.300,00	12.573,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.000,59	-98.400,00	-15.600,59	-75.455,18	-63.800,00	-11.655,18
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.555,56	5.600,00	-44,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.555,56	5.600,00	-44,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.555,56	5.600,00	-44,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.555,56	5.600,00	-44,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.445,03	-92.800,00	-15.645,03			

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
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				4.182,92	20.000,00	-15.817,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.182,92	20.000,00	-15.817,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.182,92	20.000,00	-15.817,08
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.182,92	20.000,00	-15.817,08
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.182,92	-20.000,00	15.817,08
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.638,10	-83.800,00	4.161,90
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)				-79.638,10	-83.800,00	4.161,90
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.000,59	-98.400,00	-15.600,59	-75.455,18	-63.800,00	-11.655,18
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.445,03	-92.800,00	-15.645,03			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.182,92	-20.000,00	15.817,08
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.638,10	-83.800,00	4.161,90
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.638,10	-83.800,00	4.161,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und Eishallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
264000	451000	Brennstoffe	700,00	800,00	-100,00	0,00	800,00	-800,00
264000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	1.300,00	-600,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
264000	600000	Strom	3.238,92	3.200,00	38,92	3.238,92	3.200,00	38,92
264000	670000	Versicherungen	57,22	100,00	-42,78	57,22	100,00	-42,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.296,14	3.300,00	-3,86	3.296,14	3.300,00	-3,86
264000	700000	Mietzinse	1.036,96	1.200,00	-163,04	1.036,96	1.200,00	-163,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.036,96	1.200,00	-163,04	1.036,96	1.200,00	-163,04
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	78,67	200,00	-121,33	78,67	200,00	-121,33
264000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78,67	700,00	-621,33	78,67	700,00	-621,33
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	573,85	0,00	573,85	573,85	0,00	573,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	573,85	600,00	-26,15	573,85	600,00	-26,15
264000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.563,68	3.600,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	3.563,68	3.600,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.249,30	10.700,00	-1.450,70	4.985,62	7.100,00	-2.114,38
264000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.304,00	3.800,00	-496,00	3.304,00	3.800,00	-496,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.304,00	3.800,00	-496,00	3.304,00	3.800,00	-496,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.304,00	3.800,00	-496,00	3.304,00	3.800,00	-496,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.553,30	14.600,00	-2.046,70	8.289,62	11.000,00	-2.710,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.553,30	-14.600,00	2.046,70	-8.289,62	-11.000,00	2.710,38
264000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	307,69	400,00	-92,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	307,69	400,00	-92,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	307,69	400,00	-92,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	307,69	400,00	-92,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.245,61	-14.200,00	1.954,39			
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)				-8.289,62	-11.000,00	2.710,38
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)				-8.289,62	-11.000,00	2.710,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.553,30	-14.600,00	2.046,70	-8.289,62	-11.000,00	2.710,38
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.245,61	-14.200,00	1.954,39			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.289,62	-11.000,00	2.710,38
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.289,62	-11.000,00	2.710,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	767,34	0,00	767,34	767,34	0,00	767,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	767,34	0,00	767,34	767,34	0,00	767,34
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	767,34	400,00	367,34	767,34	400,00	367,34
265000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.850,00	2.900,00	-50,00	2.850,00	2.900,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.850,00	2.900,00	-50,00	2.850,00	2.900,00	-50,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.850,00	2.900,00	-50,00	2.850,00	2.900,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.617,34	3.300,00	317,34	3.617,34	3.300,00	317,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.617,34	-3.300,00	-317,34	-3.617,34	-3.300,00	-317,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.617,34	-3.300,00	-317,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.617,34	-3.300,00	-317,34
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)				-3.617,34	-3.300,00	-317,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.617,34	-3.300,00	-317,34	-3.617,34	-3.300,00	-317,34
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.617,34	-3.300,00	-317,34			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.617,34	-3.300,00	-317,34
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.617,34	-3.300,00	-317,34
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.171,23	-116.300,00	-13.871,23	-87.362,14	-78.100,00	-9.262,14
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.307,98	-110.300,00	-14.007,98			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.182,92	-20.000,00	15.817,08
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.545,06	-98.100,00	6.554,94
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.545,06	-98.100,00	6.554,94
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-809.474,80	-762.300,00	-47.174,80	-531.425,91	-498.400,00	-33.025,91
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.028.878,64	-981.900,00	-46.978,64			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-352.286,59	-336.600,00	-15.686,59
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-883.712,50	-835.000,00	-48.712,50
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-883.712,50	-835.000,00	-48.712,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule Frohnleiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Transfers an Gemeinden	31.433,75	31.500,00	-66,25	31.433,75	31.500,00	-66,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.433,75	31.500,00	-66,25	31.433,75	31.500,00	-66,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.433,75	31.500,00	-66,25	31.433,75	31.500,00	-66,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.433,75	31.500,00	-66,25	31.433,75	31.500,00	-66,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.433,75	-31.500,00	66,25	-31.433,75	-31.500,00	66,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.433,75	-31.500,00	66,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.433,75	-31.500,00	66,25
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)				-31.433,75	-31.500,00	66,25

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
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.433,75	-31.500,00	66,25	-31.433,75	-31.500,00	66,25
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.433,75	-31.500,00	66,25			
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)				-31.433,75	-31.500,00	66,25
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)				-31.433,75	-31.500,00	66,25

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		Maßn.Fö Musikver.,Gesangsver.Pg-Dfst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.099,00	6.000,00	4.099,00	10.099,00	6.000,00	4.099,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.099,00	6.000,00	4.099,00	10.099,00	6.000,00	4.099,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.099,00	6.000,00	4.099,00	10.099,00	6.000,00	4.099,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.099,00	6.000,00	4.099,00	10.099,00	6.000,00	4.099,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00	-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00			
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)				-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00
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)				-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00	-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.099,00	-6.000,00	-4.099,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.532,75	-37.500,00	-4.032,75	-41.532,75	-37.500,00	-4.032,75
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.532,75	-37.500,00	-4.032,75			
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)				-41.532,75	-37.500,00	-4.032,75
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)				-41.532,75	-37.500,00	-4.032,75

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		Gemeindechronik						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	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
361000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20,00	200,00	-220,00	-20,00	200,00	-220,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20,00	200,00	-220,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20,00	200,00	-220,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20,00	200,00	-220,00

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)	-20,00	200,00	-220,00	-20,00	200,00	-220,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20,00	200,00	-220,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20,00	200,00	-220,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20,00	200,00	-220,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	4.556,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.556,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.556,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.556,00	0,00	4.556,00	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)	4.556,00	0,00	4.556,00	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)	4.556,00	0,00	4.556,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	4.556,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00	0,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.556,00	0,00	4.556,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
363000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	966,95	0,00	966,95	0,00	0,00	0,00
363000	817500	Ertr. aus der Auflö. sonst. Rückstellungen	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.277,65	0,00	2.277,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.777,65	500,00	2.277,65	500,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.777,65	500,00	2.277,65	500,00	500,00	0,00
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.591,60	19.700,00	-108,40	19.591,60	19.700,00	-108,40
363000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.418,77	1.600,00	-181,23	1.418,77	1.600,00	-181,23
363000	565200	Mehrleistungsvergütungen	3.625,14	3.700,00	-74,86	3.625,14	3.700,00	-74,86
363000	569000	Sonstige Nebengebühren	290,16	300,00	-9,84	290,16	300,00	-9,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.925,67	25.300,00	-374,33	24.925,67	25.300,00	-374,33
363000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	1.333,38	0,00	1.333,38	1.333,38	0,00	1.333,38
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	974,01	1.000,00	-25,99	974,01	1.000,00	-25,99
363000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	5.089,12	5.100,00	-10,88	5.089,12	5.100,00	-10,88
363000	582100	Sonst.DG-Beitr.Ruhebezugsleistungsgesetz	2.350,99	2.300,00	50,99	2.350,99	2.300,00	50,99
363000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	303,90	300,00	3,90	303,90	300,00	3,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.051,40	8.700,00	1.351,40	10.051,40	8.700,00	1.351,40
363000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
363000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.600,00	-1.600,00	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	34.977,07	35.800,00	-822,93	34.977,07	34.000,00	977,07
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.043,78	1.200,00	-156,22	1.043,78	1.200,00	-156,22
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.934,89	4.200,00	-1.265,11	2.803,80	4.200,00	-1.396,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.978,67	5.400,00	-1.421,33	3.847,58	5.400,00	-1.552,42
363000	670000	Versicherungen	96,56	200,00	-103,44	96,56	200,00	-103,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96,56	200,00	-103,44	96,56	200,00	-103,44
363000	700000	Mietzinse	318,72	400,00	-81,28	318,72	400,00	-81,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	318,72	400,00	-81,28	318,72	400,00	-81,28
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.794,73	4.500,00	-2.705,27	1.794,73	4.500,00	-2.705,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.794,73	4.500,00	-2.705,27	1.794,73	4.500,00	-2.705,27
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.753,81	2.600,00	-846,19	1.753,81	2.600,00	-846,19
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,16	7.400,00	-1.399,84	5.828,00	7.400,00	-1.572,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.753,97	10.000,00	-2.246,03	7.581,81	10.000,00	-2.418,19
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	854,17	900,00	-45,83	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	204,02	300,00	-95,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.058,19	1.200,00	-141,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,84	21.700,00	-6.699,16	13.639,40	20.500,00	-6.860,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.977,91	57.500,00	-7.522,09	48.616,47	54.500,00	-5.883,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.200,26	-57.000,00	9.799,74	-48.116,47	-54.000,00	5.883,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.200,26	-57.000,00	9.799,74			
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)				-48.116,47	-54.000,00	5.883,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.116,47	-54.000,00	5.883,53
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.200,26	-57.000,00	9.799,74	-48.116,47	-54.000,00	5.883,53
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.200,26	-57.000,00	9.799,74			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.116,47	-54.000,00	5.883,53
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.116,47	-54.000,00	5.883,53
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.664,26	-56.800,00	14.135,74	-48.136,47	-53.800,00	5.663,53
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.664,26	-56.800,00	14.135,74			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.136,47	-53.800,00	5.663,53
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)				-48.136,47	-53.800,00	5.663,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Festsaal Hochhuber Festsaal						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	5.042,26	5.500,00	-457,74	5.107,26	5.500,00	-392,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.042,26	5.500,00	-457,74	5.107,26	5.500,00	-392,74
380000	899000	Entn.aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.888,22	8.700,00	188,22	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.888,22	8.700,00	188,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.930,48	14.200,00	-269,52	5.107,26	5.500,00	-392,74
380000	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	4.059,44	4.100,00	-40,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.059,44	4.100,00	-40,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.059,44	4.100,00	-40,56	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.989,92	18.300,00	-310,08	5.107,26	5.500,00	-392,74
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.088,35	1.800,00	1.288,35	3.088,35	1.800,00	1.288,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.088,35	1.800,00	1.288,35	3.088,35	1.800,00	1.288,35
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.088,35	1.800,00	1.288,35	3.088,35	1.800,00	1.288,35
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.156,91	8.500,00	-343,09	8.097,66	8.500,00	-402,34
380000	451000	Brennstoffe	653,77	1.200,00	-546,23	653,77	1.200,00	-546,23
380000	454000	Reinigungsmittel	621,87	800,00	-178,13	621,87	800,00	-178,13
380000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	57,03	100,00	-42,97	57,03	100,00	-42,97
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.051,37	2.500,00	-448,63	2.022,34	2.500,00	-477,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.540,95	13.100,00	-1.559,05	11.452,67	13.100,00	-1.647,33
380000	600000	Strom	486,42	500,00	-13,58	486,42	500,00	-13,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	486,42	500,00	-13,58	486,42	500,00	-13,58
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	48,86	1.500,00	-1.451,14	48,86	1.500,00	-1.451,14
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48,86	2.500,00	-2.451,14	48,86	2.500,00	-2.451,14
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.202,72	10.400,00	-1.197,28	9.202,72	10.400,00	-1.197,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.888,22	8.700,00	188,22	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.090,94	19.100,00	-1.009,06	9.202,72	10.400,00	-1.197,28
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.466,56	42.500,00	-33,44	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.148,50	500,00	648,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.615,06	43.000,00	615,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.782,23	78.200,00	-4.417,77	21.190,67	26.500,00	-5.309,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.870,58	80.000,00	-3.129,42	24.279,02	28.300,00	-4.020,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.880,66	-61.700,00	2.819,34	-19.171,76	-22.800,00	3.628,24
380000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.880,66	-51.700,00	2.819,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.888,22	8.700,00	188,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.888,22	8.700,00	188,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.888,22	8.700,00	188,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.888,22	8.700,00	188,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.888,22	-8.700,00	-188,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.059,98	-31.500,00	3.440,02
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)				-28.059,98	-31.500,00	3.440,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.880,66	-61.700,00	2.819,34	-19.171,76	-22.800,00	3.628,24
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.880,66	-51.700,00	2.819,34			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.888,22	-8.700,00	-188,22
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.059,98	-31.500,00	3.440,02
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.059,98	-31.500,00	3.440,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Massnahmen Zur Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.884,90	0,00	1.884,90	1.884,90	0,00	1.884,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.884,90	0,00	1.884,90	1.884,90	0,00	1.884,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.884,90	0,00	1.884,90	1.884,90	0,00	1.884,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.884,90	0,00	1.884,90	1.884,90	0,00	1.884,90
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	630000	Postdienste	32,30	600,00	-567,70	32,30	600,00	-567,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32,30	600,00	-567,70	32,30	600,00	-567,70
381000	723000	Amtspauschalien u.Repräsentationsaufwendg.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
381000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	303,77	4.200,00	-3.896,23	303,77	4.200,00	-3.896,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	436,77	4.300,00	-3.863,23	436,77	4.300,00	-3.863,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	469,07	5.100,00	-4.630,93	469,07	5.100,00	-4.630,93
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	214,70	1.500,00	-1.285,30	214,70	1.500,00	-1.285,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	214,70	1.500,00	-1.285,30	214,70	1.500,00	-1.285,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	214,70	1.500,00	-1.285,30	214,70	1.500,00	-1.285,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	683,77	6.600,00	-5.916,23	683,77	6.600,00	-5.916,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.201,13	-6.600,00	7.801,13	1.201,13	-6.600,00	7.801,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.201,13	-6.600,00	7.801,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.201,13	-6.600,00	7.801,13
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)				1.201,13	-6.600,00	7.801,13
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.201,13	-6.600,00	7.801,13	1.201,13	-6.600,00	7.801,13
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.201,13	-6.600,00	7.801,13			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.201,13	-6.600,00	7.801,13
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.201,13	-6.600,00	7.801,13
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.679,53	-68.300,00	10.620,47	-17.970,63	-29.400,00	11.429,37
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.679,53	-58.300,00	10.620,47			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.888,22	-8.700,00	-188,22
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.858,85	-38.100,00	11.241,15
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.858,85	-38.100,00	11.241,15

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		Kirchl. Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	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	-5.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.876,54	-167.600,00	25.723,46	-107.639,85	-120.700,00	13.060,15
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.876,54	-157.600,00	25.723,46			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.888,22	-13.700,00	4.811,78
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.528,07	-134.400,00	17.871,93
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)				-116.528,07	-134.400,00	17.871,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000		Soziale Dienste Büro Hauskrpflge U.Alte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109,90	0,00	-109,90	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)	-109,90	0,00	-109,90			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109,90	0,00	-109,90	0,00	0,00	0,00
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109,90	0,00	-109,90			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sozialhilfeverbandsumlage						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenersatz f.sonstige Leistungen	45.432,57	9.300,00	36.132,57	0,00	9.300,00	-9.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.432,57	9.300,00	36.132,57	0,00	9.300,00	-9.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.432,57	9.300,00	36.132,57	0,00	9.300,00	-9.300,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	153.886,76	153.900,00	-13,24	153.886,76	153.900,00	-13,24
419000	861190	Transfers von Länder Schulassistent § 4 StSPLFG	133.552,15	166.300,00	-32.747,85	133.552,15	166.300,00	-32.747,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	287.438,91	320.200,00	-32.761,09	287.438,91	320.200,00	-32.761,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	287.438,91	320.200,00	-32.761,09	287.438,91	320.200,00	-32.761,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	332.871,48	329.500,00	3.371,48	287.438,91	329.500,00	-42.061,09
419000	751130	Transf.an Ld.Sozial- u.PflegeleistgUmlg.§2StSPLFG	1.092.333,28	1.129.500,00	-37.166,72	1.092.333,28	1.129.500,00	-37.166,72
419000	751140	Transfers an Ld.TagesbetreugUmlg.§ 3 STSPLFG	2.952,40	2.000,00	952,40	2.952,40	2.000,00	952,40
419000	751150	Transfers an Länder Schulassistentenzumlage	0,00	45.900,00	-45.900,00	0,00	45.900,00	-45.900,00
419000	751159	Transfers an Ld.Schulassistentenzuml.§ 4 StSPLFG	45.432,57	9.300,00	36.132,57	0,00	9.300,00	-9.300,00
419000	751160	Transfers an Länder KostBeitr.gem§8 StSPLFG	432,58	0,00	432,58	432,58	0,00	432,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.141.150,83	1.186.700,00	-45.549,17	1.095.718,26	1.186.700,00	-90.981,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.141.150,83	1.186.700,00	-45.549,17	1.095.718,26	1.186.700,00	-90.981,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.141.150,83	1.186.700,00	-45.549,17	1.095.718,26	1.186.700,00	-90.981,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-808.279,35	-857.200,00	48.920,65	-808.279,35	-857.200,00	48.920,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.279,35	-857.200,00	48.920,65			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-808.279,35	-857.200,00	48.920,65
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)				-808.279,35	-857.200,00	48.920,65
UA	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-808.279,35	-857.200,00	48.920,65	-808.279,35	-857.200,00	48.920,65
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.279,35	-857.200,00	48.920,65			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-808.279,35	-857.200,00	48.920,65
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-808.279,35	-857.200,00	48.920,65
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-808.389,25	-857.200,00	48.810,75	-808.279,35	-857.200,00	48.920,65
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.389,25	-857.200,00	48.810,75			
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)				-808.279,35	-857.200,00	48.920,65
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-808.279,35	-857.200,00	48.920,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	829000	Sonstige Einnahmen	28.215,00	34.200,00	-5.985,00	30.273,00	34.200,00	-3.927,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.215,00	34.200,00	-5.985,00	30.273,00	34.200,00	-3.927,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.215,00	34.200,00	-5.985,00	30.273,00	34.200,00	-3.927,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.215,00	34.200,00	-5.985,00	30.273,00	34.200,00	-3.927,00
423000	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
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.809,68	52.500,00	309,68	47.655,68	52.500,00	-4.844,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.809,68	52.500,00	309,68	47.655,68	52.500,00	-4.844,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.809,68	54.500,00	-1.690,32	47.655,68	54.500,00	-6.844,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.809,68	54.500,00	-1.690,32	47.655,68	54.500,00	-6.844,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.594,68	-20.300,00	-4.294,68	-17.382,68	-20.300,00	2.917,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.594,68	-20.300,00	-4.294,68			
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)				-17.382,68	-20.300,00	2.917,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.382,68	-20.300,00	2.917,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.594,68	-20.300,00	-4.294,68	-17.382,68	-20.300,00	2.917,32
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.594,68	-20.300,00	-4.294,68			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.382,68	-20.300,00	2.917,32
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.382,68	-20.300,00	2.917,32

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		Soziale Wohlfahrt und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	811000	Miet- und Pächterträge	4.863,93	6.800,00	-1.936,07	5.199,45	6.800,00	-1.600,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.863,93	6.800,00	-1.936,07	5.199,45	6.800,00	-1.600,55
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.542,40	1.200,00	342,40	1.418,40	1.200,00	218,40
429000	829000	Sonstige Einnahmen	751,51	1.600,00	-848,49	751,51	1.600,00	-848,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.293,91	2.800,00	-506,09	2.169,91	2.800,00	-630,09
429000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.159,33	9.600,00	-2.440,67	7.369,36	9.600,00	-2.230,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.159,33	9.600,00	-2.440,67	7.369,36	9.600,00	-2.230,64
429000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.850,24	1.900,00	-49,76	1.850,24	1.900,00	-49,76
429000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	565200	Mehrleistungsvergütungen	132,16	200,00	-67,84	132,16	200,00	-67,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.982,40	2.200,00	-217,60	1.982,40	2.200,00	-217,60
429000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26,89	100,00	-73,11	26,89	100,00	-73,11
429000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	392,76	400,00	-7,24	392,76	400,00	-7,24
429000	582100	Sonst.DG-Beitr.Ruhebezugsleistungsgesetz	222,03	200,00	22,03	222,03	200,00	22,03
429000	588000	Kommunalsteuer	21,79	100,00	-78,21	21,79	100,00	-78,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	663,47	800,00	-136,53	663,47	800,00	-136,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.645,87	3.000,00	-354,13	2.645,87	3.000,00	-354,13
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429000	413000	Handelswaren	4.500,00	4.200,00	300,00	4.480,00	4.200,00	280,00
429000	451000	Brennstoffe	1.792,23	2.000,00	-207,77	1.792,23	2.000,00	-207,77
429000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.292,23	7.100,00	-807,77	6.272,23	7.100,00	-827,77

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
429000	600000	Strom	667,82	800,00	-132,18	667,82	800,00	-132,18
429000	621000	Sonstige Transporte	12.959,18	9.200,00	3.759,18	12.959,18	9.200,00	3.759,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.627,00	10.000,00	3.627,00	13.627,00	10.000,00	3.627,00
429000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	104,85	200,00	-95,15	104,85	200,00	-95,15
429000	723000	Amtspauschalien u.Repräsentationsaufwendg.	391,10	1.800,00	-1.408,90	341,10	1.800,00	-1.458,90
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62.653,56	54.500,00	8.153,56	62.653,56	54.500,00	8.153,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.149,51	56.500,00	6.649,51	63.099,51	56.500,00	6.599,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.068,74	73.600,00	9.468,74	82.998,74	73.600,00	9.398,74
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	15.040,00	21.000,00	-5.960,00	15.040,00	21.000,00	-5.960,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.040,00	21.000,00	-5.960,00	15.040,00	21.000,00	-5.960,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.040,00	21.000,00	-5.960,00	15.040,00	21.000,00	-5.960,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.754,61	97.600,00	3.154,61	100.684,61	97.600,00	3.084,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.595,28	-88.000,00	-5.595,28	-93.315,25	-88.000,00	-5.315,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.595,28	-88.000,00	-5.595,28			
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)				-93.315,25	-88.000,00	-5.315,25
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)				-93.315,25	-88.000,00	-5.315,25

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.595,28	-88.000,00	-5.595,28	-93.315,25	-88.000,00	-5.315,25
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.595,28	-88.000,00	-5.595,28			
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)				-93.315,25	-88.000,00	-5.315,25
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)				-93.315,25	-88.000,00	-5.315,25
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.189,96	-108.300,00	-9.889,96	-110.697,93	-108.300,00	-2.397,93
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.189,96	-108.300,00	-9.889,96			
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)				-110.697,93	-108.300,00	-2.397,93
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)				-110.697,93	-108.300,00	-2.397,93

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 Einrichtg.Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
439000	811000	Miet- und Pächterträge	1.607,16	1.700,00	-92,84	1.607,16	1.700,00	-92,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.607,16	1.700,00	-92,84	1.607,16	1.700,00	-92,84
439000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.653,51	2.700,00	-46,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	2.653,51	2.700,00	-46,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.607,16	1.700,00	-92,84	4.260,67	4.400,00	-139,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.607,16	1.700,00	-92,84	4.260,67	4.400,00	-139,33
439000	700000	Mietzinse	861,27	900,00	-38,73	861,27	900,00	-38,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	861,27	900,00	-38,73	861,27	900,00	-38,73
439000	723000	Amtspauschalien u.Repräsentationsaufwendg.	662,77	700,00	-37,23	662,77	700,00	-37,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	662,77	700,00	-37,23	662,77	700,00	-37,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.524,04	1.600,00	-75,96	1.524,04	1.600,00	-75,96
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.013,30	7.000,00	13,30	6.958,67	7.000,00	-41,33
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	37.764,76	37.800,00	-35,24	37.764,76	37.800,00	-35,24
439000	768500	Son. lfd. Transferz. an priv.HH Schulstart	12.750,00	10.500,00	2.250,00	12.750,00	10.500,00	2.250,00
439000	768600	Son. lfd. Transferz. an priv.HH Baby	2.900,00	2.800,00	100,00	2.900,00	2.800,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	60.428,06	58.100,00	2.328,06	60.373,43	58.100,00	2.273,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.428,06	58.100,00	2.328,06	60.373,43	58.100,00	2.273,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.952,10	59.700,00	2.252,10	61.897,47	59.700,00	2.197,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.344,94	-58.000,00	-2.344,94	-57.636,80	-55.300,00	-2.336,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.344,94	-58.000,00	-2.344,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.636,80	-55.300,00	-2.336,80
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)				-57.636,80	-55.300,00	-2.336,80
UA	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	439	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.344,94	-58.000,00	-2.344,94	-57.636,80	-55.300,00	-2.336,80
UA	439	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.344,94	-58.000,00	-2.344,94			
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)				-57.636,80	-55.300,00	-2.336,80
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)				-57.636,80	-55.300,00	-2.336,80
A	43	Jugendwohlfahrt						
A	43	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.344,94	-58.000,00	-2.344,94	-57.636,80	-55.300,00	-2.336,80
A	43	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.344,94	-58.000,00	-2.344,94			
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)				-57.636,80	-55.300,00	-2.336,80
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)				-57.636,80	-55.300,00	-2.336,80

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		Sonstige Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.400,00	2.400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
489000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.400,00	-2.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.400,00	-2.400,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.400,00	-2.400,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	2.400,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.400,00	2.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.400,00	2.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 489		Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.400,00	2.400,00			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	2.400,00
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.400,00	2.400,00
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.400,00	2.400,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.400,00	2.400,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	2.400,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.400,00	2.400,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.400,00	2.400,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-986.924,15	-1.025.900,00	38.975,85	-976.614,08	-1.020.800,00	44.185,92
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-986.924,15	-1.025.900,00	38.975,85			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	2.400,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-976.614,08	-1.023.200,00	46.585,92
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-976.614,08	-1.023.200,00	46.585,92

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		Medizin.Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.859,60	4.000,00	859,60	4.859,60	4.000,00	859,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.859,60	4.000,00	859,60	4.859,60	4.000,00	859,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.859,60	4.000,00	859,60	4.859,60	4.000,00	859,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.859,60	4.000,00	859,60	4.859,60	4.000,00	859,60
510000	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
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.018,88	6.500,00	2.518,88	9.018,88	6.500,00	2.518,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.018,88	6.500,00	2.518,88	9.018,88	6.500,00	2.518,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.018,88	7.000,00	2.018,88	9.018,88	7.000,00	2.018,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.018,88	7.000,00	2.018,88	9.018,88	7.000,00	2.018,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28	-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28			
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)				-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28
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)				-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28	-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28			
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)				-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28
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)				-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28	-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28			
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)				-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28
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)				-4.159,28	-3.000,00	-1.159,28

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- U.Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	640000	Rechtskosten	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	808,90	900,00	-91,10	808,90	900,00	-91,10
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	460,00	600,00	-140,00	460,00	600,00	-140,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.268,90	1.500,00	-231,10	1.268,90	1.500,00	-231,10
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.268,90	4.100,00	-2.831,10	1.268,90	4.100,00	-2.831,10
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.398,76	6.500,00	-3.101,24	3.398,76	6.500,00	-3.101,24
520000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	67.389,45	74.500,00	-7.110,55	67.389,45	74.500,00	-7.110,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.788,21	81.000,00	-10.211,79	70.788,21	81.000,00	-10.211,79
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.788,21	81.000,00	-10.211,79	70.788,21	81.000,00	-10.211,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.057,11	85.100,00	-13.042,89	72.057,11	85.100,00	-13.042,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.057,11	-85.100,00	13.042,89	-72.057,11	-85.100,00	13.042,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.057,11	-85.100,00	13.042,89			
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)				-72.057,11	-85.100,00	13.042,89
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.057,11	-85.100,00	13.042,89
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.057,11	-85.100,00	13.042,89	-72.057,11	-85.100,00	13.042,89
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.057,11	-85.100,00	13.042,89			
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)				-72.057,11	-85.100,00	13.042,89
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)				-72.057,11	-85.100,00	13.042,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	829000	Sonstige Einnahmen	5.766,00	5.500,00	266,00	6.069,00	5.500,00	569,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.766,00	5.500,00	266,00	6.069,00	5.500,00	569,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.766,00	5.500,00	266,00	6.069,00	5.500,00	569,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.766,00	5.500,00	266,00	6.069,00	5.500,00	569,00
522000	700000	Mietzinse	8.280,00	8.500,00	-220,00	8.280,00	8.500,00	-220,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.280,00	8.500,00	-220,00	8.280,00	8.500,00	-220,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.248,00	1.400,00	-152,00	1.248,00	1.400,00	-152,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.248,00	1.400,00	-152,00	1.248,00	1.400,00	-152,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.528,00	9.900,00	-372,00	9.528,00	9.900,00	-372,00
522000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	9.250,00	10.500,00	-1.250,00	9.250,00	10.500,00	-1.250,00
522000	768400	Transfer an priv.HH Klimaticket	39.025,00	49.000,00	-9.975,00	39.025,00	49.000,00	-9.975,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.275,00	59.500,00	-11.225,00	48.275,00	59.500,00	-11.225,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.275,00	59.500,00	-11.225,00	48.275,00	59.500,00	-11.225,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.803,00	69.400,00	-11.597,00	57.803,00	69.400,00	-11.597,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.037,00	-63.900,00	11.863,00	-51.734,00	-63.900,00	12.166,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.037,00	-63.900,00	11.863,00			
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)				-51.734,00	-63.900,00	12.166,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-51.734,00	-63.900,00	12.166,00
UA	522	Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.037,00	-63.900,00	11.863,00	-51.734,00	-63.900,00	12.166,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.037,00	-63.900,00	11.863,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.734,00	-63.900,00	12.166,00
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)				-51.734,00	-63.900,00	12.166,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		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
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.733,59	5.000,00	-2.266,41	2.733,59	5.000,00	-2.266,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.733,59	5.000,00	-2.266,41	2.733,59	5.000,00	-2.266,41
529000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.933,43	3.000,00	-66,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.933,43	3.000,00	-66,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.667,02	8.000,00	-2.332,98	2.733,59	5.000,00	-2.266,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.667,02	8.000,00	-2.332,98	2.733,59	5.000,00	-2.266,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.667,02	-8.000,00	2.332,98	-2.733,59	-5.000,00	2.266,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.667,02	-8.000,00	2.332,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.733,59	-5.000,00	2.266,41
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)				-2.733,59	-5.000,00	2.266,41

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.667,02	-8.000,00	2.332,98	-2.733,59	-5.000,00	2.266,41
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.667,02	-8.000,00	2.332,98			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.733,59	-5.000,00	2.266,41
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.733,59	-5.000,00	2.266,41
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.761,13	-157.000,00	27.238,87	-126.524,70	-154.000,00	27.475,30
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.761,13	-157.000,00	27.238,87			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.524,70	-154.000,00	27.475,30
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)				-126.524,70	-154.000,00	27.475,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rotes Kreuz						
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	29.160,00	29.200,00	-40,00	29.160,00	29.200,00	-40,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.160,00	29.200,00	-40,00	29.160,00	29.200,00	-40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.160,00	29.200,00	-40,00	29.160,00	29.200,00	-40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.160,00	29.200,00	-40,00	29.160,00	29.200,00	-40,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.160,00	-29.200,00	40,00	-29.160,00	-29.200,00	40,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.160,00	-29.200,00	40,00			
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)				-29.160,00	-29.200,00	40,00
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)				-29.160,00	-29.200,00	40,00

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)	-29.160,00	-29.200,00	40,00	-29.160,00	-29.200,00	40,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.160,00	-29.200,00	40,00			
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)				-29.160,00	-29.200,00	40,00
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)				-29.160,00	-29.200,00	40,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.160,00	-29.200,00	40,00	-29.160,00	-29.200,00	40,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.160,00	-29.200,00	40,00			
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)				-29.160,00	-29.200,00	40,00
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)				-29.160,00	-29.200,00	40,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.080,41	-189.200,00	26.119,59	-159.843,98	-186.200,00	26.356,02
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.080,41	-189.200,00	26.119,59			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.843,98	-186.200,00	26.356,02
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)				-159.843,98	-186.200,00	26.356,02

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	810000	Leistungserlöse	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.353,75	6.300,00	53,75	6.353,75	6.300,00	53,75
612000	899000	Entn.aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	150.724,76	152.000,00	-1.275,24	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	157.078,51	158.300,00	-1.221,49	6.353,75	6.300,00	53,75
612000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	1.834,11	0,00	1.834,11	0,00	0,00	0,00
612000	817500	Ertr. aus der Auflö. sonst. Rückstellungen	4.500,40	0,00	4.500,40	0,00	0,00	0,00
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	20,85	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.355,36	0,00	6.355,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.533,87	158.600,00	4.933,87	6.453,75	6.600,00	-146,25
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.059,50	3.500,00	3.559,50	7.059,50	3.500,00	3.559,50
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.059,50	3.500,00	3.559,50	7.059,50	3.500,00	3.559,50
612000	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	11.945,82	12.300,00	-354,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.945,82	12.300,00	-354,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.005,32	15.800,00	3.205,32	7.059,50	3.500,00	3.559,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	182.539,19	174.400,00	8.139,19	13.513,25	10.100,00	3.413,25
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	60.884,78	61.200,00	-315,22	60.884,78	61.200,00	-315,22
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	525,00	1.100,00	-575,00	525,00	1.100,00	-575,00
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.791,33	4.500,00	-708,67	3.791,33	4.500,00	-708,67
612000	565200	Mehrleistungsvergütungen	10.985,84	11.100,00	-114,16	10.985,84	11.100,00	-114,16
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	870,48	900,00	-29,52	870,48	900,00	-29,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.057,43	78.800,00	-1.742,57	77.057,43	78.800,00	-1.742,57
612000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.666,83	0,00	4.666,83	4.666,83	0,00	4.666,83
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.066,16	3.000,00	66,16	3.066,16	3.000,00	66,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	16.017,64	15.800,00	217,64	16.017,64	15.800,00	217,64
612000	582100	Sonst.DG-Beitr.Ruhebezugsleistungsgesetz	7.306,17	7.500,00	-193,83	7.306,17	7.500,00	-193,83
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.205,94	1.200,00	5,94	1.205,94	1.200,00	5,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.262,74	27.500,00	4.762,74	32.262,74	27.500,00	4.762,74
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	109.320,17	108.900,00	420,17	109.320,17	106.300,00	3.020,17
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	574,32	4.400,00	-3.825,68	574,32	4.400,00	-3.825,68
612000	452000	Treibstoffe	5.432,95	6.600,00	-1.167,05	5.432,95	6.600,00	-1.167,05
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	751,24	1.900,00	-1.148,76	721,38	1.900,00	-1.178,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.758,51	12.900,00	-6.141,49	6.728,65	12.900,00	-6.171,35
612000	670000	Versicherungen	7.942,63	7.800,00	142,63	7.942,63	7.800,00	142,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.942,63	7.800,00	142,63	7.942,63	7.800,00	142,63
612000	700000	Mietzinse	1.598,55	1.700,00	-101,45	1.598,55	1.700,00	-101,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.598,55	1.700,00	-101,45	1.598,55	1.700,00	-101,45
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	5.396,81	14.000,00	-8.603,19	5.396,81	14.000,00	-8.603,19
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.289,82	13.200,00	-8.910,18	4.167,69	13.200,00	-9.032,31
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.443,07	7.500,00	-2.056,93	5.443,07	7.500,00	-2.056,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.129,70	34.700,00	-19.570,30	15.007,57	34.700,00	-19.692,43
612000	710600	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG - KFZ	709,68	800,00	-90,32	709,68	800,00	-90,32
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	193,80	7.500,00	-7.306,20	193,80	7.500,00	-7.306,20
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	150.724,76	152.000,00	-1.275,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	151.628,24	160.300,00	-8.671,76	903,48	8.300,00	-7.396,52
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	212.786,18	216.100,00	-3.313,82	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	28.511,57	27.700,00	811,57	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.120,91	6.500,00	-379,09	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	4.792,72	0,00	4.792,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	252.211,38	250.300,00	1.911,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	435.269,01	467.700,00	-32.430,99	32.180,88	65.400,00	-33.219,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	544.589,18	576.600,00	-32.010,82	141.501,05	171.700,00	-30.198,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.049,99	-402.200,00	40.150,01	-127.987,80	-161.600,00	33.612,20
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.621,77	15.300,00	-678,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.621,77	15.300,00	-678,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.621,77	15.300,00	-678,23			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.621,77	15.300,00	-678,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.428,22	-386.900,00	39.471,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				40.529,82	45.000,00	-4.470,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.529,82	45.000,00	-4.470,18
612000	040000	Fahrzeuge				103.841,19	107.000,00	-3.158,81
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				103.841,19	107.000,00	-3.158,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				144.371,01	152.000,00	-7.628,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				144.371,01	152.000,00	-7.628,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.371,01	-152.000,00	7.628,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.358,81	-313.600,00	41.241,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.358,81	-313.600,00	41.241,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.049,99	-402.200,00	40.150,01	-127.987,80	-161.600,00	33.612,20
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.428,22	-386.900,00	39.471,78			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.371,01	-152.000,00	7.628,99
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.358,81	-313.600,00	41.241,19
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.358,81	-313.600,00	41.241,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Radweg Peggau-Friesach						
Operative Gebarung								
616000	899000	Entn.aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.118,73	1.000,00	3.118,73	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.118,73	1.000,00	3.118,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.118,73	1.000,00	3.118,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.118,73	1.000,00	3.118,73	0,00	0,00	0,00
616000	700000	Mietzinse	793,78	800,00	-6,22	793,78	800,00	-6,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	793,78	800,00	-6,22	793,78	800,00	-6,22
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.118,73	1.000,00	3.118,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.118,73	1.000,00	3.118,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.912,51	1.800,00	3.112,51	793,78	800,00	-6,22
616000	772120	Transfers an Gemeinden für investive Vorh.	4.118,73	1.000,00	3.118,73	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.118,73	1.000,00	3.118,73	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.118,73	1.000,00	3.118,73	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.031,24	2.800,00	6.231,24	793,78	800,00	-6,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.912,51	-1.800,00	-3.112,51	-793,78	-800,00	6,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.912,51	-1.800,00	-3.112,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	772120	Transfers an Gemeinden für investive Vorh.				4.118,73	1.000,00	3.118,73
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				4.118,73	1.000,00	3.118,73
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.118,73	1.000,00	3.118,73
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.118,73	1.000,00	3.118,73
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.118,73	-1.000,00	-3.118,73

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.912,51	-1.800,00	-3.112,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.912,51	-1.800,00	-3.112,51
UA	616	Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.912,51	-1.800,00	-3.112,51	-793,78	-800,00	6,22
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.912,51	-1.800,00	-3.112,51			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.118,73	-1.000,00	-3.118,73
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.912,51	-1.800,00	-3.112,51
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)				-4.912,51	-1.800,00	-3.112,51

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	617,67	1.200,00	-582,33	617,67	1.200,00	-582,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	617,67	1.200,00	-582,33	617,67	1.200,00	-582,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	617,67	1.200,00	-582,33	617,67	1.200,00	-582,33
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	409,62	1.500,00	-1.090,38	199,92	1.500,00	-1.300,08
617000	451000	Brennstoffe	1.344,00	1.400,00	-56,00	1.344,00	1.400,00	-56,00
617000	454000	Reinigungsmittel	412,59	700,00	-287,41	412,59	700,00	-287,41
617000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	108,09	100,00	8,09	108,09	100,00	8,09
617000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	64,02	200,00	-135,98	64,02	200,00	-135,98
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	466,68	1.100,00	-633,32	466,68	1.100,00	-633,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.805,00	5.000,00	-2.195,00	2.595,30	5.000,00	-2.404,70
617000	600000	Strom	1.872,81	2.100,00	-227,19	1.872,81	2.100,00	-227,19
617000	631000	Telekommunikationsdienste	630,14	800,00	-169,86	630,14	800,00	-169,86
617000	670000	Versicherungen	502,20	600,00	-97,80	502,20	600,00	-97,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.005,15	3.500,00	-494,85	3.005,15	3.500,00	-494,85
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	74,95	1.800,00	-1.725,05	74,95	1.800,00	-1.725,05
617000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	616,19	1.400,00	-783,81	616,19	1.400,00	-783,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	691,14	3.200,00	-2.508,86	691,14	3.200,00	-2.508,86
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.087,04	2.200,00	-112,96	2.087,04	2.200,00	-112,96
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	111,76	900,00	-788,24	111,76	900,00	-788,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.198,80	3.100,00	-901,20	2.198,80	3.100,00	-901,20
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.177,53	5.300,00	-122,47	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	344,51	500,00	-155,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.522,04	5.800,00	-277,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.222,13	20.600,00	-6.377,87	8.490,39	14.800,00	-6.309,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.839,80	21.800,00	-6.960,20	9.108,06	16.000,00	-6.891,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.839,80	-21.800,00	6.960,20	-9.108,06	-16.000,00	6.891,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.839,80	-21.800,00	6.960,20			
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)				-9.108,06	-16.000,00	6.891,94
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)				-9.108,06	-16.000,00	6.891,94
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.839,80	-21.800,00	6.960,20	-9.108,06	-16.000,00	6.891,94
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.839,80	-21.800,00	6.960,20			
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)				-9.108,06	-16.000,00	6.891,94
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)				-9.108,06	-16.000,00	6.891,94

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)	-381.802,30	-425.800,00	43.997,70	-137.889,64	-178.400,00	40.510,36
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-367.180,53	-410.500,00	43.319,47			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-148.489,74	-153.000,00	4.510,26
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.379,38	-331.400,00	45.020,62
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-286.379,38	-331.400,00	45.020,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Hochwasserschutz Peggau U.Friesach						
Operative Gebarung								
639000	899000	Entn.aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.675,60	180.000,00	-173.324,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.675,60	180.000,00	-173.324,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.675,60	180.000,00	-173.324,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.675,60	180.000,00	-173.324,40	0,00	0,00	0,00
639000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	47.218,29	42.500,00	4.718,29	47.218,29	42.500,00	4.718,29
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.728,29	42.500,00	7.228,29	49.728,29	42.500,00	7.228,29
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
639000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.675,60	180.000,00	-173.324,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.675,60	186.000,00	-173.324,40	6.000,00	6.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.403,89	228.500,00	-166.096,11	55.728,29	48.500,00	7.228,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.403,89	228.500,00	-166.096,11	55.728,29	48.500,00	7.228,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.728,29	-48.500,00	-7.228,29	-55.728,29	-48.500,00	-7.228,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.728,29	-48.500,00	-7.228,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				6.675,60	180.000,00	-173.324,40
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				6.675,60	180.000,00	-173.324,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.675,60	180.000,00	-173.324,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.675,60	180.000,00	-173.324,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.675,60	-180.000,00	173.324,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.403,89	-228.500,00	166.096,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.403,89	-228.500,00	166.096,11
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.728,29	-48.500,00	-7.228,29	-55.728,29	-48.500,00	-7.228,29
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.728,29	-48.500,00	-7.228,29			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.675,60	-180.000,00	173.324,40
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.403,89	-228.500,00	166.096,11
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.403,89	-228.500,00	166.096,11
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.728,29	-48.500,00	-7.228,29	-55.728,29	-48.500,00	-7.228,29
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.728,29	-48.500,00	-7.228,29			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.675,60	-180.000,00	173.324,40
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.403,89	-228.500,00	166.096,11
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)				-62.403,89	-228.500,00	166.096,11

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		Straßenverkehr						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.247,64	1.200,00	47,64	1.247,64	1.200,00	47,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.247,64	1.200,00	47,64	1.247,64	1.200,00	47,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.247,64	1.200,00	47,64	1.247,64	1.200,00	47,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.247,64	1.200,00	47,64	1.247,64	1.200,00	47,64
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.625,76	1.000,00	3.625,76	4.625,76	1.000,00	3.625,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.625,76	1.000,00	3.625,76	4.625,76	1.000,00	3.625,76
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.420,98	3.700,00	-279,02	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	924,30	1.000,00	-75,70	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	376,53	500,00	-123,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.721,81	5.200,00	-478,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.347,57	8.700,00	647,57	4.625,76	3.500,00	1.125,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.347,57	8.700,00	647,57	4.625,76	3.500,00	1.125,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.099,93	-7.500,00	-599,93	-3.378,12	-2.300,00	-1.078,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.099,93	-7.500,00	-599,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.378,12	-2.300,00	-1.078,12
Finanzierungstätigkeit								

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
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.378,12	-2.300,00	-1.078,12
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.099,93	-7.500,00	-599,93	-3.378,12	-2.300,00	-1.078,12
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.099,93	-7.500,00	-599,93			
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)				-3.378,12	-2.300,00	-1.078,12
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)				-3.378,12	-2.300,00	-1.078,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649000	600000	Strom	400,80	500,00	-99,20	400,80	500,00	-99,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,80	500,00	-99,20	400,80	500,00	-99,20
649000	700000	Mietzinse	1.240,08	1.300,00	-59,92	1.240,08	1.300,00	-59,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.240,08	1.300,00	-59,92	1.240,08	1.300,00	-59,92
649000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
649000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.416,41	3.800,00	-383,59	3.416,41	3.800,00	-383,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.416,41	3.800,00	-383,59	3.416,41	3.800,00	-383,59
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	236,16	300,00	-63,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	236,16	300,00	-63,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.293,45	8.600,00	-3.306,55	5.057,29	8.300,00	-3.242,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.293,45	8.600,00	-3.306,55	5.057,29	8.300,00	-3.242,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.293,45	-8.600,00	3.306,55	-5.057,29	-8.300,00	3.242,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.293,45	-8.600,00	3.306,55			
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

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.057,29	-8.300,00	3.242,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.057,29	-8.300,00	3.242,71
UA	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.293,45	-8.600,00	3.306,55	-5.057,29	-8.300,00	3.242,71
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.293,45	-8.600,00	3.306,55			
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)				-5.057,29	-8.300,00	3.242,71
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.057,29	-8.300,00	3.242,71
A	64	Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.393,38	-16.100,00	2.706,62	-8.435,41	-10.600,00	2.164,59
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.393,38	-16.100,00	2.706,62			
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)				-8.435,41	-10.600,00	2.164,59
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)				-8.435,41	-10.600,00	2.164,59

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
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-450.923,97	-490.400,00	39.476,03	-202.053,34	-237.500,00	35.446,66
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.302,20	-475.100,00	38.797,80			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.165,34	-333.000,00	177.834,66
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-357.218,68	-570.500,00	213.281,32
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-357.218,68	-570.500,00	213.281,32

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								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	117,00	100,00	17,00	117,00	100,00	17,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	117,00	100,00	17,00	117,00	100,00	17,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117,00	100,00	17,00	117,00	100,00	17,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117,00	100,00	17,00	117,00	100,00	17,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	328,40	900,00	-571,60	281,40	900,00	-618,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	328,40	900,00	-571,60	281,40	900,00	-618,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	328,40	900,00	-571,60	281,40	900,00	-618,60
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.044,50	3.100,00	-55,50	3.044,50	3.100,00	-55,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.044,50	3.100,00	-55,50	3.044,50	3.100,00	-55,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.044,50	3.100,00	-55,50	3.044,50	3.100,00	-55,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.372,90	4.000,00	-627,10	3.325,90	4.000,00	-674,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.255,90	-3.900,00	644,10	-3.208,90	-3.900,00	691,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.255,90	-3.900,00	644,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.208,90	-3.900,00	691,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-3.208,90	-3.900,00	691,10
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.255,90	-3.900,00	644,10	-3.208,90	-3.900,00	691,10
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.255,90	-3.900,00	644,10			
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)				-3.208,90	-3.900,00	691,10
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)				-3.208,90	-3.900,00	691,10
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.255,90	-3.900,00	644,10	-3.208,90	-3.900,00	691,10
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.255,90	-3.900,00	644,10			
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)				-3.208,90	-3.900,00	691,10
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)				-3.208,90	-3.900,00	691,10

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	816000	Kostenersatz f.sonstige Leistungen	3.636,64	3.300,00	336,64	3.636,64	3.300,00	336,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.636,64	3.300,00	336,64	3.636,64	3.300,00	336,64
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	172,48	100.200,00	-100.027,52	172,48	100.200,00	-100.027,52
771000	899000	Entn.aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	117.829,55	217.900,00	-100.070,45	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	118.002,03	318.100,00	-200.097,97	172,48	100.200,00	-100.027,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.638,67	321.400,00	-199.761,33	3.809,12	103.500,00	-99.690,88
771000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
771000	871210	BZW Transfers für invest.Vorh.andere Gemeinden	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	211.638,67	411.400,00	-199.761,33	93.809,12	193.500,00	-99.690,88
771000	621000	Sonstige Transporte	1.313,00	1.300,00	13,00	1.313,00	1.300,00	13,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.313,00	1.300,00	13,00	1.313,00	1.300,00	13,00
771000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.368,32	7.500,00	-1.131,68	6.368,32	7.500,00	-1.131,68
771000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	117.829,55	217.900,00	-100.070,45	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.197,87	225.400,00	-101.202,13	6.368,32	7.500,00	-1.131,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.510,87	227.700,00	-102.189,13	7.681,32	9.800,00	-2.118,68
771000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	247.829,55	247.900,00	-70,45	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	247.829,55	247.900,00	-70,45	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	247.829,55	247.900,00	-70,45	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	373.340,42	475.600,00	-102.259,58	7.681,32	9.800,00	-2.118,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75	86.127,80	183.700,00	-97.572,20

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
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	90.000,00	0,00	90.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00			
771000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	90.000,00	0,00	90.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				247.829,55	247.900,00	-70,45
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				247.829,55	247.900,00	-70,45
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				247.829,55	247.900,00	-70,45
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				247.829,55	247.900,00	-70,45
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-247.829,55	-247.900,00	70,45
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75	86.127,80	183.700,00	-97.572,20
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-247.829,55	-247.900,00	70,45
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75
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)				-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75	86.127,80	183.700,00	-97.572,20
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-247.829,55	-247.900,00	70,45
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75
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)				-161.701,75	-64.200,00	-97.501,75

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		Wirtschaftspol.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	752100	Transfers an Gemeinden	10.890,00	13.500,00	-2.610,00	10.890,00	13.500,00	-2.610,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.890,00	13.500,00	-2.610,00	10.890,00	13.500,00	-2.610,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	112.464,33	110.000,00	2.464,33	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	112.464,33	110.000,00	2.464,33	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	123.354,33	123.500,00	-145,67	10.890,00	13.500,00	-2.610,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.354,33	123.500,00	-145,67	10.890,00	13.500,00	-2.610,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.354,33	-123.500,00	145,67	-10.890,00	-13.500,00	2.610,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.354,33	-123.500,00	145,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				112.464,33	110.000,00	2.464,33
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				112.464,33	110.000,00	2.464,33
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				112.464,33	110.000,00	2.464,33
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				112.464,33	110.000,00	2.464,33
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.464,33	-110.000,00	-2.464,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.354,33	-123.500,00	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)				-123.354,33	-123.500,00	145,67

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)	-123.354,33	-123.500,00	145,67	-10.890,00	-13.500,00	2.610,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.354,33	-123.500,00	145,67			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.464,33	-110.000,00	-2.464,33
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.354,33	-123.500,00	145,67
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.354,33	-123.500,00	145,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
789000	752100	Transfers an Gemeinden	12.920,84	13.000,00	-79,16	12.920,84	13.000,00	-79,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.920,84	13.000,00	-79,16	12.920,84	13.000,00	-79,16
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.920,84	13.000,00	-79,16	12.920,84	13.000,00	-79,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.920,84	13.300,00	-379,16	12.920,84	13.300,00	-379,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.920,84	-13.300,00	379,16	-12.920,84	-13.300,00	379,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.920,84	-13.300,00	379,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.920,84	-13.300,00	379,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.920,84	-13.300,00	379,16

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)	-12.920,84	-13.300,00	379,16	-12.920,84	-13.300,00	379,16
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.920,84	-13.300,00	379,16			
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)				-12.920,84	-13.300,00	379,16
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)				-12.920,84	-13.300,00	379,16
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.275,17	-136.800,00	524,83	-23.810,84	-26.800,00	2.989,16
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.275,17	-136.800,00	524,83			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.464,33	-110.000,00	-2.464,33
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.275,17	-136.800,00	524,83
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.275,17	-136.800,00	524,83
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.232,82	-204.900,00	-96.332,82	59.108,06	153.000,00	-93.891,94
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.232,82	-204.900,00	-96.332,82			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.293,88	-357.900,00	-2.393,88
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-301.185,82	-204.900,00	-96.285,82
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-301.185,82	-204.900,00	-96.285,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.343,04	2.300,00	-956,96	1.343,04	2.300,00	-956,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.343,04	2.300,00	-956,96	1.343,04	2.300,00	-956,96
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.627,36	24.500,00	-6.872,64	17.627,36	24.500,00	-6.872,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.627,36	24.500,00	-6.872,64	17.627,36	24.500,00	-6.872,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.970,40	26.800,00	-7.829,60	18.970,40	26.800,00	-7.829,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.970,40	26.800,00	-7.829,60	18.970,40	26.800,00	-7.829,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.970,40	-26.800,00	7.829,60	-18.970,40	-26.800,00	7.829,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.970,40	-26.800,00	7.829,60			
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)				-18.970,40	-26.800,00	7.829,60
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)				-18.970,40	-26.800,00	7.829,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.970,40	-26.800,00	7.829,60	-18.970,40	-26.800,00	7.829,60
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.970,40	-26.800,00	7.829,60			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.970,40	-26.800,00	7.829,60
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)				-18.970,40	-26.800,00	7.829,60

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, Kinde Rspielplä						
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.097,21	1.100,00	-2,79	1.097,21	1.100,00	-2,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.097,21	1.100,00	-2,79	1.097,21	1.100,00	-2,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.097,21	1.100,00	-2,79	1.097,21	1.100,00	-2,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.097,21	1.100,00	-2,79	1.097,21	1.100,00	-2,79
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.097,21	1.600,00	-502,79	1.097,21	1.600,00	-502,79
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	155,53	800,00	-644,47	155,53	800,00	-644,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.252,74	2.400,00	-1.147,26	1.252,74	2.400,00	-1.147,26
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.180,64	3.500,00	-1.319,36	2.180,64	3.500,00	-1.319,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.180,64	3.500,00	-1.319,36	2.180,64	3.500,00	-1.319,36
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	476,54	1.000,00	-523,46	476,54	1.000,00	-523,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	476,54	1.000,00	-523,46	476,54	1.000,00	-523,46
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.867,20	6.000,00	-132,80	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	402,56	500,00	-97,44	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.817,67	2.000,00	-182,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.087,43	8.500,00	-412,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.997,35	15.400,00	-3.402,65	3.909,92	6.900,00	-2.990,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.997,35	15.400,00	-3.402,65	3.909,92	6.900,00	-2.990,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.900,14	-14.300,00	3.399,86	-2.812,71	-5.800,00	2.987,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.900,14	-14.300,00	3.399,86			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.812,71	-5.800,00	2.987,29
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)				-2.812,71	-5.800,00	2.987,29
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.900,14	-14.300,00	3.399,86	-2.812,71	-5.800,00	2.987,29
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.900,14	-14.300,00	3.399,86			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.812,71	-5.800,00	2.987,29
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)				-2.812,71	-5.800,00	2.987,29

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						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	153,80	200,00	-46,20	153,80	200,00	-46,20
816000	899000	Entn.aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	36.250,32	86.500,00	-50.249,68	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.404,12	86.700,00	-50.295,88	153,80	200,00	-46,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.404,12	86.700,00	-50.295,88	153,80	200,00	-46,20
816000	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	8.492,63	8.600,00	-107,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.492,63	8.600,00	-107,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.492,63	8.600,00	-107,37	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.896,75	95.300,00	-50.403,25	153,80	200,00	-46,20
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.149,72	1.200,00	-50,28	1.149,72	1.200,00	-50,28
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	52,18	100,00	-47,82	52,18	100,00	-47,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.201,90	1.300,00	-98,10	1.201,90	1.300,00	-98,10
816000	600000	Strom	38.614,79	37.500,00	1.114,79	38.614,79	37.500,00	1.114,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.614,79	37.500,00	1.114,79	38.614,79	37.500,00	1.114,79
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.459,53	9.500,00	-6.040,47	3.459,53	9.500,00	-6.040,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.459,53	9.500,00	-6.040,47	3.459,53	9.500,00	-6.040,47
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	36.250,32	86.500,00	-50.249,68	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.250,32	86.500,00	-50.249,68	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	46.729,92	47.300,00	-570,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.729,92	47.300,00	-570,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.256,46	182.100,00	-55.843,54	43.276,22	48.300,00	-5.023,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.256,46	182.100,00	-55.843,54	43.276,22	48.300,00	-5.023,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.359,71	-86.800,00	5.440,29	-43.122,42	-48.100,00	4.977,58
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.516,68	4.800,00	-283,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.516,68	4.800,00	-283,32			

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.516,68	4.800,00	-283,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.516,68	4.800,00	-283,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.843,03	-82.000,00	5.156,97			
Investive Gebarung								
816000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				41.013,64	0,00	41.013,64
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				41.013,64	0,00	41.013,64
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				41.013,64	0,00	41.013,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				41.013,64	0,00	41.013,64
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				77.263,96	86.500,00	-9.236,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				77.263,96	86.500,00	-9.236,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				77.263,96	86.500,00	-9.236,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				77.263,96	86.500,00	-9.236,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.250,32	-86.500,00	50.249,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.372,74	-134.600,00	55.227,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.372,74	-134.600,00	55.227,26

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)	-81.359,71	-86.800,00	5.440,29	-43.122,42	-48.100,00	4.977,58
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.843,03	-82.000,00	5.156,97			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.250,32	-86.500,00	50.249,68
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.372,74	-134.600,00	55.227,26
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.372,74	-134.600,00	55.227,26

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 Eins Egnungsha						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.851,05	11.000,00	-148,95	10.901,13	11.000,00	-98,87
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	10.851,05	11.000,00	-148,95	10.901,13	11.000,00	-98,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.851,05	11.000,00	-148,95	10.901,13	11.000,00	-98,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.851,05	11.000,00	-148,95	10.901,13	11.000,00	-98,87
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.858,00	3.900,00	-42,00	3.858,00	3.900,00	-42,00
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	65,59	200,00	-134,41	65,59	200,00	-134,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.923,59	4.100,00	-176,41	3.923,59	4.100,00	-176,41
817000	600000	Strom	344,87	600,00	-255,13	344,87	600,00	-255,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	344,87	600,00	-255,13	344,87	600,00	-255,13
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	445,26	1.600,00	-1.154,74	445,26	1.600,00	-1.154,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	445,26	1.600,00	-1.154,74	445,26	1.600,00	-1.154,74
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	213,85	200,00	13,85	213,85	200,00	13,85
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.313,17	14.500,00	2.813,17	16.778,78	14.500,00	2.278,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.527,02	14.700,00	2.827,02	16.992,63	14.700,00	2.292,63
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	398,44	400,00	-1,56	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.639,51	1.700,00	-60,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.037,95	2.100,00	-62,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.278,69	23.100,00	1.178,69	21.706,35	21.000,00	706,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.278,69	23.100,00	1.178,69	21.706,35	21.000,00	706,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.427,64	-12.100,00	-1.327,64	-10.805,22	-10.000,00	-805,22
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	428,57	500,00	-71,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	428,57	500,00	-71,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	428,57	500,00	-71,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	428,57	500,00	-71,43			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.999,07	-11.600,00	-1.399,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.805,22	-10.000,00	-805,22
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)				-10.805,22	-10.000,00	-805,22
Fonds 817100 Aufbahrungshalle Friedhof								
Operative Gebarung								
817100	811000	Miet- und Pachterträge	3.846,38	2.400,00	1.446,38	3.846,38	2.400,00	1.446,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.846,38	2.400,00	1.446,38	3.846,38	2.400,00	1.446,38
817100	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.946,38	2.500,00	1.446,38	3.946,38	2.500,00	1.446,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.946,38	2.500,00	1.446,38	3.946,38	2.500,00	1.446,38
817100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	308,84	400,00	-91,16	308,84	0,00	308,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	308,84	400,00	-91,16	308,84	0,00	308,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	308,84	400,00	-91,16	308,84	0,00	308,84
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
817100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	481,79	600,00	-118,21	481,79	600,00	-118,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	481,79	1.200,00	-718,21	481,79	1.200,00	-718,21

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
817100	600000	Strom	1.640,56	1.300,00	340,56	1.640,56	1.300,00	340,56
817100	670000	Versicherungen	226,02	300,00	-73,98	226,02	300,00	-73,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.866,58	1.600,00	266,58	1.866,58	1.600,00	266,58
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	270,53	1.500,00	-1.229,47	270,53	1.500,00	-1.229,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	270,53	1.500,00	-1.229,47	270,53	1.500,00	-1.229,47
817100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	18,15	100,00	-81,85	18,15	100,00	-81,85
817100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	228,80	300,00	-71,20	228,80	300,00	-71,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	246,95	400,00	-153,05	246,95	400,00	-153,05
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.238,08	4.300,00	-61,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.238,08	4.300,00	-61,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.103,93	9.000,00	-1.896,07	2.865,85	4.700,00	-1.834,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.412,77	9.400,00	-1.987,23	3.174,69	4.700,00	-1.525,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.466,39	-6.900,00	3.433,61	771,69	-2.200,00	2.971,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.466,39	-6.900,00	3.433,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				771,69	-2.200,00	2.971,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				771,69	-2.200,00	2.971,69

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
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.894,03	-19.000,00	2.105,97	-10.033,53	-12.200,00	2.166,47
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.465,46	-18.500,00	2.034,54			
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)				-10.033,53	-12.200,00	2.166,47
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)				-10.033,53	-12.200,00	2.166,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Sonstige öffentl.Einrichtung Hundewiese						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
819000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13,48	100,00	-86,52	13,48	100,00	-86,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13,48	1.100,00	-1.086,52	13,48	1.100,00	-1.086,52
819000	600000	Strom	1.658,12	1.700,00	-41,88	1.658,12	1.700,00	-41,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.658,12	1.700,00	-41,88	1.658,12	1.700,00	-41,88
819000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
819000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.449,64	1.500,00	-50,36	0,00	0,00	0,00
819000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16,50	100,00	-83,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.466,14	1.600,00	-133,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.137,74	5.100,00	-1.962,26	1.671,60	3.500,00	-1.828,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.137,74	5.100,00	-1.962,26	1.671,60	3.500,00	-1.828,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.137,74	-5.100,00	1.962,26	-1.671,60	-3.500,00	1.828,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.137,74	-5.100,00	1.962,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.671,60	-3.500,00	1.828,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.671,60	-3.500,00	1.828,40
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.137,74	-5.100,00	1.962,26	-1.671,60	-3.500,00	1.828,40
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.137,74	-5.100,00	1.962,26			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.671,60	-3.500,00	1.828,40
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.671,60	-3.500,00	1.828,40
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)	-131.262,02	-152.000,00	20.737,98	-76.610,66	-96.400,00	19.789,34
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.316,77	-146.700,00	20.383,23			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.250,32	-86.500,00	50.249,68
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.860,98	-182.900,00	70.039,02
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.860,98	-182.900,00	70.039,02

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 Margarethenmarkt						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	632,00	600,00	32,00	632,00	600,00	32,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	632,00	600,00	32,00	632,00	600,00	32,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	632,00	600,00	32,00	632,00	600,00	32,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	632,00	600,00	32,00	632,00	600,00	32,00
828000	565000	Mehrleistungsvergütungen	240,72	400,00	-159,28	240,72	400,00	-159,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240,72	400,00	-159,28	240,72	400,00	-159,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	240,72	400,00	-159,28	240,72	400,00	-159,28
828000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	505,76	600,00	-94,24	505,76	600,00	-94,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	505,76	600,00	-94,24	505,76	600,00	-94,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	505,76	700,00	-194,24	505,76	700,00	-194,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	746,48	1.100,00	-353,52	746,48	1.100,00	-353,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114,48	-500,00	385,52	-114,48	-500,00	385,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114,48	-500,00	385,52			
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)				-114,48	-500,00	385,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - 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)				-114,48	-500,00	385,52
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114,48	-500,00	385,52	-114,48	-500,00	385,52
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114,48	-500,00	385,52			
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)				-114,48	-500,00	385,52
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)				-114,48	-500,00	385,52
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114,48	-500,00	385,52	-114,48	-500,00	385,52
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114,48	-500,00	385,52			
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)				-114,48	-500,00	385,52
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)				-114,48	-500,00	385,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	3.872,67	3.900,00	-27,33	3.872,67	3.900,00	-27,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.872,67	3.900,00	-27,33	3.872,67	3.900,00	-27,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.872,67	3.900,00	-27,33	3.872,67	3.900,00	-27,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.872,67	3.900,00	-27,33	3.872,67	3.900,00	-27,33
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.512,00	2.600,00	-1.088,00	1.512,00	2.600,00	-1.088,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.512,00	2.600,00	-1.088,00	1.512,00	2.600,00	-1.088,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.512,00	2.600,00	-1.088,00	1.512,00	2.600,00	-1.088,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.512,00	2.600,00	-1.088,00	1.512,00	2.600,00	-1.088,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.360,67	1.300,00	1.060,67	2.360,67	1.300,00	1.060,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.360,67	1.300,00	1.060,67			
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)				2.360,67	1.300,00	1.060,67
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)				2.360,67	1.300,00	1.060,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.360,67	1.300,00	1.060,67	2.360,67	1.300,00	1.060,67
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.360,67	1.300,00	1.060,67			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.360,67	1.300,00	1.060,67
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.360,67	1.300,00	1.060,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846110		Wohnhaus Grazer Straße 6						
Operative Gebarung								
846110	811000	Miet- und Pachterträge	12.453,81	12.400,00	53,81	12.395,04	12.400,00	-4,96
846110	811100	Miete- und Pachtertrag	5.551,32	5.900,00	-348,68	5.481,32	5.900,00	-418,68
846110	811200	Miete- und Pachtertrag	279,84	300,00	-20,16	279,84	300,00	-20,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.284,97	18.600,00	-315,03	18.156,20	18.600,00	-443,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.284,97	18.600,00	-315,03	18.156,20	18.600,00	-443,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.284,97	18.600,00	-315,03	18.156,20	18.600,00	-443,80
846110	451000	Brennstoffe	5.434,95	4.500,00	934,95	5.434,95	4.500,00	934,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.434,95	4.500,00	934,95	5.434,95	4.500,00	934,95
846110	600000	Strom	374,25	400,00	-25,75	374,25	400,00	-25,75
846110	670000	Versicherungen	770,04	800,00	-29,96	770,04	800,00	-29,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.144,29	1.200,00	-55,71	1.144,29	1.200,00	-55,71
846110	614000	Instandhaltung von Gebäuden	591,93	2.500,00	-1.908,07	591,93	2.500,00	-1.908,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	591,93	2.500,00	-1.908,07	591,93	2.500,00	-1.908,07
846110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	49,05	100,00	-50,95	49,05	100,00	-50,95
846110	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.373,58	2.700,00	-326,42	2.373,58	2.700,00	-326,42
846110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,63	800,00	-499,37	300,63	800,00	-499,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.723,26	3.600,00	-876,74	2.723,26	3.600,00	-876,74
846110	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.205,82	1.300,00	-94,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.205,82	1.300,00	-94,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,25	13.100,00	-1.999,75	9.894,43	11.800,00	-1.905,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.100,25	13.100,00	-1.999,75	9.894,43	11.800,00	-1.905,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.184,72	5.500,00	1.684,72	8.261,77	6.800,00	1.461,77
846110	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	621,40	600,00	21,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	621,40	600,00	21,40			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	621,40	600,00	21,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-621,40	-600,00	-21,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.563,32	4.900,00	1.663,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.261,77	6.800,00	1.461,77
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)				8.261,77	6.800,00	1.461,77
Fonds 846200 Wohnhaus Franz Tieber-Platz 2								
Operative Gebarung								
846200	811000	Miet- und Pachterträge	17.431,24	15.100,00	2.331,24	16.959,56	15.100,00	1.859,56
846200	811100	Miete- und Pachtertrag	10.203,81	7.700,00	2.503,81	10.019,59	7.700,00	2.319,59
846200	811200	Miete- und Pachtertrag	905,30	800,00	105,30	890,31	800,00	90,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.540,35	23.600,00	4.940,35	27.869,46	23.600,00	4.269,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.540,35	23.600,00	4.940,35	27.869,46	23.600,00	4.269,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.540,35	23.600,00	4.940,35	27.869,46	23.600,00	4.269,46
846200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15,42	500,00	-484,58	15,42	500,00	-484,58
846200	451000	Brennstoffe	3.584,66	3.300,00	284,66	3.584,66	3.300,00	284,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,08	3.800,00	-199,92	3.600,08	3.800,00	-199,92
846200	600000	Strom	303,90	400,00	-96,10	303,90	400,00	-96,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846200	670000	Versicherungen	951,77	1.100,00	-148,23	951,77	1.100,00	-148,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.255,67	1.500,00	-244,33	1.255,67	1.500,00	-244,33
846200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
846200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.033,62	2.500,00	-1.466,38	1.033,62	2.500,00	-1.466,38
846200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.052,52	3.400,00	-2.347,48	1.052,52	3.400,00	-2.347,48
846200	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
846200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	369,79	400,00	-30,21	369,79	400,00	-30,21
846200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.797,62	3.700,00	1.097,62	4.797,62	3.700,00	1.097,62
846200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.614,99	4.000,00	-385,01	3.614,99	4.000,00	-385,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.782,41	8.100,00	682,41	8.782,40	8.100,00	682,40
846200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.236,69	5.400,00	-163,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.236,69	5.400,00	-163,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.927,37	22.200,00	-2.272,63	14.690,67	16.800,00	-2.109,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.927,37	22.200,00	-2.272,63	14.690,67	16.800,00	-2.109,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.612,98	1.400,00	7.212,98	13.178,79	6.800,00	6.378,79
846200	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.888,34	2.900,00	-11,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.888,34	2.900,00	-11,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.888,34	2.900,00	-11,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.888,34	-2.900,00	11,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.724,64	-1.500,00	7.224,64			
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)				13.178,79	6.800,00	6.378,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.178,79	6.800,00	6.378,79
Fonds 846300 Wohnhaus Franz Tieber-Platz 3								
Operative Gebarung								
846300	811000	Miet- und Pachterträge	37.979,39	35.800,00	2.179,39	37.511,87	35.800,00	1.711,87
846300	811100	Miete- und Pachtertrag	17.685,43	14.300,00	3.385,43	17.571,64	14.300,00	3.271,64
846300	811200	Miete- und Pachtertrag	1.231,68	1.200,00	31,68	1.231,68	1.200,00	31,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	56.896,50	51.300,00	5.596,50	56.315,19	51.300,00	5.015,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.896,50	51.300,00	5.596,50	56.315,19	51.300,00	5.015,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.896,50	51.300,00	5.596,50	56.315,19	51.300,00	5.015,19
846300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	21,21	800,00	-778,79	21,21	800,00	-778,79
846300	451000	Brennstoffe	4.928,89	4.600,00	328,89	4.928,89	4.600,00	328,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.950,10	5.400,00	-449,90	4.950,10	5.400,00	-449,90
846300	600000	Strom	690,94	600,00	90,94	690,94	600,00	90,94
846300	670000	Versicherungen	1.308,69	1.400,00	-91,31	1.308,69	1.400,00	-91,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.999,63	2.000,00	-0,37	1.999,63	2.000,00	-0,37
846300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
846300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.030,88	3.500,00	530,88	4.030,88	3.500,00	530,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.030,88	4.500,00	-469,12	4.030,88	4.500,00	-469,12
846300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	508,45	600,00	-91,55	508,45	600,00	-91,55
846300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.596,72	4.900,00	1.696,72	6.596,72	4.900,00	1.696,72
846300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.112,46	8.000,00	-2.887,54	5.112,46	8.000,00	-2.887,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.217,63	13.500,00	-1.282,37	12.217,63	13.500,00	-1.282,37
846300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.037,69	4.100,00	-62,31	0,00	0,00	0,00
846300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.020,10	1.100,00	-79,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.057,79	5.200,00	-142,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.256,03	30.600,00	-2.343,97	23.198,24	25.400,00	-2.201,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.256,03	30.600,00	-2.343,97	23.198,24	25.400,00	-2.201,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.640,47	20.700,00	7.940,47	33.116,95	25.900,00	7.216,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.640,47	20.700,00	7.940,47			
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)				33.116,95	25.900,00	7.216,95
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)				33.116,95	25.900,00	7.216,95
Fonds 846400 Wohn-/Geschäftsgeb.Wohncontainer								
Operative Gebarung								
846400	811000	Miet- und Pachterträge	200,00	200,00	0,00	250,00	200,00	50,00
846400	811100	Miete- und Pachtertrag	70,00	100,00	-30,00	87,50	100,00	-12,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	270,00	300,00	-30,00	337,50	300,00	37,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	270,00	300,00	-30,00	337,50	300,00	37,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270,00	300,00	-30,00	337,50	300,00	37,50
846400	600000	Strom	50,72	0,00	50,72	50,72	0,00	50,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50,72	0,00	50,72	50,72	0,00	50,72
846400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	129,06	0,00	129,06	129,06	0,00	129,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	129,06	0,00	129,06	129,06	0,00	129,06
846400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	939,58	1.200,00	-260,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	939,58	1.200,00	-260,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.119,36	1.200,00	-80,64	179,78	0,00	179,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.119,36	1.200,00	-80,64	179,78	0,00	179,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-849,36	-900,00	50,64	157,72	300,00	-142,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-849,36	-900,00	50,64			
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)				157,72	300,00	-142,28
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)				157,72	300,00	-142,28
Fonds	846500	Gasthof Zur Post						

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
846500	811000	Miet- und Pachterträge	24.160,00	24.000,00	160,00	24.080,00	24.000,00	80,00
846500	811100	Miete- und Pachtertrag	17.841,12	18.000,00	-158,88	17.841,12	18.000,00	-158,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	42.001,12	42.000,00	1,12	41.921,12	42.000,00	-78,88
846500	828000	Rückersätze von Ausgaben	921,83	800,00	121,83	921,83	800,00	121,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	921,83	800,00	121,83	921,83	800,00	121,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.922,95	42.800,00	122,95	42.842,95	42.800,00	42,95
846500	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	406,88	500,00	-93,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	406,88	500,00	-93,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	406,88	500,00	-93,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.329,83	43.300,00	29,83	42.842,95	42.800,00	42,95
846500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.191,30	3.500,00	-308,70	3.371,27	3.500,00	-128,73
846500	430000	Lebensmittel	0,00	400,00	-400,00	393,42	400,00	-6,58
846500	451000	Brennstoffe	12.116,93	12.200,00	-83,07	12.116,93	12.200,00	-83,07
846500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	74,68	100,00	-25,32	74,68	100,00	-25,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.382,91	16.200,00	-817,09	15.956,30	16.200,00	-243,70
846500	600000	Strom	1.690,99	1.700,00	-9,01	1.690,99	1.700,00	-9,01
846500	670000	Versicherungen	921,51	1.000,00	-78,49	921,51	1.000,00	-78,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.612,50	2.700,00	-87,50	2.612,50	2.700,00	-87,50
846500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.397,49	7.800,00	597,49	8.397,49	7.800,00	597,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.397,49	7.800,00	597,49	8.397,49	7.800,00	597,49
846500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	923,64	1.100,00	-176,36	923,64	1.100,00	-176,36
846500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.542,96	6.800,00	-257,04	6.542,96	6.800,00	-257,04
846500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,78	1.700,00	100,78	1.800,78	1.700,00	100,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.267,38	9.600,00	-332,62	9.267,38	9.600,00	-332,62
846500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	47.676,94	47.700,00	-23,06	0,00	0,00	0,00
846500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	28.918,69	29.100,00	-181,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	76.595,63	76.800,00	-204,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.255,91	113.100,00	-844,09	36.233,67	36.300,00	-66,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.255,91	113.100,00	-844,09	36.233,67	36.300,00	-66,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.926,08	-69.800,00	873,92	6.609,28	6.500,00	109,28
846500	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.756,00	2.800,00	-44,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.756,00	2.800,00	-44,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.756,00	2.800,00	-44,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.756,00	2.800,00	-44,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.170,08	-67.000,00	829,92			
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)				6.609,28	6.500,00	109,28
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)				6.609,28	6.500,00	109,28
Fonds 846600 Wohn- u.Geschäftsgeb. Garagen u.Carports								
Operative Gebarung								
846600	811000	Miet- und Pachterträge	23.989,63	23.000,00	989,63	23.834,52	23.000,00	834,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	23.989,63	23.000,00	989,63	23.834,52	23.000,00	834,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.989,63	23.000,00	989,63	23.834,52	23.000,00	834,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.989,63	23.000,00	989,63	23.834,52	23.000,00	834,52
846600	670000	Versicherungen	570,86	600,00	-29,14	570,86	600,00	-29,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	570,86	600,00	-29,14	570,86	600,00	-29,14
846600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
846600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.901,86	10.200,00	-298,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.901,86	10.200,00	-298,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.472,72	13.300,00	-2.827,28	570,86	3.100,00	-2.529,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.472,72	13.300,00	-2.827,28	570,86	3.100,00	-2.529,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.516,91	9.700,00	3.816,91	23.263,66	19.900,00	3.363,66
846600	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.488,96	1.500,00	-11,04			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.488,96	1.500,00	-11,04			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.488,96	1.500,00	-11,04			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.488,96	-1.500,00	11,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.027,95	8.200,00	3.827,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.263,66	19.900,00	3.363,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.263,66	19.900,00	3.363,66
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.820,36	-33.400,00	21.579,64	84.588,17	66.200,00	18.388,17
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.063,06	-35.600,00	21.536,94			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				84.588,17	66.200,00	18.388,17
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				84.588,17	66.200,00	18.388,17
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.459,69	-32.100,00	22.640,31	86.948,84	67.500,00	19.448,84
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.702,39	-34.300,00	22.597,61			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				86.948,84	67.500,00	19.448,84
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.948,84	67.500,00	19.448,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung Peggau-Friesach						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	254.001,15	229.000,00	25.001,15	253.970,68	229.000,00	24.970,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	254.001,15	229.000,00	25.001,15	253.970,68	229.000,00	24.970,68
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.347,25	0,00	5.347,25	5.347,25	0,00	5.347,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.347,25	0,00	5.347,25	5.347,25	0,00	5.347,25
850000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	113,53	0,00	113,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	113,53	0,00	113,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	259.461,93	229.000,00	30.461,93	259.317,93	229.000,00	30.317,93
850000	860100	Transferz. von Bund Pauschalvergütung	2.508,37	2.500,00	8,37	2.508,37	2.500,00	8,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.508,37	2.500,00	8,37	2.508,37	2.500,00	8,37
850000	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	18.142,21	19.000,00	-857,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.142,21	19.000,00	-857,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.650,58	21.500,00	-849,42	2.508,37	2.500,00	8,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280.112,51	250.500,00	29.612,51	261.826,30	231.500,00	30.326,30
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.253,18	27.400,00	-146,82	27.253,18	27.400,00	-146,82
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.948,09	3.800,00	-851,91	2.948,09	3.800,00	-851,91
850000	565200	Mehrleistungsvergütungen	7.396,44	4.800,00	2.596,44	7.396,44	4.800,00	2.596,44
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	377,28	400,00	-22,72	377,28	400,00	-22,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.974,99	36.400,00	1.574,99	37.974,99	36.400,00	1.574,99
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.315,83	1.400,00	-84,17	1.315,83	1.400,00	-84,17
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	7.186,38	7.400,00	-213,62	7.186,38	7.400,00	-213,62
850000	582100	Sonst.DG-Beitr.Ruhebezugsleistungsgesetz	3.270,38	3.800,00	-529,62	3.270,38	3.800,00	-529,62
850000	588000	Kommunalsteuer	1.067,82	1.100,00	-32,18	1.067,82	1.100,00	-32,18
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	284,67	300,00	-15,33	284,67	300,00	-15,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.125,08	14.000,00	-874,92	13.125,08	14.000,00	-874,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	321,61	200,00	121,61	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	321,61	1.600,00	-1.278,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	51.421,68	52.000,00	-578,32	51.100,07	50.400,00	700,07
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	891,73	1.600,00	-708,27	716,98	1.600,00	-883,02
850000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10,50	300,00	-289,50	10,50	300,00	-289,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	902,23	2.400,00	-1.497,77	727,48	2.400,00	-1.672,52
850000	600000	Strom	26.158,58	25.500,00	658,58	26.158,58	25.500,00	658,58
850000	631000	Telekommunikationsdienste	460,93	2.300,00	-1.839,07	459,58	2.300,00	-1.840,42
850000	670000	Versicherungen	660,63	700,00	-39,37	660,63	700,00	-39,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.280,14	28.500,00	-1.219,86	27.278,79	28.500,00	-1.221,21
850000	700000	Mietzinse	19.166,58	19.200,00	-33,42	19.166,58	19.200,00	-33,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.166,58	19.200,00	-33,42	19.166,58	19.200,00	-33,42
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	28.538,50	32.500,00	-3.961,50	28.538,50	32.500,00	-3.961,50
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.538,50	33.600,00	-5.061,50	28.538,50	33.600,00	-5.061,50
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung	17.212,20	12.300,00	4.912,20	17.212,20	12.300,00	4.912,20
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	964,50	1.000,00	-35,50	964,50	1.000,00	-35,50
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.469,99	16.500,00	-7.030,01	9.469,99	16.500,00	-7.030,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.646,70	29.800,00	-2.153,30	27.646,69	29.800,00	-2.153,31
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	738,83	800,00	-61,17	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	82.278,25	83.300,00	-1.021,75	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	525,67	600,00	-74,33	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	272,64	300,00	-27,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83.815,39	85.000,00	-1.184,61	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	187.349,54	198.500,00	-11.150,46	103.358,04	113.500,00	-10.141,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	238.771,22	250.500,00	-11.728,78	154.458,11	163.900,00	-9.441,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.341,29	0,00	41.341,29	107.368,19	67.600,00	39.768,19
850000	894110	Entnahmen v.zweckgebund.Haushaltsrücklg.BMT	41.341,23	0,00	41.341,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.341,23	0,00	41.341,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.341,23	0,00	41.341,23			
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	41.341,29	0,00	41.341,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.341,29	0,00	41.341,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.341,29	0,00	41.341,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,06	0,00	-0,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.341,23	0,00	41.341,23			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.769,63	5.800,00	-30,37
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.769,63	5.800,00	-30,37
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				44.062,49	21.100,00	22.962,49
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				44.062,49	21.100,00	22.962,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				49.832,12	26.900,00	22.932,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				49.832,12	26.900,00	22.932,12
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				12.154,00	30.000,00	-17.846,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.154,00	30.000,00	-17.846,00
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.181,15	2.200,00	-18,85
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.181,15	2.200,00	-18,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.335,15	32.200,00	-17.864,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.335,15	32.200,00	-17.864,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				35.496,97	-5.300,00	40.796,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				142.865,16	62.300,00	80.565,16

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - 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)				142.865,16	62.300,00	80.565,16
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.341,29	0,00	41.341,29	107.368,19	67.600,00	39.768,19
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.341,23	0,00	41.341,23			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				35.496,97	-5.300,00	40.796,97
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				142.865,16	62.300,00	80.565,16
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				142.865,16	62.300,00	80.565,16

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		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	487.927,61	467.500,00	20.427,61	487.887,08	467.500,00	20.387,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	487.927,61	467.500,00	20.427,61	487.887,08	467.500,00	20.387,08
851000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	818,34	0,00	818,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	818,34	0,00	818,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	488.745,95	467.500,00	21.245,95	487.887,08	467.500,00	20.387,08
851000	860100	Transferz. von Bund Pauschalvergütung	10.526,25	10.500,00	26,25	10.526,25	10.500,00	26,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.526,25	10.500,00	26,25	10.526,25	10.500,00	26,25
851000	813000	Erträge aus Auflösg.Investitionszuschüss.KapTransf	49.149,04	52.400,00	-3.250,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.149,04	52.400,00	-3.250,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.675,29	62.900,00	-3.224,71	10.526,25	10.500,00	26,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	548.421,24	530.400,00	18.021,24	498.413,33	478.000,00	20.413,33
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.481,06	40.800,00	1.681,06	42.481,06	40.800,00	1.681,06
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.575,39	5.700,00	-1.124,61	4.575,39	5.700,00	-1.124,61
851000	565200	Mehrleistungsvergütungen	9.340,65	6.800,00	2.540,65	9.340,65	6.800,00	2.540,65
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	522,24	600,00	-77,76	522,24	600,00	-77,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.919,34	53.900,00	3.019,34	56.919,34	53.900,00	3.019,34
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.959,75	2.100,00	-140,25	1.959,75	2.100,00	-140,25
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	10.836,37	11.100,00	-263,63	10.836,37	11.100,00	-263,63
851000	582100	Sonst.DG-Beitr.Ruhebezugsleistungsgesetz	5.815,35	5.200,00	615,35	5.815,35	5.200,00	615,35
851000	588000	Kommunalsteuer	1.590,79	1.700,00	-109,21	1.590,79	1.700,00	-109,21
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	711,72	700,00	11,72	711,72	700,00	11,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.913,98	20.800,00	113,98	20.913,98	20.800,00	113,98
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	583,35	300,00	283,35	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	583,35	1.800,00	-1.216,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	78.416,67	76.500,00	1.916,67	77.833,32	74.700,00	3.133,32
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.891,34	4.500,00	-2.608,66	1.891,34	4.500,00	-2.608,66
851000	452000	Treibstoffe	1.575,44	2.600,00	-1.024,56	1.575,44	2.600,00	-1.024,56
851000	454000	Reinigungsmittel	207,20	900,00	-692,80	207,20	900,00	-692,80
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	230,14	500,00	-269,86	230,14	500,00	-269,86
851000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	33,63	100,00	-66,37	33,63	100,00	-66,37
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	70,08	700,00	-629,92	70,08	700,00	-629,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.007,83	9.300,00	-5.292,17	4.007,83	9.300,00	-5.292,17
851000	600000	Strom	21.897,00	19.500,00	2.397,00	21.897,00	19.500,00	2.397,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.627,05	1.800,00	827,05	2.098,24	1.800,00	298,24
851000	670000	Versicherungen	2.686,62	2.700,00	-13,38	2.686,62	2.700,00	-13,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.210,67	24.000,00	3.210,67	26.681,86	24.000,00	2.681,86
851000	700000	Mietzinse	479,03	500,00	-20,97	479,03	500,00	-20,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	479,03	500,00	-20,97	479,03	500,00	-20,97
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	14.153,55	31.200,00	-17.046,45	14.153,55	31.200,00	-17.046,45
851000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.434,65	3.800,00	-2.365,35	1.434,65	3.800,00	-2.365,35
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	15.874,37	19.600,00	-3.725,63	15.874,37	19.600,00	-3.725,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.462,57	59.400,00	-27.937,43	31.462,57	59.400,00	-27.937,43
851000	710600	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG - KFZ	813,36	900,00	-86,64	813,36	900,00	-86,64
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.629,24	11.800,00	-7.170,76	4.629,24	11.800,00	-7.170,76
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	99.413,95	99.500,00	-86,05	99.413,95	99.500,00	-86,05
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung	51.539,52	40.800,00	10.739,52	51.539,52	40.800,00	10.739,52
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.955,05	8.500,00	-3.544,95	4.955,05	8.500,00	-3.544,95
851000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	8.329,76	8.400,00	-70,24	8.329,76	8.400,00	-70,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - 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	169.680,88	169.900,00	-219,12	169.680,88	169.900,00	-219,12
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.808,00	2.900,00	-92,00	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	141,58	200,00	-58,42	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	170.543,10	171.500,00	-956,90	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.216,57	3.300,00	-83,43	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.517,73	4.100,00	-582,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	180.226,98	182.000,00	-1.773,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	413.067,96	445.100,00	-32.032,04	232.312,17	263.100,00	-30.787,83
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.928,09	8.800,00	-871,91	7.928,09	8.800,00	-871,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.928,09	8.800,00	-871,91	7.928,09	8.800,00	-871,91
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	55,63	0,00	55,63	55,63	0,00	55,63
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	55,63	0,00	55,63	55,63	0,00	55,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.983,72	8.800,00	-816,28	7.983,72	8.800,00	-816,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	499.468,35	530.400,00	-30.931,65	318.129,21	346.600,00	-28.470,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.952,89	0,00	48.952,89	180.284,12	131.400,00	48.884,12
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	48.952,89	0,00	48.952,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.952,89	0,00	48.952,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.952,89	0,00	48.952,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-48.952,89	0,00	-48.952,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				7.237,24	7.300,00	-62,76
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.237,24	7.300,00	-62,76
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				41.163,52	25.000,00	16.163,52
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				41.163,52	25.000,00	16.163,52
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				48.400,76	32.300,00	16.100,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				48.400,76	32.300,00	16.100,76
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				20.171,89	40.000,00	-19.828,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.171,89	40.000,00	-19.828,11
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.112,26	0,00	6.112,26
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.112,26	0,00	6.112,26
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.284,15	40.000,00	-13.715,85
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.284,15	40.000,00	-13.715,85
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.116,61	-7.700,00	29.816,61
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				202.400,73	123.700,00	78.700,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				34.004,25	34.200,00	-195,75
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				34.004,25	34.200,00	-195,75
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				46.794,53	46.600,00	194,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				46.794,53	46.600,00	194,53
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				80.798,78	80.800,00	-1,22
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				80.798,78	80.800,00	-1,22
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.798,78	-80.800,00	1,22
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				121.601,95	42.900,00	78.701,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.952,89	0,00	48.952,89	180.284,12	131.400,00	48.884,12
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.116,61	-7.700,00	29.816,61
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				202.400,73	123.700,00	78.700,73
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.798,78	-80.800,00	1,22
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				121.601,95	42.900,00	78.701,95

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	234.664,81	225.000,00	9.664,81	235.085,44	225.000,00	10.085,44
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	234.664,81	225.000,00	9.664,81	235.085,44	225.000,00	10.085,44
852000	808000	Veräußerung von Waren	34.751,66	37.600,00	-2.848,34	34.427,81	37.600,00	-3.172,19
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	66,64	300,00	-233,36	66,64	300,00	-233,36
852000	829000	Sonstige Einnahmen	756,00	700,00	56,00	651,18	700,00	-48,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.574,30	38.600,00	-3.025,70	35.145,63	38.600,00	-3.454,37
852000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	542,91	0,00	542,91	0,00	0,00	0,00
852000	817500	Ertr. aus der Auflö. sonst. Rückstellungen	671,69	0,00	671,69	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.214,60	0,00	1.214,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	271.453,71	263.600,00	7.853,71	270.231,07	263.600,00	6.631,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	271.453,71	263.600,00	7.853,71	270.231,07	263.600,00	6.631,07
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.288,96	8.000,00	-1.711,04	6.288,96	8.000,00	-1.711,04
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	521,41	600,00	-78,59	521,41	600,00	-78,59
852000	565200	Mehrleistungsvergütungen	1.453,56	1.500,00	-46,44	1.453,56	1.500,00	-46,44
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	116,16	200,00	-83,84	116,16	200,00	-83,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.380,09	10.300,00	-1.919,91	8.380,09	10.300,00	-1.919,91
852000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	666,69	0,00	666,69	666,69	0,00	666,69
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	395,13	400,00	-4,87	395,13	400,00	-4,87
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz.Sicherheit	2.052,30	2.100,00	-47,70	2.052,30	2.100,00	-47,70
852000	588000	Kommunalsteuer	304,19	300,00	4,19	304,19	300,00	4,19
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	151,95	200,00	-48,05	151,95	200,00	-48,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.570,26	3.000,00	570,26	3.570,26	3.000,00	570,26
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

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	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.950,35	13.900,00	-1.949,65	11.950,35	13.300,00	-1.349,65
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	205,40	1.400,00	-1.194,60	205,40	1.400,00	-1.194,60
852000	413000	Handelswaren	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	205,40	2.900,00	-2.694,60	205,40	2.900,00	-2.694,60
852000	670000	Versicherungen	15,50	100,00	-84,50	15,50	100,00	-84,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15,50	100,00	-84,50	15,50	100,00	-84,50
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung	1.365,43	2.500,00	-1.134,57	1.365,43	2.500,00	-1.134,57
852000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,50	200,00	-99,50	100,50	200,00	-99,50
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	262.721,25	240.200,00	22.521,25	262.697,48	240.200,00	22.497,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	264.187,19	242.900,00	21.287,19	264.163,41	242.900,00	21.263,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	264.408,09	245.900,00	18.508,09	264.384,31	245.900,00	18.484,31
852000	752120	Transfers an Abfallwirtschafts-Verband	3.402,00	3.800,00	-398,00	3.402,00	3.800,00	-398,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.402,00	3.800,00	-398,00	3.402,00	3.800,00	-398,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.402,00	3.800,00	-398,00	3.402,00	3.800,00	-398,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	279.760,44	263.600,00	16.160,44	279.736,66	263.000,00	16.736,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.306,73	0,00	-8.306,73	-9.505,59	600,00	-10.105,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.306,73	0,00	-8.306,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.505,59	600,00	-10.105,59

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				-9.505,59	600,00	-10.105,59
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.306,73	0,00	-8.306,73	-9.505,59	600,00	-10.105,59
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.306,73	0,00	-8.306,73			
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)				-9.505,59	600,00	-10.105,59
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)				-9.505,59	600,00	-10.105,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853100		Wohnhaus Hinterbergstr. 26						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	22.855,70	23.900,00	-1.044,30	22.756,26	23.900,00	-1.143,74
853100	811100	Miete- und Pachtertrag	7.217,77	7.700,00	-482,23	7.191,06	7.700,00	-508,94
853100	811200	Miete- und Pachtertrag	759,83	900,00	-140,17	758,02	900,00	-141,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.833,30	32.500,00	-1.666,70	30.705,34	32.500,00	-1.794,66
853100	828000	Rückersätze von Ausgaben	321,95	300,00	21,95	313,25	300,00	13,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	321,95	300,00	21,95	313,25	300,00	13,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.155,25	32.800,00	-1.644,75	31.018,59	32.800,00	-1.781,41
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.155,25	32.800,00	-1.644,75	31.018,59	32.800,00	-1.781,41
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	485,00	800,00	-315,00	485,00	800,00	-315,00
853100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6,37	0,00	6,37	6,37	0,00	6,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	491,37	800,00	-308,63	491,37	800,00	-308,63
853100	600000	Strom	1.849,86	1.800,00	49,86	1.849,86	1.800,00	49,86
853100	670000	Versicherungen	961,33	1.000,00	-38,67	961,33	1.000,00	-38,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.811,19	2.800,00	11,19	2.811,19	2.800,00	11,19
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.294,02	2.500,00	-1.205,98	1.294,02	2.500,00	-1.205,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.294,02	2.500,00	-1.205,98	1.294,02	2.500,00	-1.205,98
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	469,84	500,00	-30,16	469,84	500,00	-30,16
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.724,67	4.000,00	-275,33	3.724,67	4.000,00	-275,33
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.974,63	2.800,00	-825,37	1.974,63	2.800,00	-825,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.169,14	7.300,00	-1.130,86	6.169,14	7.300,00	-1.130,86
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.982,12	5.100,00	-117,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.982,12	5.100,00	-117,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.747,84	18.500,00	-2.752,16	10.765,72	13.400,00	-2.634,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.747,84	18.500,00	-2.752,16	10.765,72	13.400,00	-2.634,28

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.407,41	14.300,00	1.107,41	20.252,87	19.400,00	852,87
853100	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	29.936,28	26.700,00	3.236,28			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.936,28	26.700,00	3.236,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.936,28	26.700,00	3.236,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-29.936,28	-26.700,00	-3.236,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.528,87	-12.400,00	-2.128,87			
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)				20.252,87	19.400,00	852,87
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)				20.252,87	19.400,00	852,87
Fonds 853200 Wohnhaus Hinterbergstr. 24								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	20.024,13	20.400,00	-375,87	20.729,05	20.400,00	329,05
853200	811100	Miete- und Pachtertrag	4.808,24	5.300,00	-491,76	4.960,61	5.300,00	-339,39
853200	811200	Miete- und Pachtertrag	615,58	700,00	-84,42	631,21	700,00	-68,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.447,95	26.400,00	-952,05	26.320,87	26.400,00	-79,13
853200	828000	Rückersätze von Ausgaben	154,59	100,00	54,59	154,59	100,00	54,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	154,59	100,00	54,59	154,59	100,00	54,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.602,54	26.500,00	-897,46	26.475,46	26.500,00	-24,54

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	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.602,54	26.500,00	-897,46	26.475,46	26.500,00	-24,54
853200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6,37	0,00	6,37	6,37	0,00	6,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6,37	500,00	-493,63	6,37	500,00	-493,63
853200	600000	Strom	736,58	500,00	236,58	736,58	500,00	236,58
853200	670000	Versicherungen	961,33	1.000,00	-38,67	961,33	1.000,00	-38,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.697,91	1.500,00	197,91	1.697,91	1.500,00	197,91
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	802,45	2.500,00	-1.697,55	802,45	2.500,00	-1.697,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	802,45	2.500,00	-1.697,55	802,45	2.500,00	-1.697,55
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	467,64	500,00	-32,36	467,64	500,00	-32,36
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.255,21	2.700,00	-444,79	2.255,21	2.700,00	-444,79
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.023,09	2.500,00	-476,91	2.023,09	2.500,00	-476,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.745,94	5.700,00	-954,06	4.745,94	5.700,00	-954,06
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.821,00	3.900,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.821,00	3.900,00	-79,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.073,67	14.100,00	-3.026,33	7.252,67	10.200,00	-2.947,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.073,67	14.100,00	-3.026,33	7.252,67	10.200,00	-2.947,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.528,87	12.400,00	2.128,87	19.222,79	16.300,00	2.922,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.528,87	12.400,00	2.128,87			
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)				19.222,79	16.300,00	2.922,79
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)				19.222,79	16.300,00	2.922,79
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)	29.936,28	26.700,00	3.236,28	39.475,66	35.700,00	3.775,66
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				39.475,66	35.700,00	3.775,66
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)				39.475,66	35.700,00	3.775,66
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.923,73	26.700,00	85.223,73	317.622,38	235.300,00	82.322,38
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.034,50	0,00	33.034,50			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.613,58	-13.000,00	70.613,58
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				375.235,96	222.300,00	152.935,96
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.798,78	-80.800,00	1,22
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				294.437,18	141.500,00	152.937,18

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
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.912,46	-157.900,00	128.987,54	327.846,08	205.900,00	121.946,08
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.099,14	-181.500,00	76.400,86			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.363,26	-99.500,00	120.863,26
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				349.209,34	106.400,00	242.809,34
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.798,78	-80.800,00	1,22
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				268.410,56	25.600,00	242.810,56

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	811000	Miet- und Pachterträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2,73	0,00	2,73	2,73	0,00	2,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2,73	0,00	2,73	2,73	0,00	2,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.502,73	1.500,00	2,73	1.502,73	1.500,00	2,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.502,73	1.500,00	2,73	1.502,73	1.500,00	2,73
900000	691000	Schadensvergütungen	588,55	3.000,00	-2.411,45	588,55	3.000,00	-2.411,45
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.160,40	2.500,00	-339,60	2.160,40	2.500,00	-339,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.748,95	5.500,00	-2.751,05	2.748,95	5.500,00	-2.751,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.748,95	5.500,00	-2.751,05	2.748,95	5.500,00	-2.751,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.748,95	5.500,00	-2.751,05	2.748,95	5.500,00	-2.751,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.246,22	-4.000,00	2.753,78	-1.246,22	-4.000,00	2.753,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.246,22	-4.000,00	2.753,78			
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)				-1.246,22	-4.000,00	2.753,78
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.246,22	-4.000,00	2.753,78
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.246,22	-4.000,00	2.753,78	-1.246,22	-4.000,00	2.753,78
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.246,22	-4.000,00	2.753,78			
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)				-1.246,22	-4.000,00	2.753,78
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)				-1.246,22	-4.000,00	2.753,78
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.246,22	-4.000,00	2.753,78	-1.246,22	-4.000,00	2.753,78
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.246,22	-4.000,00	2.753,78			
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)				-1.246,22	-4.000,00	2.753,78
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)				-1.246,22	-4.000,00	2.753,78

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	42,70	100,00	-57,30	56,70	100,00	-43,30
910000	829000	Sonstige Einnahmen	38,06	100,00	-61,94	35,32	100,00	-64,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80,76	200,00	-119,24	92,02	200,00	-107,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80,76	200,00	-119,24	92,02	200,00	-107,98
910000	823000	Sonstige Zinserträge	4.981,05	4.200,00	781,05	4.981,05	4.200,00	781,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.981,05	4.200,00	781,05	4.981,05	4.200,00	781,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.981,05	4.200,00	781,05	4.981,05	4.200,00	781,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.061,81	4.400,00	661,81	5.073,07	4.400,00	673,07
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.245,28	1.200,00	45,28	1.245,28	1.200,00	45,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.245,28	1.200,00	45,28	1.245,28	1.200,00	45,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.245,28	1.200,00	45,28	1.245,28	1.200,00	45,28
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.652,33	5.600,00	2.052,33	7.652,33	5.600,00	2.052,33
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.652,33	5.600,00	2.052,33	7.652,33	5.600,00	2.052,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.652,33	5.600,00	2.052,33	7.652,33	5.600,00	2.052,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.897,61	6.800,00	2.097,61	8.897,61	6.800,00	2.097,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.835,80	-2.400,00	-1.435,80	-3.824,54	-2.400,00	-1.424,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.835,80	-2.400,00	-1.435,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.824,54	-2.400,00	-1.424,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.824,54	-2.400,00	-1.424,54
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.835,80	-2.400,00	-1.435,80	-3.824,54	-2.400,00	-1.424,54
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.835,80	-2.400,00	-1.435,80			
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)				-3.824,54	-2.400,00	-1.424,54
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)				-3.824,54	-2.400,00	-1.424,54
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.835,80	-2.400,00	-1.435,80	-3.824,54	-2.400,00	-1.424,54
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.835,80	-2.400,00	-1.435,80			
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)				-3.824,54	-2.400,00	-1.424,54
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)				-3.824,54	-2.400,00	-1.424,54

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. forstw. Betrieben	2.828,88	2.700,00	128,88	2.832,48	2.700,00	132,48
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	314.401,72	310.000,00	4.401,72	383.321,56	310.000,00	73.321,56
920000	833000	Kommunalsteuer	2.342.323,64	2.103.000,00	239.323,64	2.343.440,69	2.103.000,00	240.440,69
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	6.072,00	6.000,00	72,00	6.132,00	6.000,00	132,00
920000	840000	Abgaben von Ankündigungen	352,64	100,00	252,64	352,64	100,00	252,64
920000	849000	Nebenansprüche	2.986,62	2.800,00	186,62	4.008,74	2.800,00	1.208,74
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	89.797,49	110.000,00	-20.202,51	89.797,49	110.000,00	-20.202,51
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.197,02	10.300,00	-6.102,98	7.599,16	10.300,00	-2.700,84
920000	856100	Verwaltungsabgaben	246,65	200,00	46,65	248,75	200,00	48,75
920000	856200	Verwaltungsabgaben	142,10	200,00	-57,90	162,40	200,00	-37,60
920000	857000	Kommissionsgebühren	140,00	300,00	-160,00	200,00	300,00	-100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.763.488,76	2.545.600,00	217.888,76	2.838.095,91	2.545.600,00	292.495,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.763.488,76	2.545.600,00	217.888,76	2.838.095,91	2.545.600,00	292.495,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.763.488,76	2.545.600,00	217.888,76	2.838.095,91	2.545.600,00	292.495,91
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)	2.763.488,76	2.545.600,00	217.888,76	2.838.095,91	2.545.600,00	292.495,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.763.488,76	2.545.600,00	217.888,76			
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)				2.838.095,91	2.545.600,00	292.495,91
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.838.095,91	2.545.600,00	292.495,91
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.763.488,76	2.545.600,00	217.888,76	2.838.095,91	2.545.600,00	292.495,91
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.763.488,76	2.545.600,00	217.888,76			
UA	920	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.838.095,91	2.545.600,00	292.495,91
UA	920	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.838.095,91	2.545.600,00	292.495,91

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 Bundesabga Ben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	4.359,68	4.500,00	-140,32	4.359,68	4.500,00	-140,32
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.359,68	4.500,00	-140,32	4.359,68	4.500,00	-140,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.359,68	4.500,00	-140,32	4.359,68	4.500,00	-140,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.359,68	4.500,00	-140,32	4.359,68	4.500,00	-140,32
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)	4.359,68	4.500,00	-140,32	4.359,68	4.500,00	-140,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.359,68	4.500,00	-140,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.359,68	4.500,00	-140,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.359,68	4.500,00	-140,32

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)	4.359,68	4.500,00	-140,32	4.359,68	4.500,00	-140,32
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.359,68	4.500,00	-140,32			
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)				4.359,68	4.500,00	-140,32
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)				4.359,68	4.500,00	-140,32

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 Getränkeabgabe-Ersatz						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37			
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)				2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37

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)	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37			
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)				2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
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)				2.399.803,37	2.350.000,00	49.803,37
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.167.651,81	4.900.100,00	267.551,81	5.242.258,96	4.900.100,00	342.158,96
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.167.651,81	4.900.100,00	267.551,81			
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)				5.242.258,96	4.900.100,00	342.158,96
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)				5.242.258,96	4.900.100,00	342.158,96

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	425.963,09	417.800,00	8.163,09	425.963,09	417.800,00	8.163,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	425.963,09	417.800,00	8.163,09	425.963,09	417.800,00	8.163,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	425.963,09	417.800,00	8.163,09	425.963,09	417.800,00	8.163,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	425.963,09	417.800,00	8.163,09	425.963,09	417.800,00	8.163,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09	-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09			
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)				-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09

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)	-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09	-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09			
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)				-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09
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)				-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09	-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09			
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)				-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09
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)				-425.963,09	-417.800,00	-8.163,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen Bzw-Vlt-Garantie						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern Finanzzuw.VLT-Garantie	7.076,87	6.700,00	376,87	7.076,87	6.700,00	376,87
940000	861160	Transfers von Ländern Gde-BZW (StLREG)	11.845,25	11.800,00	45,25	11.845,25	11.800,00	45,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.922,12	18.500,00	422,12	18.922,12	18.500,00	422,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.922,12	18.500,00	422,12	18.922,12	18.500,00	422,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.922,12	18.500,00	422,12	18.922,12	18.500,00	422,12
940000	754100	Transfers an son. Träger öffentl.Rechts StLREG	11.845,25	11.800,00	45,25	11.845,25	11.800,00	45,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.845,25	11.800,00	45,25	11.845,25	11.800,00	45,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.845,25	11.800,00	45,25	11.845,25	11.800,00	45,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.845,25	11.800,00	45,25	11.845,25	11.800,00	45,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.076,87	6.700,00	376,87	7.076,87	6.700,00	376,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.076,87	6.700,00	376,87			
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)				7.076,87	6.700,00	376,87
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)				7.076,87	6.700,00	376,87

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)	7.076,87	6.700,00	376,87	7.076,87	6.700,00	376,87
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.076,87	6.700,00	376,87			
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)				7.076,87	6.700,00	376,87
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)				7.076,87	6.700,00	376,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen Nac H Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	1.229,49	800,00	429,49	1.229,49	800,00	429,49
941000	860130	Transfers vom Bund Mittel gem.§24 FAG 2017	21.307,00	21.300,00	7,00	21.307,00	21.300,00	7,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	63.664,00	63.700,00	-36,00	63.664,00	63.700,00	-36,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86.200,49	85.800,00	400,49	86.200,49	85.800,00	400,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	86.200,49	85.800,00	400,49	86.200,49	85.800,00	400,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.200,49	85.800,00	400,49	86.200,49	85.800,00	400,49
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)	86.200,49	85.800,00	400,49	86.200,49	85.800,00	400,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.200,49	85.800,00	400,49			
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)				86.200,49	85.800,00	400,49
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)				86.200,49	85.800,00	400,49

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
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.200,49	85.800,00	400,49	86.200,49	85.800,00	400,49
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.200,49	85.800,00	400,49			
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)				86.200,49	85.800,00	400,49
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)				86.200,49	85.800,00	400,49
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93.277,36	92.500,00	777,36	93.277,36	92.500,00	777,36
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	93.277,36	92.500,00	777,36			
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)				93.277,36	92.500,00	777,36
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)				93.277,36	92.500,00	777,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich Durch Rückl Agen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	364,40	0,00	364,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	364,40	0,00	364,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	364,40	0,00	364,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-364,40	0,00	-364,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364,40	0,00	-364,40			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364,40	0,00	-364,40			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364,40	0,00	-364,40			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.829.884,06	4.568.400,00	261.484,06	4.904.502,47	4.568.400,00	336.102,47
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.829.519,66	4.568.400,00	261.119,66			
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)				4.904.502,47	4.568.400,00	336.102,47
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.904.502,47	4.568.400,00	336.102,47

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200123	Transferzahlg.RLFA FF-Friesach (1631_RLFA_FF_FRIESACH)												
2025	163100	772120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163100	774000	77.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.159,54	0,00
2025	163100	871210	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00
2025	163100	894110	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2025	163100	899000	0,00	10.559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.559,54	0,00
Summe	3200123		77.159,54	10.559,54	38.600,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200148 Kommunalfahrzeug Gehwegreinigung (612_KOMMUNALFAHRZG_GEHW)													
2025	612000	040000	103.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.841,19	0,00
2025	612000	899000	0,00	103.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.841,19	0,00
Summe	1200148		103.841,19	103.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200143 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_25)													
2025	163000	020000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
2025	163000	040000	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	0,00
2025	163000	042000	2.794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,99	0,00
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	31.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.218,99	0,00
2025	380000	042000	8.888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,22	0,00
2025	380000	899000	0,00	8.888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.888,22	0,00
2025	850000	042000	2.181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,15	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.181,15	0,00
2025	851000	042000	6.112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,26	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.112,26	0,00
Summe	2200143		50.300,62	40.107,21	0,00	0,00	10.193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
Saldo	SA1		231.301,35	154.507,94	38.600,00	28.000,00	10.193,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		231.301,35	154.507,94	38.600,00	28.000,00	10.193,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200132 FF Hydr.Rettungsgerät,Hochleistungslüfter (163_HYDRRETTGG_HLLUEFTER)													
Summe	1200132 2023		29.880,40	10.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,00	0,00
Summe	1200132 2024		0,00	11.193,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.993,00	0,00
2025	163000	042000	7.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,56	0,00
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00	0,00
2025	163000	871110	0,00	0,00	5.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.890,56	0,00
Summe	1200132 2025		7.270,56	0,00	5.890,56	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		37.150,96	22.080,40	5.890,56	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200125 Zu- u.Umbau FF-Haus (163_ZU_UMBAU_FF_HAUS)													
Summe	1200125 2023		94.298,27	79.328,27	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	0,00
Summe	1200125 2024		181.067,85	0,00	7.485,00	0,00	10.111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	163.471,36	0,00
2025	163000	042000	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00
2025	163000	061000	644.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.889,00	335,40
2025	163000	871110	0,00	0,00	140.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.109,44	0,00
2025	163000	899000	0,00	676.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676.937,92	0,00
Summe	1200125 2025		646.091,00	676.937,92	140.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.956,36	335,40
Saldo	1200125 SA		921.457,12	756.266,19	155.079,44	0,00	10.111,49	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
1200142	Grundkauf BrStr.10,Erweiterg.Außenanlg.VS (211_GRUNDKAUF_BRSTR10)											
Summe	1200142 2024		148.045,98	148.045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2025	211000	001000	2.653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,98	0,00
2025	211000	899000	0,00	2.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.953,98	0,00
Summe	1200142 2025		2.953,98	2.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142 SA		150.999,96	150.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200126	VS Zubau (211_VS_ZUBAU)											
Summe	1200126 2024		1.682.430,65	933.836,98	100.000,00	0,00	120.387,00	0,00	0,00	0,00	528.206,67	0,00
2025	211000	006000	75.578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.578,07	0,00
2025	211000	010000	237.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.456,16	0,00
2025	211000	042000	32.115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.115,46	4.372,12
2025	211000	871110	0,00	0,00	198.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.250,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	518.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518.032,34	0,00
Summe	1200126 2025		345.149,69	518.032,34	198.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.132,65	4.372,12
Saldo	1200126 SA		2.027.580,34	1.451.869,32	298.250,00	0,00	120.387,00	0,00	0,00	0,00	157.074,02	

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	
1200144 Um- u.Zubau Sportstätte (262_UM_ZUBAU_SPORTPLATZ)													
Summe	1200144 2024		2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	061000	4.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,92	0,00
2025	262000	899000	0,00	4.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.182,92	0,00
Summe	1200144 2025		4.182,92	4.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200144 SA		6.995,92	6.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200076 Gehweg Steinfeldstr./Mitterbach (612_GEHWEG_STEIFELDSTR)													
Summe	1200076 2020		13.000,80	13.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200076 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.500,00	0,00
Summe	1200076 2022		144.698,10	37.823,10	0,00	0,00	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00
Summe	1200076 2023		40.741,68	13.128,82	0,00	0,00	27.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200076 2024		6.353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,75	0,00
2025	612000	899000	0,00	6.353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.353,75	0,00
Summe	1200076 2025		0,00	6.353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.353,75	0,00
Saldo	1200076 SA		204.794,33	70.306,47	0,00	0,00	134.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200066 Straßeninstandsetzg./Bau (612_STRINSTDS_ANLGIBAU)													
Summe	1200066 2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200066 2021		102.027,20	66.965,79		0,00	0,00	35.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200066 2022		42.192,40	33.427,04		0,00	0,00	8.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200066 2023		2.527,49	0,00		0,00	0,00	2.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	40.529,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.529,82	0,00
2025	612000	899000	0,00	40.529,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.529,82	0,00
Summe	1200066 2025		40.529,82	40.529,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200066 SA		187.276,91	140.922,65		0,00	0,00	46.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200122 Radweg Friesach/Semriach (616_RADWEG_FRIES_SEMR)													
2025	616000	772120	4.118,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,73	0,00
2025	616000	899000	0,00	4.118,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.118,73	0,00
Summe	3200122 2025		4.118,73	4.118,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200122 SA		4.118,73	4.118,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200043 Hochwasserschutz Kalter Graben (639_HOCHWASSERSCHUTZ)													
Summe	1200043 2024		4.874,40	4.874,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639000	069000	6.675,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,60	0,00
2025	639000	899000	0,00	6.675,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.675,60	0,00
Summe	1200043 2025		6.675,60	6.675,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200043 SA		11.550,00	11.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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
3200086 Lurgr.Sanierng.Lichtanlage,Errichtg.Fußgängerbrücke (771_LURGROTTE_BAUMASSN)												
Summe	3200086 2021		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200086 2022		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200086 2023		60.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	3200086 2024		145.104,91	110.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	771000	777000	247.829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.829,55	0,00
2025	771000	871100	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2025	771000	871210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771000	899000	0,00	117.829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.829,55	0,00
Summe	3200086 2025		247.829,55	117.829,55	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	3200086 SA		572.934,46	352.934,46	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200067 Errichtung Straßenbeleuchtung (816_STRBEL_ANLGIBAU)												
Summe	1200067 2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2021		39.095,89		0,00		0,00	39.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2022		40.884,45	31.384,45		0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2023		11.095,11	1.595,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Summe	1200067 2024		825,79	825,79		0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2025	816000	060000	77.263,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,96	0,00
2025	816000	300742	0,00		0,00		0,00	41.013,64	0,00	0,00	-41.013,64	0,00
2025	816000	899000	0,00	36.250,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.250,32	0,00
Summe	1200067 2025		77.263,96	36.250,32		0,00	0,00	41.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200067 SA		169.165,20	70.055,67		0,00	0,00	99.109,53	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
1200068 Wasserversorgung AiB (850_WASSERV_ANLGIBAU)												
Summe	1200068 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200068 2021		26.214,68	0,00	0,00	0,00	26.214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200068 2022		115.269,67	0,00	0,00	0,00	50.232,67	0,00	0,00	0,00	65.037,00	0,00
Summe	1200068 2023		64.295,33	0,00	0,00	0,00	37.648,03	0,00	0,00	0,00	26.647,30	0,00
Summe	1200068 2024		18.621,78	0,00	0,00	0,00	9.173,06	0,00	0,00	0,00	9.448,72	0,00
2025	850000	060000	12.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.881,34	0,00	0,00	0,00	-41.881,34	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	41.341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.341,23	0,00
Summe	1200068 2025		12.154,00	0,00	0,00	41.341,23	41.881,34	0,00	0,00	0,00	-71.068,57	0,00
Saldo	1200068 SA		236.555,46	0,00	0,00	41.341,23	165.149,78	0,00	0,00	0,00	30.064,45	
1200069 WV Neubau Brunnen Süd (850_WVBRUNNEN_ANLGIBAU)												
Summe	1200069 2020		31.843,64	31.843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200069 2022		6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	224,10
Summe	1200069 2023		971,10	0,00	0,00	0,00	1.568,04	0,00	0,00	0,00	-596,94	0,00
Summe	1200069 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,06	0,00	0,00	0,00	-6.218,06	0,00
Saldo	1200069 SA		39.629,74	31.843,64	0,00	0,00	7.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200082	ABW BA13 Umbau ARA Friesach (851_ABW_BA13UMBAUARAFRIE)												
Summe	1200082 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.217,00
Summe	1200082 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,00	-28.072,00
Summe	1200082 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200082 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.217,20	0,00
2025	851000	004000	20.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,89	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.051,26	0,00
Summe	1200082 2025		20.171,89	0,00	0,00	0,00	35.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.879,37	0,00
Saldo	1200082 SA		20.171,89	0,00	0,00	0,00	77.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.241,57	
Saldo	SA+SA+...		4.590.381,02	3.069.943,41	579.220,00	41.341,23	669.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	229.896,90	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	44.844,44	0,00	44.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.217,00
2021	227.337,77	60.000,00	126.965,79	0,00	0,00	188.016,98	0,00	0,00	0,00	-87.645,00	-28.072,00
2022	409.859,62	60.000,00	162.634,59	0,00	0,00	89.873,03	0,00	0,00	0,00	157.352,00	224,10
2023	303.809,38	60.000,00	109.939,60	37.485,00	0,00	69.356,42	0,00	0,00	0,00	87.028,36	0,00
2024	2.190.138,11	145.104,91	1.211.694,06	107.485,00	0,00	203.406,81	0,00	0,00	0,00	667.552,24	0,00
2025	1.414.391,70	251.948,28	1.413.864,93	434.250,00	41.341,23	119.326,24	0,00	0,00	0,00	-594.390,70	4.707,52
Saldo	4.590.381,02	577.053,19	3.069.943,41	579.220,00	41.341,23	669.979,48	0,00	0,00	0,00	229.896,90	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.842.455,59	2.842.455,59	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.399.803,37	2.399.803,37	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.445.270,99	412.396,17	1.032.874,82
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	116.618,11	75.220,02	41.398,09
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.202.577,35	1.189.542,73	13.034,62
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.981,05	4.981,05	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	129.519,66	44.293,64	85.226,02
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.141.226,12	6.968.692,57	1.172.533,55
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	928.266,61	787.382,87	140.883,74
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.166.868,40	1.548.066,79	618.801,61
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	4.792,72	4.792,72	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.772.000,38	2.768.598,38	3.402,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	15.636,05	7.652,33	7.983,72
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.887.564,16	5.116.493,09	771.071,07
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.325.869,60	1.285.250,30	40.619,30

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-4.792,72	-4.792,72	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.321.076,88	1.280.457,58	40.619,30
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		932.585,08	571.741,90	360.843,18
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.	41.341,23
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-120.230,46
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-80.798,78
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	98.232,88
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-17.934,77
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	281.453,28
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	853.195,18	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	1 / 16		0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10
	010000 Zentralamt	1 / 17		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	010000 Zentralamt	a / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	d / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,75	-0,12
	010000 Zentralamt	5 / 3		0,94	0,94	0,00	0,58	0,58	0,00
	010000 Zentralamt	1 / 5		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	010000 Zentralamt	1 / 6		0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
	010000 Zentralamt	b / 6		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Zentralamt	b / 8		1,00	0,50	0,50	0,50	0,30	0,20
	010000 Zentralamt	b / 9		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,30	-0,30
	022000 Standesamt	b / 6		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000 Volksschule Peggau	5 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,13	-0,13
	211000 Volksschule Peggau	5 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule Peggau	5 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	211000 Volksschule Peggau	4 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule Peggau	4 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	363000 Ortsbildpflege	2 / 14		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	363000 Ortsbildpflege	2 / 15		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
	363000 Ortsbildpflege	2 / 3		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	363000 Ortsbildpflege	2 / 4		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
	363000 Ortsbildpflege	1 / 5		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	363000 Ortsbildpflege	1 / 6		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	429000 Soziale Wohlfahrt und Maßnahmen	5 / 3		0,06	0,06	0,00	0,04	0,04	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	612000 Gemeindestraßen	2 / 14		0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
	612000 Gemeindestraßen	2 / 15		0,00	0,70	-0,70	0,00	0,70	-0,70
	612000 Gemeindestraßen	1 / 16		0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05
	612000 Gemeindestraßen	1 / 17		0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
	612000 Gemeindestraßen	2 / 3		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen	1 / 5		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
	612000 Gemeindestraßen	1 / 6		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30
	850000 Wasserversorgung Peggau-Friesach	1 / 16		0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10
	850000 Wasserversorgung Peggau-Friesach	1 / 17		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	850000 Wasserversorgung Peggau-Friesach	2 / 3		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	850000 Wasserversorgung Peggau-Friesach	2 / 4		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	850000 Wasserversorgung Peggau-Friesach	1 / 5		0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
	850000 Wasserversorgung Peggau-Friesach	1 / 6		0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	-0,35
	851000 Abwasserbeseitigung	1 / 16		0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25
	851000 Abwasserbeseitigung	1 / 17		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 3		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 4		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	851000 Abwasserbeseitigung	1 / 5		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	851000 Abwasserbeseitigung	1 / 6		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 14		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 15		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 3		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 4		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	Summe Personenkreis 2			13,00	14,00	-1,00	11,75	12,10	-0,35

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Meldegruppe 1			13,00	14,00	-1,00	11,75	12,10	-0,35
	Gesamtsummen			13,00	14,00	-1,00	11,75	12,10	-0,35

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	14,00	12,10	543.815,75				543.815,75
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	11.773,73				11.773,73
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				107.060,78	262.673,50	2.942,85	372.677,13
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	14,00	12,10	555.589,48	107.060,78	262.673,50	2.942,85	928.266,61

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	54.020,51	0,00
	Transfers	164.052,11	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	633.130,00	0,00
	Transfers	401.615,74	1.530.050,76
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	4.118,73
	Transfers	0,00	58.646,59
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	8.214,91
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	81.334,23
	Transfers	0,00	39.986,98
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	687.150,51	85.452,96
	Transfers	565.667,85	1.636.899,24

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									
100024915	WH Grazer Straße 6 AT41 2081 5000 2857 7344	846110	934000	8.664,50	621,40	0,00	9.285,90	8.664,50	9.285,90
100024916	WH Franz Tieber-Platz 2+3 AT84 2081 5000 2857 7443	846200	934000	875,52	2.888,34	0,00	3.763,86	16.492,01	3.763,86
100024917	Garagen u.Carports AT87 2081 5000 2857 7195	846600	934000	17.295,24	1.488,96	0,00	18.784,20	17.295,24	18.784,20
100024920	Instandhaltungsrücklage Wasser AT56 2081 5000 2857 7559	850000	934000	1.262,41	41.341,29	41.341,23	1.262,47	4.298,96	1.262,47
100024930	Instandhaltungsrücklage Kanal AT12 2081 5000 2857 7575	851000	934000	710.967,49	48.952,89	0,00	759.920,38	647.339,92	713.049,61
100024934	WH Hinterberstraße 24+26 AT52 2081 5000 2857 7534	853100	934000	33.317,92	29.936,28	0,00	63.254,20	49.015,66	35.378,90
100024909	FF-Friesach Fahrzeugansparung AT12 2081 5000 2857 7187	981000	934000	28.809,98	32,94	28.000,00	842,92	28.809,98	842,92
100024913	FF-Peggau Fahrzeugansparung AT75 2081 5000 2857 7120	981000	934000	113.202,16	331,46	0,00	113.533,62	113.202,16	113.533,62
100030330	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934800	8.026.626,97	0,00	0,00	8.026.626,97	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				8.941.022,19	125.593,56	69.341,23	8.997.274,52	885.118,43	895.901,48
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Peggau	163000		34.516,66	146.000,00	5.705,02	174.811,64	0,00	0,00
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth	163100		0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Peggau	211000		904.239,36	198.250,00	26.155,65	1.076.333,71	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschule Dfst.	212000		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten Ich bin Ich	240100		256.253,76	67.000,00	7.027,26	316.226,50	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-240200	Kinderkrippe	240200		316.200,00	0,00	6.800,00	309.400,00	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		33.333,33	0,00	5.555,56	27.777,77	0,00	0,00
IRL-264000	Eislaufplätze und Eishallen	264000		8.923,08	0,00	307,69	8.615,39	0,00	0,00
IRL-380000	Festsaal Hochhuber Festsaal	380000		45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		264.348,03	0,00	14.621,77	249.726,26	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung	816000		26.241,68	0,00	4.516,68	21.725,00	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhöfe (Einschließlich Eins Egnungsha	817000		20.571,43	0,00	428,57	20.142,86	0,00	0,00
IRL-846500	Gasthof Zur Post	846500		130.910,06	0,00	2.756,00	128.154,06	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.040.537,39	629.850,00	302.474,20	2.367.913,19	0,00	0,00
Gesamtsumme				10.981.559,58	755.443,56	371.815,43	11.365.187,71	885.118,43	895.901,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
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									
100014359	D.67 Kanal Peggau-Friesach 851 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 436.037,00 Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR IBAN AT955200000789823014	16.804,04	0,00	16.804,04	594,59	17.398,63	0,00	0,00	17.398,63
100014360	D.68 AWA Pg-Fries. BA 06 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 334.295,04 Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR IBAN AT772081501162043812	17.200,21	0,00	17.200,21	442,66	17.642,87	0,00	0,00	17.642,87
100014361	D.69 AWA Raum Friesach BA 08 + BA 10 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 727.106,90 Laufzeit / Währ. 2002-2028 EUR IBAN AT676000000001159841	144.031,00	0,00	34.339,16	4.291,98	38.631,14	0,00	109.691,84	38.631,14
100014362	D.71 Kanalbau ABA BA 10 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	85.419,33	0,00	12.455,37	2.598,86	15.054,23	0,00	72.963,96	15.054,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2004-2030 EUR							
	IBAN	AT353811100902010601							
Summe	1.4.1	263.454,58	0,00	80.798,78	7.928,09	88.726,87	0,00	182.655,80	88.726,87
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	263.454,58	0,00	80.798,78	7.928,09	88.726,87	0,00	182.655,80	88.726,87
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	263.454,58	0,00	80.798,78	7.928,09	88.726,87	0,00	182.655,80	88.726,87
Summe	ohne Quasi KG	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
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	70.117,15	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
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	70.117,15
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		70.117,15	70.117,15

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	132.030,00	105.354,00	26.676,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	23.868,00
	Summe Passiva	61.165,00	44.027,00	17.138,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	15.334,00
	Nettoinvestition/-kosten	70.865,00	61.327,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	8.534,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	10.958.184,14	4.073.490,03	6.884.694,11	80.552,90	4.792,72	0,00	278.934,60	0,00	6.681.519,69
	Summe Passiva	953.817,15	208.981,99	744.835,16	0,00	0,00	0,00	35.811,11	0,00	709.024,05
	Nettoinvestition/-kosten	10.004.366,99	3.864.508,04	6.139.858,95	80.552,90	4.792,72	0,00	243.123,49	0,00	5.972.495,64
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	16.067.661,55	3.164.245,91	12.903.415,64	237.456,16	0,00	0,00	367.568,48	0,00	12.773.303,32
	Summe Passiva	2.504.744,95	322.460,52	2.182.284,43	265.250,00	0,00	0,00	67.744,90	0,00	2.379.789,53
	Nettoinvestition/-kosten	13.562.916,60	2.841.785,39	10.721.131,21	-27.793,84	0,00	0,00	299.823,58	0,00	10.393.513,79
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	11.789.732,93	7.538.113,55	4.251.619,38	20.171,89	0,00	0,00	252.911,22	0,00	4.018.880,05
	Summe Passiva	2.912.196,84	1.387.670,55	1.524.526,29	64.778,61	0,00	0,00	64.657,02	0,00	1.524.647,88
	Nettoinvestition/-kosten	8.877.536,09	6.150.443,00	2.727.093,09	-44.606,72	0,00	0,00	188.254,20	0,00	2.494.232,17
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	459.194,57	133.510,73	325.683,84	0,00	0,00	0,00	28.342,78	0,00	297.341,06
	Summe Passiva	87.000,00	20.382,69	66.617,31	0,00	0,00	0,00	6.923,40	0,00	59.693,91
	Nettoinvestition/-kosten	372.194,57	113.128,04	259.066,53	0,00	0,00	0,00	21.419,38	0,00	237.647,15
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.349.907,14	1.117.460,70	232.446,44	134.165,19	0,00	0,00	57.604,24	0,00	309.007,39
	Summe Passiva	141.741,00	85.439,85	56.301,15	1.900,00	0,00	0,00	11.249,31	0,00	46.951,84
	Nettoinvestition/-kosten	1.208.166,14	1.032.020,85	176.145,29	132.265,19	0,00	0,00	46.354,93	0,00	262.055,55
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.412.956,34	783.659,66	629.296,68	64.936,76	0,00	0,00	113.952,76	0,00	580.280,68
	Summe Passiva	53.000,00	25.316,63	27.683,37	23.673,41	0,00	0,00	7.370,59	0,00	43.986,19
	Nettoinvestition/-kosten	1.359.956,34	758.343,03	601.613,31	41.263,35	0,00	0,00	106.582,17	0,00	536.294,49
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	10.504,25	4.036,12	6.468,13	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,13
	Nettoinvestition/-kosten	10.504,25	4.036,12	6.468,13	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,13
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	352.243,76	0,00	352.243,76	786.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.274,46
	Summe Passiva	26.649,53	0,00	26.649,53	185.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	211.817,17
	Nettoinvestition/-kosten	325.594,23	0,00	325.594,23	600.863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	926.457,29
	Gesamtsumme Aktiva	42.532.414,68	16.919.870,70	25.612.543,98	1.325.869,60	4.792,72	0,00	1.102.122,08	0,00	25.831.498,78
	Gesamtsumme Passiva	6.740.314,47	2.094.279,23	4.646.035,24	540.769,66	0,00	0,00	195.560,33	0,00	4.991.244,57
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	35.792.100,21	14.825.591,47	20.966.508,74	785.099,94	4.792,72	0,00	906.561,75	0,00	20.840.254,21

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2024			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	37.195,97	225,81	4.550,93	32.870,85
Summe kurzfristige Rückstellungen		37.195,97	225,81	4.550,93	32.870,85
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	46.066,53	4.033,87	6.482,79	43.617,61
Summe langfristige Rückstellungen		46.066,53	4.033,87	6.482,79	43.617,61
Gesamtsumme		83.262,50	4.259,68	11.033,72	76.488,46

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							100.000,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Besteht aufgrund von diversen Anforderungen der Länder								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	106.637,27	106.637,27	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	6.478,91	0,00	6.478,91
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
279200	Sonstige Vorschüsse	440,84	440,84	881,68	0,00
279900	Sonstige Vorschüsse	0,00	11.276,82	1.327,62	9.949,20
279930	Sonstige Vorschüsse	0,00	16.689,90	15.287,40	1.402,50
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	935,14	935,14	0,00
Summe Forderungen		440,84	212.458,88	155.069,11	57.830,61
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	178.246,12	178.246,12	0,00
361000	Bundesgebühren	3.791,70	8.886,00	7.541,40	2.447,10
362000	Lohnsteuer	17.401,45	142.358,24	144.792,77	19.835,98
362100	BVA Beamte und Mandatäre	67,00	286.100,58	286.033,58	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	30.315,48	424.144,78	425.429,38	31.600,08
362120	GKK Vertragsbedienstete	3.747,94	50.338,78	50.530,90	3.940,06
362310	Pensionsbeitrag BGM	1.481,57	40.350,44	38.868,87	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	3.757,79	47.883,62	47.974,83	3.849,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
362820	Kommunalsteuer	0,00	6.008,82	6.008,82	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	0,36	2.332.380,05	2.332.389,69	10,00
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	9.017.444,35	9.017.444,35	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.370.592,82	3.370.592,82	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	7.328,00	46.440,50	51.557,50	12.445,00
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	0,00	82.882,00	83.008,00	126,00
369100	Sonstige Erträge Spende Celina	3.087,36	0,00	0,00	3.087,36

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
369110	Kautionen Wohnungen	43.273,58	19.519,66	17.100,20	40.854,12
369800	Sonst.Ertr.MV-Vergeb.,Gutscheine	0,00	22.838,32	22.950,32	112,00
369810	Gutscheinverkauf	21.230,00	40.060,00	42.190,00	23.360,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	4.329,42	397.555,94	393.226,52	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	11.607,56	11.607,56	0,00
Summe Verbindlichkeiten		139.811,65	16.531.278,58	16.533.133,63	141.666,70

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

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	270
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	272
Rechnungsquerschnitt	281
Stellenplan für den Gesamthaushalt	283
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	286
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	288
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	289
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	291
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	294
Anlage 6g – Anlagenspiegel	295
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	297
Anlage 6i – Leasingspiegel	298
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	300
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	301
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	302

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	303
Anlage 6r - Haftungsnachweis	304
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	305
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	306
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	308



Marktgemeinde Peggau

Grazer Straße 20, 8120 Peggau

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60632
Fläche	1.120,48 ha
Einwohneranzahl	2.421

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	10.696,86	10.696,86	0,00
200010	Kassa 1		6.174,35	57.930,21	63.513,98	590,58
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT672081504809609003	194.813,38	6.878.030,09	6.705.896,80	366.946,67
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	9.034.559,18	9.034.559,18	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	18.822.278,15	18.822.278,15	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.016.080,24	2.016.080,24	0,00
210010	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT812081500002478386	3.047,18	801.387,76	100.351,84	704.083,10
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	204.660,84	204.660,84	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
210030	Hauptkonto Sparkasse Gasthaus	AT512081500046012720	15.656,60	129,81	15.786,41	0,00
210031	HK/SP Verr.konto Ausgaben Gasthaus		0,00	45.993,89	45.993,89	0,00
210032	HK/SP Verr.konto Einnahmen Gasthaus		0,00	259,08	259,08	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			219.691,51	41.957.006,11	41.105.077,27	1.071.620,35
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgeb.HH-RL FF Peggau		113.202,16	331,46	0,00	113.533,62
294002	ZMR für zweckgeb.HH-RL FF Friesach		28.809,98	32,94	28.000,00	842,92
294003	ZMR für zweckgeb.HH-RL WH GrStr.6		8.664,50	621,40	0,00	9.285,90
294004	ZMR für zweckgeb.HH-RL WH FTP 2+3		16.492,01	2.888,34	15.616,49	3.763,86
294005	ZMR für zweckgeb.HH-RL Garagen		17.295,24	1.488,96	0,00	18.784,20
294006	ZMR für zweckgeb.HH-RL Wasser		4.298,96	0,06	3.036,55	1.262,47
294007	ZMR für zweckgeb.HH-RL Kanal		647.339,92	65.709,69	0,00	713.049,61
294008	ZMR für zweckgeb.HH-RL WH HbgStr.24+26		49.015,66	2.060,98	15.697,74	35.378,90

Kassenabschluss 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			885.118,43	73.133,83	62.350,78	895.901,48
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.104.809,94	42.030.139,94	41.167.428,05	1.967.521,83



Marktgemeinde Peggau

Grazer Straße 20, 8120 Peggau

Anlagenspiegel für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60632
Fläche	1.120,48 ha
Einwohneranzahl	2.421

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
070900	Aktivierungsfähige R	132.030,00	105.354,00	26.676,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	23.868,00
Summe Aktiva		132.030,00	105.354,00	26.676,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	23.868,00
300900	KTZ Bund, Bundesfond	51.165,00	37.827,00	13.338,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	11.934,00
301900	KTZ Land, Landesfond	10.000,00	6.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	3.400,00
Summe Passiva		61.165,00	44.027,00	17.138,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	15.334,00
Nettoinvestition/-kosten		70.865,00	61.327,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	8.534,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
000900	Bebaute Grundstücke	1.656.253,83	0,00	1.656.253,83	2.300,00	0,00	303.187,85	0,00	0,00	1.961.741,68
001900	Unbebaute Grundstück	760.539,01	0,00	760.539,01	2.653,98	0,00	-303.187,85	0,00	0,00	460.005,14
002900	Straßenbauten - Best	6.197.230,29	2.675.159,65	3.522.070,64	0,00	0,00	0,00	195.181,79	0,00	3.326.888,85
003900	Grundstücke zu Straß	238.396,12	0,00	238.396,12	20,85	4.792,72	0,00	0,00	0,00	233.624,25
005900	Anlagen zu Straßenba	1.742.104,67	1.299.112,00	442.992,67	0,00	0,00	0,00	67.755,29	0,00	375.237,38
006900	Sonstige Grundstücks	363.660,22	99.218,38	264.441,84	75.578,07	0,00	0,00	15.997,52	0,00	324.022,39
Summe Aktiva		10.958.184,14	4.073.490,03	6.884.694,11	80.552,90	4.792,72	0,00	278.934,60	0,00	6.681.519,69
300900	KTZ Bund, Bundesfond	233.361,41	14.440,34	218.921,07	0,00	0,00	0,00	8.538,43	0,00	210.382,64
301900	KTZ Land, Landesfond	116.680,71	6.656,81	110.023,90	0,00	0,00	0,00	4.289,05	0,00	105.734,85
307900	KTZ von privaten Hau	172.923,03	32.131,30	140.791,73	0,00	0,00	0,00	7.610,97	0,00	133.180,76
934900	Rücklage - BZ-Mittel	430.852,00	155.753,54	275.098,46	0,00	0,00	0,00	15.372,66	0,00	259.725,80
Summe Passiva		953.817,15	208.981,99	744.835,16	0,00	0,00	0,00	35.811,11	0,00	709.024,05
Nettoinvestition/-kosten		10.004.366,99	3.864.508,04	6.139.858,95	80.552,90	4.792,72	0,00	243.123,49	0,00	5.972.495,64

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025 1022 Gebäude und Bauten

Konto	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 +/-	
010900	Gebäude - Bestand	16.067.661,55	3.164.245,91	12.903.415,64	237.456,16	0,00	0,00	367.568,48	0,00	12.773.303,32
Summe Aktiva		16.067.661,55	3.164.245,91	12.903.415,64	237.456,16	0,00	0,00	367.568,48	0,00	12.773.303,32
300900	KTZ Bund, Bundesfond	180.714,95	23.949,85	156.765,10	0,00	0,00	0,00	6.898,38	0,00	149.866,72
301900	KTZ Land, Landesfond	425.000,00	40.367,35	384.632,65	0,00	0,00	0,00	8.522,45	0,00	376.110,20
934900	Rücklage - BZ-Mittel	1.899.030,00	258.143,32	1.640.886,68	265.250,00	0,00	0,00	52.324,07	0,00	1.853.812,61
Summe Passiva		2.504.744,95	322.460,52	2.182.284,43	265.250,00	0,00	0,00	67.744,90	0,00	2.379.789,53
Nettoinvestition/-kosten		13.562.916,60	2.841.785,39	10.721.131,21	-27.793,84	0,00	0,00	299.823,58	0,00	10.393.513,79

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
004900	Wasser- und Kanalisa	11.789.732,93	7.538.113,55	4.251.619,38	20.171,89	0,00	0,00	252.911,22	0,00	4.018.880,05
Summe Aktiva		11.789.732,93	7.538.113,55	4.251.619,38	20.171,89	0,00	0,00	252.911,22	0,00	4.018.880,05
300900	KTZ Bund, Bundesfond	769.366,85	319.661,18	449.705,67	0,00	0,00	0,00	19.900,36	0,00	429.805,31
301900	KTZ Land, Landesfond	780.210,00	446.247,95	333.962,05	0,00	0,00	0,00	15.391,30	0,00	318.570,75
307900	KTZ von privaten Hau	667.932,88	201.295,49	466.637,39	64.778,61	0,00	0,00	13.643,81	0,00	517.772,19
307910	KTZ private HH (Inte	694.687,11	420.465,93	274.221,18	0,00	0,00	0,00	15.721,55	0,00	258.499,63
Summe Passiva		2.912.196,84	1.387.670,55	1.524.526,29	64.778,61	0,00	0,00	64.657,02	0,00	1.524.647,88
Nettoinvestition/-kosten		8.877.536,09	6.150.443,00	2.727.093,09	-44.606,72	0,00	0,00	188.254,20	0,00	2.494.232,17

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
050900	Sonderanlagen - Best	459.194,57	133.510,73	325.683,84	0,00	0,00	0,00	28.342,78	0,00	297.341,06
Summe Aktiva		459.194,57	133.510,73	325.683,84	0,00	0,00	0,00	28.342,78	0,00	297.341,06
307900	KTZ von privaten Hau	6.000,00	2.210,53	3.789,47	0,00	0,00	0,00	631,58	0,00	3.157,89
934900	Rücklage - BZ-Mittel	81.000,00	18.172,16	62.827,84	0,00	0,00	0,00	6.291,82	0,00	56.536,02
Summe Passiva		87.000,00	20.382,69	66.617,31	0,00	0,00	0,00	6.923,40	0,00	59.693,91
Nettoinvestition/-kosten		372.194,57	113.128,04	259.066,53	0,00	0,00	0,00	21.419,38	0,00	237.647,15

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
020900	Maschinen/maschinell	52.506,02	31.811,10	20.694,92	27.000,00	0,00	0,00	7.306,98	0,00	40.387,94
030900	Werkzeuge u. son. Er	23.876,08	23.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	1.273.525,04	1.061.773,52	211.751,52	107.165,19	0,00	0,00	50.297,26	0,00	268.619,45
Summe Aktiva		1.349.907,14	1.117.460,70	232.446,44	134.165,19	0,00	0,00	57.604,24	0,00	309.007,39
300900	KTZ Bund, Bundesfond	2.241,00	117,95	2.123,05	0,00	0,00	0,00	235,89	0,00	1.887,16
301900	KTZ Land, Landesfond	57.000,00	39.734,20	17.265,80	1.900,00	0,00	0,00	3.931,84	0,00	15.233,96
934900	Rücklage - BZ-Mittel	82.500,00	45.587,70	36.912,30	0,00	0,00	0,00	7.081,58	0,00	29.830,72
Summe Passiva		141.741,00	85.439,85	56.301,15	1.900,00	0,00	0,00	11.249,31	0,00	46.951,84
Nettoinvestition/-kosten		1.208.166,14	1.032.020,85	176.145,29	132.265,19	0,00	0,00	46.354,93	0,00	262.055,55

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
042900	Amtsausstattung - Be	1.412.956,34	783.659,66	629.296,68	64.936,76	0,00	0,00	113.952,76	0,00	580.280,68
Summe Aktiva		1.412.956,34	783.659,66	629.296,68	64.936,76	0,00	0,00	113.952,76	0,00	580.280,68
301900	KTZ Land, Landesfond	42.000,00	24.158,74	17.841,26	1.380,00	0,00	0,00	3.972,18	0,00	15.249,08
307900	KTZ von privaten Hau	0,00	0,00	0,00	8.293,41	0,00	0,00	594,34	0,00	7.699,07
934900	Rücklage - BZ-Mittel	11.000,00	1.157,89	9.842,11	14.000,00	0,00	0,00	2.804,07	0,00	21.038,04
Summe Passiva		53.000,00	25.316,63	27.683,37	23.673,41	0,00	0,00	7.370,59	0,00	43.986,19
Nettoinvestition/-kosten		1.359.956,34	758.343,03	601.613,31	41.263,35	0,00	0,00	106.582,17	0,00	536.294,49

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025 1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
015900	Kulturgüter unbewegl	0,00	0,00	0,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
046900	Kulturgüter beweglic	10.504,25	4.036,12	6.468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,13
Summe Aktiva		10.504,25	4.036,12	6.468,13	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,13
Nettoinvestition/-kosten		10.504,25	4.036,12	6.468,13	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,13

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
060900	Anlagen in Bau	29.560,50	0,00	29.560,50	129.947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	159.508,28
061900	Im Bau befindliche G	317.808,86	0,00	317.808,86	649.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	967.216,18
069900	BK AiB kofi. Schutzb	4.874,40	0,00	4.874,40	6.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
Summe Aktiva		352.243,76	0,00	352.243,76	786.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.274,46
300900	KTZ Bund, Bundesfond	10.111,49	0,00	10.111,49	41.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51.125,13
307900	KTZ von privaten Hau	1.568,04	0,00	1.568,04	12.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.722,04
934900	Rücklage - BZ-Mittel	14.970,00	0,00	14.970,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.970,00
Summe Passiva		26.649,53	0,00	26.649,53	185.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	211.817,17
Nettoinvestition/-kosten		325.594,23	0,00	325.594,23	600.863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	926.457,29
Gesamtsumme Aktiva		42.532.414,68	16.919.870,70	25.612.543,98	1.325.869,60	4.792,72	0,00	1.102.122,08	0,00	25.831.498,78
Gesamtsumme Passiva		6.740.314,47	2.094.279,23	4.646.035,24	540.769,66	0,00	0,00	195.560,33	0,00	4.991.244,57
Nettoinvestition/-kosten gesamt		35.792.100,21	14.825.591,47	20.966.508,74	785.099,94	4.792,72	0,00	906.561,75	0,00	20.840.254,21

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 173 StGHVO der Marktgemeinde Peggau

Der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Peggau – erstellt nach der VRV 2015 - wird in der Gemeinderatssitzung am 25.03.2026 in der vorliegenden Fassung beschlossen werden.

Ausgangslage für den Rechnungsabschluss (kurz RA) 2025 bildet die Vermögensrechnung per 31.12.2020, in welcher die Aktiva- und Passiva-Bestände der Marktgemeinde Peggau erfasst wurden und der RA-2024.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 15.01.2026.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Marktgemeinde Peggau umfassen per 31.12.2025 in Summe € 28.032.703,71.

Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	25.932.197,67	25.726.249,74	205.947,93
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	23.868,00	26.676,00	-2.808,00
1	102	A.II	Sachanlagen	25.807.630,78	25.585.867,98	221.762,80
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfrist.Finanzvermög. 0,00		0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	100.698,89	113.705,76	-13.006,87
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	2.100.506,04	1.262.473,64	838.032,40
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	132.984,21	157.663,70	-24.679,49
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.967.521,83	1.104.809,94	862.711,89
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfrist.Finanzvermög. 0,00		0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Aktiva (10+11)	28.032.703,71	26.988.723,38	1.043.980,33

Die Aktiva haben sich im Jahr 2025 um insgesamt € 1.043.980,33 erhöht.

Dies ist auf den Zu- und Umbau der Volksschule in Peggau zurückzuführen. Hier sind Restarbeiten durchgeführt worden und beim gekauften, angrenzenden Grundstück an die Volksschule, Brucker Straße 10, wurde ein Spielfeld errichtet.

Mit den Bauarbeiten für den Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses in Peggau wurde begonnen. Die Schlussrechnungen für die Errichtung der Waschbox wurden beglichen und somit wurde der erste Bauabschnitt der Feuerwehrhausinvestition abgeschlossen.

Ein gebrauchter Stapler wurde für die FFW-Peggau gekauft.

Die Feuerwehr Friesach/Wörth hat ein Fahrzeug, ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 Tunnel, kurz HLF3, gekauft, die Gemeinde Peggau ist mit 42% beteiligt.

In der Johann Fellingner-Straße wurde der Gehsteig neu asphaltiert und die Randleisten saniert bzw. erneuert.

Ein Kommunalfahrzeug, ein Traktor Hako Citymaster 650, samt Kehraufbau und Umbau auf die bestehenden Wintergeräte wurde angeschafft.

Die Arbeiten für den dritten und vorerst letzten Bauabschnitt der Lichtenanlage in der Lurgrotte Peggau wurden durchgeführt.

Die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Friesach wurde erweitert und auf LED umgestellt.

Mit dem Umbau der Kläranlage in Friesach wurde begonnen.

Die Marktgemeinde Peggau führt und haftet für keine Beteiligungen.

Die langfristigen Forderungen haben sich um die Zuführung der Finanzierungszuschüsse des Bundes auf Anlagen gesenkt.

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

Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	24.753.753,64	23.683.303,55	1.070.450,09
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.026.626,98	8.026.626,98	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	5.361.938,95	4.675.116,90	686.821,96
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	11.365.187,71	10.981.559,58	383.628,13
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklage (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00

0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.824.366,03	2.806.532,50	17.833,53
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.824.366,03	2.806.532,50	17.833,53
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	226.273,41	309.521,11	-83.247,70
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	182.655,80	263.454,58	-80.798,78
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	43.617,61	46.066,53	-2.448,92
0	15	F	Kurzfristiges Fremdmittel	228.310,63	189.366,22	38.944,41
	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	195.439,78	152.170,25	43.269,53
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	32.870,85	37.195,97	-4.325,12
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Passiva (12+13+14+15)	28.032.703,71	26.988.723,38	1.043.980,33

Im Jahr 2025 wurden langfristige Fremdmittel im Ausmaß von € 80.798,78 getilgt.

Das kumulierte Nettoergebnis weist einen positiven Betrag von € 5.361.938,95 auf und ist insbesondere auf die Kommunalsteuereinnahmen und den Ertragsanteilen zurückzuführen.

Die langfristigen Rückstellungen (Jubiläumszuwendungen) betragen € 43.617,61.

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

Die Ertragslage ist der Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten im Vergleich zum NVA 2025 zu entnehmen.

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (interne Vergütungen enthalten)			
Ebene	Code	(1.Ebene)	RA 2025	NVA 2025	Differenz
SU	21	Summe Erträge	9.632.768,88	9.220.200,00	412.568,88
SU	22	Summe Aufwendungen	8.562.318,79	8.626.700,00	-64.381,21
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21+22)	1.070.450,09	593.500,00	476.950,09
SAOR	SAOR	Saldo Haushaltsrücklagen	-383.628,13	-331.700,00	-51.928,13
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und			
		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	686.821,96	261.800,00	425.021,96

Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2025 ein positives Nettoergebnis von € 1.070.450,09 auf, trotz des immer höher werdenden Anlagevermögens und der damit verbundenen höher werdenden Anlagenabschreibungen. Das tatsächliche Nettoergebnis konnte gegenüber dem NVA 2025 wesentlich verbessert werden.

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

MVAG	MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (interne Vergütungen enthalten)			
Ebene	Code	(1.Ebene)	RA 2025	NVA 2025	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.971.455,84	7.700.200,00	271.255,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.378.447,23	5.650.600,00	-272.152,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen			
		Gebarung (31-32)	2.593.008,61	2.049.600,00	543.408,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	142.526,52	60.600,00	81.926,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.762.332,07	1.994.500,00	-232.167,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven			
		Gebarung (33-34)	-1.619.805,55	-1.933.900,00	314.094,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo			
		(Saldo 1 + Saldo 2)	973.203,06	115.700,00	857.503,06
SU	35	Summe Einzahlg. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlg. aus d.Finanzierungstätigkeit	80.798,78	80.800,00	-1,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der			
		Finanzierungstätigkeit (35-36)	-80.798,78	-80.800,00	1,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer			
		Gebarung (SA3 + SA4)	892.404,28	34.900,00	857.504,28
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht			
		VA-wirksamen Gebarung	7.698.935,92		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht			
		VA-wirksamen Gebarung	7.728.628,31		
SA6	SA6	Geldfluss aus der VA-wirksamen			
		Gebarung	-29.692,39		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)			
		(SA5+SA6)	862.711,89		
Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)			1.104.809,94		
Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)			1.967.521,83		
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel			862.711,89		

Die Finanzierungsrechnung weist im Jahr 2025, im Saldo 7 – Veränderung an liquiden Mitteln - einen positiven Betrag in der Höhe von € 862.711,89 auf. Dieser Betrag spiegelt sich mit der Differenzsumme der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung der Marktgemeinde Peggau im Jahr 2025.

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von € 2,593 Mio. auf und es konnten damit die Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden in Höhe von € 80.798,78 sowie investive Vorhaben finanziert werden.

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) ist gegenüber dem NVA 2025 geringer, da teilweise zugesagte, eingereichte und abgerufene Bedarfszuweisungsmittel sowie Förderungen von der Leader Region nicht mehr im Jahr 2025 ausbezahlt wurden.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit, der sich im Wesentlichen aus den Darlehensneuaufnahmen abzüglich der Darlehenstilgungen im Jahr 2025 zusammensetzt - ist negativ, da keine Darlehensneuaufnahme erfolgt ist.

Der Saldo 6 - Geldfluss der nicht voranschlagswirksamen Gebarung setzt sich primär aus den per 31.12.2025 offenen Lohnnebenkosten ans Finanzamt und der Sozialversicherungskosten an die Versicherungsanstalten zusammen.

Die liquiden Mittel haben sich per 31.12.2025 gegenüber dem Jahr 2024 von € 1.104.809,94 auf € 1.967.521,83 erhöht, das sind € 862.711,89 (siehe auch Vermögensrechnung Aktiva).

Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Marktgemeinde Peggau führt keine Eigenbetriebe.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Marktgemeinde Peggau

Die Marktgemeinde Peggau hat im Jahr 2020 das Rechnungswesen auf die VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung – umgestellt. Die aus dem Rechenwerk RA-2024 ableitbaren Ergebnisse wurden in den o.a. Übersichten dargestellt.

Die wirtschaftliche Lage der Marktgemeinde Peggau lässt sich anhand einzelner Kennzahlen darstellen, deren Interpretation im Vergleich der Kennzahlenentwicklung über mehrere Jahre aussagekräftig wird.

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

⇒ **Freie Finanzspitze lt. RA 2025 vom Gesamthaushalt liegt bei € 1.778.727,68**

Im Jahr 2025 konnten EUR 1.778.727,68 an eigenen Mitteln für investive Vorhaben herangezogen werden.

⇒ **Schuldentilgungsdauer lt. RA 2025 beträgt 5 Jahre**

Die Marktgemeinde Peggau ist laut RA-2025 in der Lage ihre Schulden innerhalb von 5 Jahren lt. der Tilgungspläne zur Gänze zu tilgen. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

⇒ **Aufwandsdeckungsgrad lt. RA 2025 liegt bei 112,50%**

Der Aufwandsdeckungsgrad der Marktgemeinde Peggau liegt über 100%, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen – somit hat sich das Nettovermögen vermehrt, der Haushalt ist ausgeglichen und der Aufwandsdeckungsgrad ist positiv.

⇒ **Nettovermögensquote lt. RA 2025 MG Peggau beträgt 88,30%**

Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen der Marktgemeinde Peggau zu 88,30% mit eigenen Mitteln finanziert ist.

Im Jahr 2020 war der Wert bei 86,06%,
im Jahr 2021 bei 85,77%
im Jahr 2022 bei 86,55%
im Jahr 2023 bei 87,52%
und im Jahr 2024 bei 87,75%.

Die Nettovermögensentwicklung ist erst durch eine ausreichende Anzahl an Referenzwerten aussagekräftig. Die Entwicklung der letzten 5 Jahre zeigt, dass das Nettovermögen der MG Peggau seit dem Jahr 2021 stetig steigt.

⇒ **Verschuldungsgrad lt. RA 2025 Marktgemeinde Peggau beträgt 1,84%**

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettovermögen zu Fremdmitteln und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Der Verschuldungsgrad lt. RA 2025 der MG Peggau liegt bei 1,84% und ist äußerst gering. Es wird trotz der zukünftig geplanten Investitionen ein Null-prozentiger Verschuldungsgrad bei den langfristigen Fremdmitteln angestrebt.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die ursprünglich geplanten investiven Maßnahmen im Jahr 2025 wurden Großteils umgesetzt. Die restlichen Arbeiten des Zu- und Umbaus der Volksschule wurden durchgeführt und abgerechnet. Die Außenanlage samt Spielplatz wurde errichtet und die Volksschul- und Ganztagschulkinder konnten bereits zum Schulbeginn im Herbst die Anlage nutzen.

Mit dem zweiten Bauabschnitt des Zu- und Umbaus des Feuerwehrhauses wurde im August begonnen, im Frühsommer 2026 sollte das neue Rüsthaus bezugsfertig und einsatzbereit sein.

Die Feuerwehr Friesach-Wörth hat ein Feuerwehrfahrzeug-RLFA, den HLF3 Tunnel, gekauft. Die Marktgemeinde ist mit 42% kostenbeteiligt.

Ein Traktor Hako Citymaster 650 (Zugmaschine) samt Kehraufbau und Umbau auf die bestehenden Wintergeräte wurde angeschafft.

In der Johann Fellingner-Straße wurden im Zuge der Baumaßnahmen für die Glasfaserleitungen der Gehsteig asphaltiert und die Randleisten saniert bzw. neu gesetzt.

Für den dritten Bauabschnitt der Lichtenanlage in der Lurgrotte Peggau wurden Transferzahlungen geleistet, wofür wir auch Bedarfszuweisungsmittel erhalten haben. Die Förderung der Leader Region und die Zuzahlung vom Tourismusverband sind noch ausständig.

Im Ortsteil Friesach wurde die öffentliche Beleuchtung ausgebaut und auf LED umgestellt.

Die Investition „Erweiterung des Friedhofparkplatzes“ wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Mit den Umbauarbeiten in der Kläranlage in Friesach wurde begonnen.

Beim Müll - Kto.852000 schließen wir negativ ab. Seitens des Abfallwirtschaftsverbandes wurde die Abholung und Entsorgung des Mülls neu ausgeschrieben und wird ab dem Jahr 2027 neu vergeben. Hinsichtlich der Aufstellung des AWVs sollte die Kostenersparnis für die MG Peggau ab 2027 in der Höhe von ca. € 34.700,00 sein. Somit würden wir bei der Müllentsorgung ab 2027 wieder ausgeglichen abschließen.

Rücklagenzuführungen und Entnahmen im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung sowie der Wohnhäuser Hinterbergstraße 24 und 26 werden bis zum Tag der Gemeinderatssitzung am 25.03.2026 durchgeführt. Die Zuführung vom Girokonto auf die Rücklagenkonten wurde am 12.03.2026 durchgeführt.

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Der Zu- und Umbau des Feuerwehrgebäudes soll im Frühsommer 2026 fertiggestellt werden, die Räumlichkeiten bezogen werden und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Peggau wieder in den Normalbetrieb übergehen.

Die Planung der Sportstätten im Ortsteil Hinterberg ist bereits im Gange, mit dem ersten Bauabschnitt soll im Frühjahr 2026 begonnen werden.

Auch ein Pumptrack (Verkehrserziehungsgarten) wird in Zuge dessen errichtet.

Mit den Bauarbeiten für die Hochwasserschutzmaßnahmen beim Kalten Graben wird seitens des Landes begonnen, die Gemeinde ist mit 24% kostenbeteiligt.

Der Umbau der Kläranlage in Friesach wird fertiggestellt werden.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

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

Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit weiteren, unerwarteten Aufwandssteigerungen bei Bauvorhaben wie Sanierungen von Wohnungen, Sozialhilfeausgaben, Schulassistenzausgaben und auch bei Wasser-, Kanal- und Straßeninstandhaltungen, beim Personal und den Sachaufwendungen infolge von situationsbedingten Auflagen und leistungsbedingten sowie schutzbedingten erhöhten Anforderungen.

Anhang zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 175 StGHVO der Marktgemeinde Peggau

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Marktgemeinde Peggau führt keine aktiven Finanzinstrumente/Depots und haftet für keine Beteiligungen.

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

Die Kassa- und Bankguthaben stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein. Bestätigungen darüber, gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindegassier, liegen vor. Die liquiden Mittel haben sich um € 862.711,89 erhöht. Per 31.12.2025 besteht ein positiver Endstand an liquiden Mittel in der Höhe von € 1.967.521,83.

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

Die unter den liquiden Mitteln ausgewiesenen Zahlungsmittelreserven entsprechen den ausgewiesenen, zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve. Die Beträge der neu gebildeten Rücklagen und die Rücklagenentnahme lt. Ergebnis- und Finanzierungsrechnung bei den marktbestimmten Betrieben wurden am 12.03.2026 auf die dazugehörenden Rücklagenkonten überwiesen, dies musste bis zum Tag der Gemeinderatssitzung am 25.03.2026 erfolgt sein.

Die von den Mietern und Pächtern hinterlegten Kauttionen für die Wohnungen der Marktgemeinde Peggau und dem Gasthof „Zur Post“ betragen am Rechnungsabschlussstichtag in Summe € 40.854,12.

Ergebnisrechnung

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

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben im Haushaltsjahr 2025 können dem Teilbericht für investive Vorhaben entnommen werden.

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

- ⇒ Förderung vom Landesfeuerwehrverband € 3.280,00 für die Anschaffung eines Hochleistungslüfters und eines Transportanhängers.
- ⇒ Erhaltener Bundeszuschuss/ Zweckzuschuss (Kommunales Investitionsprogramm 2025 – kurz KIP 2025) für die Investition Neuerrichtung und Umrüstung öffentlicher Beleuchtungskörper auf LED im Ortsteil Friesach in der Höhe von € 41.013,64.
- ⇒ Zugeflossene Bundesförderungsmittel (KPC) und Landesförderungen (Siedlungswasserwirtschaft) von gesamt € 13.006,87, für Wasserbauabschnitte von € 5.769,63 und für Kanalbauabschnitte von € 7.237,24.
- ⇒ Interessentenbeiträge, das sind Anschlussbeiträge vom Wasser- und Kanalanschluss laufender Netzverdichtungen, von Wasseranschlüssen in der Höhe von € 44.062,49 und von Kanalanschlüssen in der Höhe von € 41.163,52.
- ⇒ Landesförderungen (Bedarfszuweisungsmittel) in der Höhe von gesamt € 629.850,00
 - für die Errichtung der Ganztagesesschule von € 100.000,00,
 - für den Zu- und Umbau der Volksschule von € 98.250,00,
 - für die Erweiterung des Kindergartens von € 67.000,00,
 - für die Generalsanierung des Schulzentrums in Deutschfeistritz von € 90.000,00,
 - für den Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses von € 132.000,00,
 - für die Neuanschaffung eines Rettungsgerätes und Hochleistungslüfters der FFW-Peggau von € 14.000,00
 - für den RLFA (HLF3-Tunnelfahrzeug) der Feuerwehr Friesach/Wörth von € 38.600,00
 - und für die Errichtung der Lichtenanlage in der Lurgrotte der Bauabschnitte 2+3 von gesamt € 90.000,00.

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

Investive Einzelvorhaben:

- ⇒ Transferzahlung für den Kauf des Rüstlöschfahrzeugs der Feuerwehr Friesach/Wörth in der Höhe von € 77.159,54. Die MG Peggau ist mit 42% an den Kosten beteiligt.
- ⇒ Kauf eines Kommunalfahrzeugs zur Gehwegreinigung, einem Traktor Hako Citymaster 650 samt Kehraufbau und Umbau auf die bestehenden Wintergeräte in der Höhe von € 103.841,19.

Sonstige Investitionen:

- ⇒ Ein gebrauchter Stapler Marke Linde H20D in der Höhe von € 27.000,00 wurde für die Feuerwehr Peggau angeschafft sowie auch ein Autoanhänger von € 3.324,00. Zusätzlich erhielt die FF-Peggau 2 Schlauchlagerwagen und einen Staubsauger im Gesamtwert von € 2.794,99.
- ⇒ Der Gemeindefestsaal Hochhuber wurde mit einem Projektor, einer Leinwand samt Zubehör in der Höhe von € 8.888,22 ausgestattet.
- ⇒ Ein Notebook samt Zubehör und Programmierung zur Wasserzählerablesung wurde in der Höhe von € 2.181,15 angeschafft.
- ⇒ Eine Abwasser-Tauchmotorpumpe mit Einkanallaufgrad wurde für die Kläranlage Friesach in der Höhe von € 6.112,26 gekauft.

Mehrjährige investive Einzelvorhaben:

- ⇒ Der Hochleistungslüfter für die Feuerwehr Peggau wurde nach längerem Lieferverzug in der Höhe von € 7.270,56 geliefert.
- ⇒ Für den Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses wurden Investitionszahlungen in der Höhe von € 646.091,00 getätigt.
- ⇒ Ein Restbetrag für die Grundkaufabwicklung des angrenzenden Grundstückes an die Volksschule von € 2.953,98 wurde beglichen.
- ⇒ Die restlichen Kosten für den Zu- und Umbau sowie der Errichtung der Außenanlage samt Spielfeld der Volksschule in Peggau belaufen sich auf € 345.149,69.
- ⇒ Die Planungskosten für den Um- und Zubau der Sportstätten belaufen sich auf € 4.182,92.

- ⇒ Investitionsausgleichszahlungen für die Baumpflanzung im Jahr 2025 entlang des Gehweges in der Steinfeldstraße von € 6.353,75 wurden getätigt.
- ⇒ In der Johann Fellingner-Straße wurde der Gehsteig nach Grabungsarbeiten für die Glasfaserleitungen asphaltiert und die Randleisten saniert bzw. erneuert. Die Kosten belaufen sich auf € 40.529,82.
- ⇒ Der Radweg Friesach/Augraben wird nicht realisiert, das Projekt wurde 2025 beendet. Die MG Peggau war mit 11% kostenbeteiligt. Unser Anteilsbetrag für die Vermessung und Planung beläuft sich auf € 4.118,73.
- ⇒ Für den Hochwasserschutz Lantschbauerbach und Kalter Graben, hier sind wir mit 24% kostenbeteiligt, belaufen sich die Kosten für Lage- und Höhenaufnahmen, Profilmessungen und Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens auf gesamt € 6.675,60.
- ⇒ Eine Transferzahlung für den dritten und vorläufig letzten Bauabschnitt der Lichtenanlagenerrichtung in der Lurgrotte Peggau von € 247.829,55 wurde getätigt.
- ⇒ Im Ortsteil Friesach wurde die bestehende Straßenbeleuchtung erweitert und auf LED umgestellt. Am Heiplweg wurde eine öffentliche Straßenbeleuchtung errichtet. Die Kosten belaufen sich auf gesamt € 77.263,96.
- ⇒ Ein Störfallmanagementplan für die Wasserversorgung in der Höhe von € 12.154,00 wurde erstellt. Investitionsausgleichsbuchungen von € 41.881,34 durch die Einnahmen von Wasseranschlussgebühren wurden durchgeführt.

Bei der Instandsetzung des Wasserversorgungsnetzes bleibt für das Jahr 2026 ein Betrag von € 30.064,45 offen.

- ⇒ Mit den Umbauarbeiten in der Kläranlage in Friesach wurde begonnen. Die Kosten belaufen sich auf € 20.171,89, die durch Einnahmen von Kanalanschlussgebühren gedeckt sind. Die Vorfinanzierung durch weitere Kanalanschlussgebühren für diese Investition betragen für das Jahr 2026 € 57.241,57.

Gesamt können investive Vorhaben in der Höhe von **€ 1.414.391,70** aus der operativen Gebarung, aus Bedarfszuweisungsmitteln, aus Kapitaltransferzahlungen und aus Rücklagenentnahmen finanziert werden.

Bei allen mehrjährigen Investitionen wurden schriftlich zugesagte Förderungen für das Jahr 2026 vom Land, von der Leader Region und von der KPC berücksichtigt und dieser Betrag wurde bei dem jeweiligen Vorhaben offengelassen. Beim Kanal wurde ein Überschuss beim Vorhaben Umbau ARA Friesach für 2026 stehen gelassen, die Umbauarbeiten sind bereits voll im Gange.

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Marktgemeinde Peggau hat im Haushaltsjahr 2025 keine Bankdarlehen aufgenommen und ist auch keine Leasingverbindlichkeiten eingegangen.

Haushaltsrücklagegebarung

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

123	C.III	Haushaltsrücklagen	11.365.187,71
1230	C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	970.647,55
	C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.394.540,16

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den Gebührenhaushalten sind für die Anschaffung von notwendigen Feuerwehrfahrzeugen der Feuerwehr Peggau vorgesehen (für die FF-Friesach/Wörth wurde 2025 für den Fahrzeugkauf eine Rücklagenentnahme getätigt), für die Finanzierung des geplanten Wasser- und Kanalnetzausbaus und den Wasser- und Kanalsanierungsmaßnahmen sowie für Instandhaltungsmaßnahmen von Gemeindewohnhäusern, Garagen und Carports.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung vom 15.03.2021 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurden (EB-RL), sollen in den nächsten Jahren zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - entnommen / aufgelöst werden.

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

Sonstige Erläuterungen

Unter den langfristigen Rückstellungen sind die gesetzlich verpflichteten Rückstellungen für die Jubiläumszuwendungen in Höhe von € 43.617,61 erfasst. 2025 wurde an unseren Außendienstmitarbeiter Herrn Marcus Prügger das 25-jährige Jubiläumsgeld ausbezahlt.

Unter den kurzfristigen Rückstellungen in Höhe von € 32.870,85 sind die Rückstellungen der nicht konsumierten Urlaubstage erfasst.

Für die Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2025 wurden örtliche Nutzungsdauern lt. der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 beschlossen und in der Anlagenbuchhaltung hinterlegt – siehe Excelliste.

Der Personalaufwand beträgt € 932.526,29 das sind 9,68% gerechnet von der Summe der Erträge des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2025 konnten die liquiden Mittel um € 862.711,89 auf 1.967.521,83 erhöht werden. Diese angesparten Geldmittel werden im Jahr 2026 Großteils für die anfallenden Zu- und Umbaukosten des Feuerwehrhauses verwendet werden.

Teilrechnungsabschluss 2025 der Volksschule Peggau:

Die Volksschule in Peggau besuchten im Schuljahr 2024/25 gesamt 121 Schüler, davon sind 22 Gastschüler (kurz GS), 14 GS aus der Marktgemeinde Deutschfeistritz, 3 GS aus der MG Gratkorn, 2 GS aus der MG Übelbach, 1 GS aus der MG Semriach, 1 GS aus der MG Thal und 1 GS aus der Landeshauptstadt Graz.

Der umzulegende Schulsachaufwand der Volksschule Peggau beträgt € 258.861,82. Die Kopfquote nach der Schüleranzahl des umzulegenden Schulsachaufwandes beträgt pro Schüler € 2.139,35.

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

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

Inhaltsverzeichnis

Vorlageschreiben der Gemeinde

Einladungskurrende, Kundmachung TO, Zustellnachweis

Kundmachung Auflage RA-2025

Auszüge aus der Verhandlungsniederschrift

Kundmachung Beschluss RA-2025

PDF-Datei RA-2025 (§ 172 Abs.1 StGHVO)

Kassenabschluss RA-2025 (§ 172 Abs.2 StGHVO)

Anlagenspiegel RA-2025 (§ 172 Abs.2 StGHVO)

Lagebericht (§ 173 StGHVO)

Anhang (§ 175 StGHVO)